

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.25 Nr. 03-930 (4.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255514,07	257550,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		248221,07	253361,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		215305,92	166430,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23885,86	23499,83
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7658,07	62742,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1371,22	688,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7293,00	4189,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7293,00	4189,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		250255,66	256901,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		186741,64	144473,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9383,84	8795,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3595,94	3861,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		240,49	201,60
V.	TRANSPORTO		849,30	860,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1339,00	655,21
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20873,11	75354,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27232,34	22699,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5258,41	649,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5258,41	649,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5258,41	649,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Kodas 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.25 Nr. 83-928(4.3.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51012,13	58226,97
I.	Nematerialusis turtas	1	59,81	673,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59,81	673,75
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	50952,32	57553,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32940,24	33256,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8,78	8,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18003,01	24287,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30223,22	16078,64
I.	Atsargos	3	4061,39	369,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4061,39	369,76
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	176,95	466,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		18146,80	12917,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		324,93	313,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17384,87	12603,30
III.6	Kitos gautinos sumos		437,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7838,08	2325,40
	IŠ VISO TURTO:		81235,35	74305,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		54656,55	58594,17
I.	Iš valstybės biudžeto		5002,11	542,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		34598,69	35466,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14455,75	22113,82
IV.	Iš kitų šaltinių		600,00	471,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19257,68	13648,73
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19257,68	13648,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		437,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		437,00	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5265,68	1029,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		951,70	16,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12603,30	12603,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7321,12	2062,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7321,12	2062,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5258,41	1082,41
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2062,71	980,30
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81235,35	74305,61

Direktorė

Buhalterė

Lina Laukaitienė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	542,39	216640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-212180,31	0,00	0,00	0,00	5002,11	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	356,76	20528,24					-18806,11				2078,89	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,63	196111,79					-193374,20				2923,22	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	35466,74	22400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23268,05	0,00	0,00	0,00	34598,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35466,74						-868,05				34598,69	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		22400,00					-22400,00				0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	22113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7658,07	0,00	0,00	0,00	14455,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22086,31						-7630,56				14455,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27,51						-27,51				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	471,22	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,22	0,00	0,00	0,00	600,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	471,22	600,00					-471,22				600,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	58594,17	239640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-243577,65	0,00	0,00	0,00	54656,55	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2017 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2017-10-25 Nr. D3-931(4.3.)

I. Bendroji dalis

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuro steigėjas Marijampolės savivaldybė. Biuro adresas – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Biuras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Biuras neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių

Biuras informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, neturi.

Biuro pagrindinė veikla – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 869000.

Biuras į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruotas 2008 m. kovo 18 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 113287, įmonės kodas 301618682.

Biuras veiklą vykdo:

1. pagal Valstybinių (perduotų savivaldybių) funkcijų vykdymo programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena“, priemonę „Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.01 „Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos kabinetai“.

2. pagal Sveikatos apsaugos programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.01 „Visuomenės sveikatos ugdymo centrai, sporto medicinos kabinetai“.

Biuro piniginės lėšos apskaitomos AB SEB banko sąskaitose.

Biuro finansinės atskaitomybės valiuta – eurai. Valiutos iš lito į euro keitimo data 2015.01.01. Skirtumo sumų nėra, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus.

Biure yra patvirtinti 35 etatai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2016 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2017 m. III ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2017 m. III ketvirčių biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto nusidėvėjo už 613,94 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto įsigijo už 2 169,00 Eur iš įstaigos uždirbtų pajamų.

Pastaba Nr. 3. Atsargos. Metų pradžioje atsargų likutis buvo už 369,76 Eur. Įstaiga įsigijo medžiagų, ūkio inventoriaus už 25 368,36 Eur. Sunaudavo savo veikloje už 21 676,73 Eur. Liko nepanaudotas kuro likutis – 17,37 ltr., už 19,14 Eur, medžiagų ir ūkio inventoriaus už 4 042,25 Eur.

Pastaba Nr. 4. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 176,95 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 18 146,80 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas - 324,93 Eur (UAB „Sūduvos mėsinė“ pareikštas kreditorinis reikalavimas, įsiskolinimas 57,93 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 17 384,87 Eur.

3. Marijampolės savivaldybės biudžetui pervestinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 437,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose – 7 770,08 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 3 101,55 Eur. Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšos – 3 150,62 Eur, Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 1 517,91 Eur. Pinigai kasoje – 68,00 Eur (įstaigos pajamos).

Pastaba Nr. 7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų per 2017 m. III ketvirčius nėra gauta.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos atvaizduotos 1 lentelėje.

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

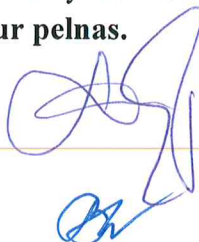
Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną	1 622,79
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	2 555,36
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	600,00
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	418,50
Įstaigos pajamos	69,03
Viso valstybės lėšos:	5 265,68

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 544,29 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 407,41 Eur.

Atostoginių kaupiniai – 12 603,30 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų III ketvirčių veiklos rezultatas – **5 258,41 Eur pelnas.**

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė