

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS

2022-04-25 Nr. AI-1363
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		44314,47	47178,33
I.	Nematerialusis turtas	1	1369,29	1825,56
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1369,29	1825,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	42945,18	45352,77
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		31053,84	31156,95
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9319,58	10650,77
II.6	Transporto priemonės		2571,76	3545,05
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turta		0	0
II.9	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		116521,45	52862,42
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1472,85	116,26
I.	Atsargos	3	1472,85	116,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1472,85	116,26
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	663,04	505,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	85844,21	28683,62
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		70,00	75,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85730,28	28582,78
III.6	Kitos gautinos sumos		43,93	25,84
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	28541,35	23557,45
	IŠ VISO TURTO:		160835,92	100040,75
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51467,16	48179,37
I.	Iš valstybės biudžeto	7	7112,32	621,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31053,72	31160,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12449,23	15536,10
IV.	Iš kitų šaltinių		851,89	861,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		85512,05	28582,78
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	85512,05	28582,78
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		27,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		27,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10712,40	184,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46374,34	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28398,31	28398,31
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		23856,71	23278,60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		23856,71	23278,60
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	578,11	7998,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		23278,60	15279,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		160835,92	100040,75

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lina Laukaitienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Belenavičienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-03-31 D. DUOMENIS

2022-04-25 Nr. AI-1363
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		187467,13	161182,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185706,13	159764,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151356,09	138356,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23252,79	14791,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11087,35	6616,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9,90	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1761,00	1418,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1761,00	1418,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		186889,02	161436,24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147027,54	129505,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2863,86	3110,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2343,10	1856,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		693,81	280,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		190,00	694,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7697,29	636,96
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		629,00	
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25444,42	25352,75
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		578,11	-253,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		578,11	-253,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		578,11	-253,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Birutė Belenavičienė
(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301618682. Adresas: Lietuvininkų g. 18, LT – 68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2022 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2022.04.25 Nr. AT- 1363

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 „Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“, priemonę „Plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

2. Pagal Sveikatos apsaugos programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

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 2021 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2022 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2022 m. I ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 1 369,29 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Materialiojo turto likutinė vertė 42 945,18 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos, įstaigos įsigytos medžiagos veiklai vykdyti, per vienerius metus gautinos sumos. Medžiagų, neišduotų veiklai vykdyti, likutis -1 472,85 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 663,04 Eur, iš kurių ateinančių laikotarpių sąnaudos – 663,04 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 85 844,21 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 70,00 Eur (VšĮ „Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras“ 27 Eur, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 9,00 Eur, Kalvarijos sav. Sangrūdų gimnazija – 34 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 85 730,28 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2021 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą „Saugok sveikatą kol jaunas-2“, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2022 m. kovo 31 d. iš projekto lėšų – 4 311,78 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 43 629,56 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 37 444,69 Eur.

Kitos sukauptos gautinos sumos (pervesta į Marijampolės savivaldybės biudžetą pagrindinės veiklos pajamų suma) – 344,25 Eur.

3. Kitos gautinos sumos 43,93 Eur (iš atskaitingų asmenų 16,93 Eur, pervestina Marijampolės sav. biudžetui suma – 27,00 Eur).

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 28 541,35 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 6 179,43 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 5 513,90 Eur; Paramos lėšos – 3 851,89 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 11 987,36 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 749,78 Eur; Projekto „Saugok sveikatą kol jaunas 2“- 6,99 Eur. Pinigai kasoje – 252,00 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 2022 m. I ketvirtį gauta – 3 688,70 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena, mokinių priežiūra	6 222,63
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	367,94
Įstaigos pajamos	29,02
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	450,37
Projekto „Saugok sveikatą kol jaunas -2“	3642,44
Viso:	10 712,40

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 28 588,28 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7 784,33 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos

9 262,33 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 739,40. Su darbo santykiais susijusių išsipareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Atostoginių kaupiniai – 28 398,31 Eur.

Mokėtinos sumos biudžetui (pervestinos įstaigos pajamos) – 27,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – **578,11 Eur pelnas**.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 1 761,00 Eur.

Vykdomi projektai:

1. 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš ES Struktūrinių fondų (85%), Valstybės biudžeto lėšų (7,5%) ir Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybių biudžeto lėšų (7,5%) „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“. Bendra projekto vertė – 360 006,56 Eur. Laikotarpis 2018-2022 metai.

2. 2020 m. I ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš ES Struktūrinių fondų (85%), Valstybės biudžeto lėšų (15%) „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. Bendra projekto vertė – 24 608,89 Eur. Laikotarpis 2020-2022 metai.

3. 2021 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Saugok sveikatą kol jaunas 2“. Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Šakių, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau, kaip 1300 jaunuolių iš minėtų savivaldybių. Sprendžiant jaunimo sveikatos problemas, įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSP teikimo algoritmai, kurių taikymas padės įgyvendinti jaunimo psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos, lytinio švietimo, nutukimo ir išorinių mirties priežasčių prevenciją, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Tikslinė grupė: jaunimas 14–29 m. Bendra projekto vertė iki 247 160,78 Eur.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI 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 sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektorius 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):	621,35	114 401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 911,00	0,00	0,00	0,00	7 112,32	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,26	2 144,05	7 064,42	0	0	0	-7 851,88	0	0	0,00	1 472,85	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	505,09	112 257,92	-7 064,42	0	0	0	-100 059,12	0	0	0,00	5 639,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 160,13	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 206,41	0,00	0,00	0,00	31 053,72	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 160,13	0	0	0	0	0	-106,41	0	0	0	31 053,72	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 100,00	0	0	0	0	-14 100,00	0	0	0,00	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):	15 536,10	3 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 775,57	0,00	0,00	0,00	12 449,23	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 542,14	0	0	0	0	0	-973,29	0	0	0	2 568,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 993,96	3 688,70	0	0	0	0	-5 802,28	0	0	0	9 880,38	
4.	Iš kitų šaltinių:	861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,90	0,00	0,00	0,00	851,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	861,79	0	0	0	0	0	-9,90	0	0	0	851,89	
5.	Iš viso finansavimo sumų	48 179,37	132 190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 902,88	0,00	0,00	0,00	51 467,16	

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