

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. AI-1262
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63235,08	47178,33
I.	Nematerialusis turtas	1	913,04	1825,56
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		913,04	1825,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas	2	62322,04	45352,77
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0	0
II.1	Zemė		52735,15	31156,95
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7988,39	10650,77
II.6	Transporto priemonės		1598,50	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 ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		120941,73	52862,42
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1378,50	116,26
I.	Atsargos		0	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	1378,50	116,26
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0	0
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	4	551,34	505,09
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	74829,34	28683,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0	0
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		159,00	75,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		74670,34	28582,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	25,84
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	44182,55	23557,45
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		184176,81	100040,75
	IŠ VISO TURTO:	7	85820,49	48179,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS		28151,15	621,35
I.	Iš valstybės biudžeto		52738,33	31160,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4089,02	15536,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		841,99	861,79
IV.	Iš kitų šaltinių		74013,68	28582,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	74013,68	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		10108,59	181,59
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		35506,78	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28398,31	28398,31
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		0	2,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24342,64	23278,60
F.	GRYNASIS TURTAS		0	0
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	9	24342,64	23278,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1064,04	-6339,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23278,60	29618,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		184176,81	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 2022-06-30 D. DUOMENIS

2022-07-25 Nr. *AI-1362*

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		382103,41	362735,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		377452,41	359392,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		301666,31	306007,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		46525,76	34885,66
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29240,54	18498,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19,80	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	4651,00	3343,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4651,00	3343,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381039,37	365789,73
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		287725,84	274068,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5727,68	6085,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3439,52	2553,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1246,41	741,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		435,00	820,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9118,70	8371,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	
XI.	NUOMOS		1200,00	240,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		72116,22	72908,93
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1064,04	-3054,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1064,04	-3054,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1064,04	-3054,65
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. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2022.07.25 Nr. AT- 1362

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. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

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

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 913,04 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras perdavė Marijampolės savivaldybės administracijai materialųjį turtą, t.y. patalpas, esančias Marijampolėje, Lietuvininkų g. 18, kurių likutinė vertė buvo 29 995,91 Eur ir gavo naujas didesnes patalpas, esančias Marijampolėje, Lietuvininkų g. 18, kurių vertė 51 780,34 Eur. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 206,23 Eur (per 6 mėn.). Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 62 322,04 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 -1 378,50 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 551,34 Eur, iš kurių išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 124,40 Eur (UAB „Nevda“ 48,40 Eur, UAB „Telesatpresa“ – 76,00 Eur), ateinančių laikotarpių sąnaudos – 426,94 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 74 829,34 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 159,00 Eur (UAB „Marijampolės pieno konservai 150,00 Eur, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ 9,00 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 74 670,34 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės savivaldybėse“, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2022 m. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 884,60 Eur. 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. birželio 30 d. iš projekto lėšų – 1 649,26 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 34 774,82 Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 36 617,84 Eur.

Kitos sukauptos gautinos sumos (pervesta į Marijampolės savivaldybės biudžetą pagrindinės veiklos pajamų suma) – 743,82 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 44 182,55 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 6 596,68 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 4 580,73 Eur; Paramos lėšos, pagal bendradarbiavimo sutartis gautos lėšos, lėšos COVID-19 pasekmėms šalinti – 27 973,42 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 3 956,14 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 722,58 Eur. Pinigai kasoje – 353,00 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. II ketvirtį gauta – 11 803,52 Eur.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena, mokinių priežiūra	5782,58

Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	3231,35
Istaigos pajamos	87,16
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	530,00
Projekto „Saugok sveikatą kol jaunas -2“	477,50
Viso:	10 108,59

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 20 991,41 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7 762,26 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 6 003,27 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 749,84. Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Atostoginių kaupiniai – 28 398,31 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – **1 064,04 Eur pelnas.**

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 4 651,00 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 JPSPP 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	621,35	298 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 532,04	0,00	-30,02	0,00	28 151,15
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116,26	3 496,43	7 064,42	0	0	0	-9 298,61	0	0	0,00	1 378,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	505,09	294 595,43	-7 064,42	0	0	0	-261 233,43	0	-30,02	0,00	26 772,65
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31 160,13	89 880,34	0,00	0,00	-29 995,91	0,00	-38 306,23	0,00	0,00	0,00	52 738,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 160,13	51 780,34	0	0	-29 995,91	0	-206,23	0	0	0	52 738,33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	38 100,00	0	0	0	0	-38 100,00	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	11 803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 250,60	0,00	0,00	0,00	4 089,02
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 542,14	0	0	0	0	0	-1 946,55	0	0	0	1 595,59
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11 993,96	11 803,52	0	0	0	0	-21 304,05	0	0	0	2 493,43
4.	Iš kitų šaltinių:	861,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,80	0,00	0,00	0,00	841,99
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	-19,80	0	0	0	841,99
5.	Iš viso finansavimo sumų	48 179,37	399 775,72	0,00	0,00	-29 995,91	0,00	-332 108,67	0,00	-30,02	0,00	85 820,49

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