

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS2019.05.05 Nr. AT- 2794
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		52.119,15	56.284,44
I.	Nematerialusis turtas	1	1 910,93	2 558,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 910,93	2 558,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	50.208,22	53.725,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		32.307,54	32.412,99
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		2.140,02	2.285,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		15.760,37	19.026,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	167.033,26	125.335,00
I.	Atsargos		0,00	340,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			340,77
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	366,11	524,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	64.629,18	18.972,54
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, turą, paslaugas		843,93	283,93
III.5	Suakauptos gautinos sumos		63.330,25	18.305,38
III.6	Kitos gautinos sumos		455,00	383,23
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	102.037,97	105.497,12
	IŠ VISO TURTO:		219.152,41	181.619,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	140.886,67	150.780,51
I.	Iš valstybės biudžeto		6.983,00	862,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32.862,59	33.151,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100.496,80	116.221,48
IV.	Iš kitų šaltinių		544,28	544,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63.132,66	18.560,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	63.132,66	18.560,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		455,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		455,00	
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.488,31	190,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.843,94	51,80
II.11	Suakauptos mokėtinų sumos		18.345,41	18.305,38
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			12,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS		15.133,08	12.278,69
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		15.133,08	12.278,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.854,39	3.758,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12.278,69	8.519,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		219.152,41	181.619,44

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019.05.05 Nr. AT- 2795
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		165.783,46	82.085,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		161.876,46	80.175,42
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132.376,08	70.308,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11.996,96	7.323,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.375,62	2.543,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		127,80	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.907,00	1.910,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.907,00	1.910,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		162.929,07	80.643,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		125.157,75	67.015,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.165,29	2.968,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.050,57	2.348,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		483,16	64,15
V.	TRANSPORTO		414,55	608,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		642,00	311,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.302,04	2.224,92
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.713,71	5.102,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.854,39	1.441,77
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	9	2.854,39	1.441,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.854,39	1.441,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Buhalterė


(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)


(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 2019 m. kovo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2019-05-06 Nr. AT-2196

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 „Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“, priemonę „Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose“, priemonę „Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą“. 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. Dirbo 34 darbuotojai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2019 m. I ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2019 m. I ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialaus turto nudėvėjo už 648,00 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė 1 910,93 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Ilgalaikio materialaus turto nudėvėjo už 3 517,29 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, trumpalaikės investicijos. Įstaigos įsigytos medžiagos panaudotos veiklai vykdyti.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai - ateinančių laikotarpių sąnaudos – 366,11 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos).

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 64 629,18 Eur:

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 843,93 Eur (UAB „Sūduvos mėsinė“ – 57,93 Eur, Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos – 38,00 Eur, Marijampolės futbolo centro – 14,00 Eur, Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos – 14,00 Eur, Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcinis centras – 542,00 Eur, Nemunaičių pagrindinė mokykla – 150,00 Eur, Nevalstybinio lopšelio-darželio „Vieversiuokas“ – 14 Eur, UAB „Baltas burbulas“ – 14 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 63 330,25 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti projektą, finansuojamą Europos Sąjungos, Valstybės biudžeto, Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybių biudžeto lėšomis, ko pasėkoje sukaupta gautina suma 2019 m. kovo 31 d. iš projekto lėšų – 1 650,94 Eur. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybes, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Marijampolės savivaldybės biudžetui pervestinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas 455,00 Eur.

Pastaba Nr. 6. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 102 037,97 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 10 852,07 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kazlų Rūdos savivaldybę – 3 910,40 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 3 050,20 Eur; Paramos lėšos – 544,28 Eur; Projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“ – 83 664,02 Eur; Pinigai kasoje – 17,00 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 2019 m. I ketvirtį nėra gauta.

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

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėsena	1 019,06
Valstybės lėšos – mokinių priežiūra	40,84
Valstybės lėšos- Kalvarijos sav.	574,56
Valstybės lėšos- Kazlų Rūdos sav.	621,74
Valstybės lėšos – savižudybių prevencija	156,99
Projekto lėšos „Sveikos gyvensenos skatinimas Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos Savivaldybėse“	1 040,02
Įstaigos pajamos	35,10

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 24 450,00 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7 595,99 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 8 156,49 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 641,46.

Atostoginių kaupiniai – 18 345,41 Eur.

Mokėtinų sumų į biudžetą – 455,00 Eur.

Pastaba Nr. 9. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2019 metų I ketvirčio veiklos rezultatas – **2 854,39 Eur pelnas.**

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 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 2018-2021 metai.

Direktorė



Lina Laukaitienė

Buhalterė



Birutė Belenavičienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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):	862,81	99439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-93319,17	0,00	0,00	0,00	6983,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	338,24	4560,61	1438,80				-6337,65				0,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	524,57	94878,75	-1438,80				-86981,52				6983,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	33151,94	8220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-8509,94	0,00	0,00	0,00	32862,59	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	33151,94						-289,35				32862,59	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8220,59					-8220,59				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):	116221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15724,68	0,00	0,00	0,00	100496,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20126,91		1198,70				-4492,85				16832,76	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96094,57		-1198,70				-11231,83				83664,04	
4.	Iš kitų šaltinių:	544,28	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,80	0,00	0,00	0,00	544,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	544,28	127,80					-127,80				544,28	
5.	Iš viso finansavimo sumų	150780,51	107787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-117681,59	0,00	0,00	0,00	140886,67	

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