

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301255569, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	240 741,54	244 528,38
I.	Nematerialusis turtas		670,21	1 244,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		670,21	1 244,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		240 071,33	243 283,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		232 490,33	233 710,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1 934,92	2 902,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 826,74	3 448,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 819,34	3 221,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		122 416,72	16 395,10
I.	Atsargos	2	1 783,76	1 815,04
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 226,54	1 257,82
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	3	2 359,41	651,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	107 734,46	13 629,02

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		24,21	5,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		107 695,25	13 620,54
III.6	Kitos gautinos sumos		15,00	3,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10 539,09	299,55
	IŠ VISO TURTO:		363 158,26	260 923,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	255 009,98	247 298,54
I.	Iš valstybės biudžeto		40 475,33	37 988,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9 554,17	7 619,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		198 361,14	201 393,26
IV.	Iš kitų šaltinių		6 619,34	297,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107 252,64	12 915,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		107 252,64	12 915,45
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	7 274,17	1 363,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	94 336,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	5 235,32	11 551,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	407,09	
F.	GRYNASIS TURTAS		895,64	709,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		895,64	709,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		186,15	515,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		709,49	193,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		363 158,26	260 923,48
			363 158,26	260 923,48

Direktorė
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Parašas]
(parašas)

Jūratė Grubliauskienė
Jūratė Grubliauskienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parašas]
(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301255569, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		507 737,62	293 083,77
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		506 213,82	290 616,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		274 403,00	235 886,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		207 865,29	27 028,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 032,12	27 443,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20 913,41	257,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 523,80	2 467,15
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	1 523,80	2 467,15
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		507 551,45	291 473,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		409 268,70	210 269,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 786,84	4 431,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 112,54	6 129,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 084,87	1 280,50
V.	TRANSPORTO		2 115,47	1 257,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		517,12	533,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27 484,97	21 723,21
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		58 180,94	45 848,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		186,17	1 610,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11	(0,02)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		186,15	1 610,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	12	186,15	1 610,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojė
Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

[Signature]
(parašas)

Aiva Dabaišinskienė
Jūratė Grubliauskienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Eglė Jakutienė
(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biuras (toliau - Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės biudžeto iš dalies išlaikoma biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 301255569, adresas: Taikos pr. 76, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje, jei tai nustatyta įstaigos savininko su kitomis savivaldybėmis sudarytoje sutartyje. Įstaigos veiklos tikslas – rūpintis Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (pagal sutartis – kitų savivaldybių) teritorijoje visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas strateginių ir neliečiamų atsargų likutis 557,22, medžiagų ir žaliavų likutis 38,43 ir ūkinio inventoriaus likutis 1188,11.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 663,40 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Naujas veidas	748,99
UAB Trademax	498,16
Lietuvos psichologų sąjunga	60,00

AB "Smiltynės perkėla"	18,25
IĮ Edrana Baltic	358,52
UAB "Interneto vizija"	12,09
Iš viso:	1696,01

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 24,21; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 1004,75; sukauptos finansavimo pajamos 106690,50; kitos gautinos sumos 15,00.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Eurocom	30,05
Telia Lietuva, AB	350,95
AB Ventus-Nafta	166,38
UAB Kemsas	38,00
UAB Atsis	163,35
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	44,07
UAB Budrus sakalas	38,55
UAB Baltic lift center	11,73
UAB Gelsva	38,85
VŠĮ šokių studija Akredus	90,00
Eglė Krištaponytė	325,00
Kristina Jarienė	5977,24
Iš viso:	7274,17

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptos atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos kitos pervestinos sumos.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 1523,80.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultata sudaro delspinigių sąnaudos 0,02.

12. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 186,15.

Direktoriaus pavaduotoja
Direktore



Jūratė Grubliauskienė
Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė

10	13 kitų šaltinių:	297,34	21.508,86	(176,25)	36,90		(15.047,51)		6.619,34
11	nepiniginiam turui įsigyti	37,09			36,90		(36,90)		37,09
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	260,25	21.508,86	(176,25)			(15.010,61)		6.582,25
13	13 viso finansavimo sumų	247.298,54	423.380,79		36,90	(3.337,46)	(412.368,79)		255.009,98

