

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**


2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	276 419,67	275 214,90
I.	Nematerialusis turtas		8 680,54	95,77
I.1	Piėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8 680,54	95,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		267 739,13	275 119,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		230 049,53	231 269,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		614,44	967,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35 061,02	40 464,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 014,14	2 416,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108 279,10	29 470,97
I.	Atsargos	2	569,91	1 465,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12,69	908,44
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	2 277,22	1 147,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	104 725,85	26 605,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			

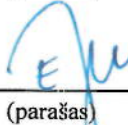
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		28,00	461,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104 674,32	26 140,66
III.6	Kitos gautinos sumos		23,53	3,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		706,12	252,02
	IŠ VISO TURTO:		384 698,77	304 685,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	279 956,13	278 055,98
I.	Iš valstybės biudžeto		35 672,37	35 674,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 829,77	46 825,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		193 229,60	195 330,90
IV.	Iš kitų šaltinių		224,39	224,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		103 194,66	25 534,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		103 194,66	25 534,59
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	3 031,11	1 061,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	74 493,51	0,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	25 670,04	24 472,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 547,98	1 095,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 547,98	1 095,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		452,68	385,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 095,30	709,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		384 698,77	304 685,87
			384 698,77	304 685,87

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


 (parašas)

Jūratė Grubliauskienė
 (vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 2

(data)

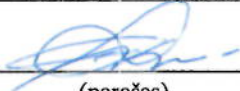
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		548 367,78	507 737,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		545 924,98	506 213,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		255 338,16	274 403,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288 248,96	207 865,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 101,30	3 032,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		236,56	20 913,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	2 442,80	1 523,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 442,80	1 523,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		547 915,10	507 551,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		421 719,80	409 268,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 475,77	3 786,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 098,52	5 112,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 079,97	1 084,87
V.	TRANSPORTO		2 118,34	2 115,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		257,50	517,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 799,92	27 484,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 651,22	58 180,94
XIV.	KITOS		57 714,06	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		452,68	186,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,02)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		452,68	186,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	452,68	186,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės parašas
 Jūratės Grubliauskienės
 Aiva Dabasiškienė

Direktorė

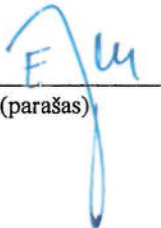
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

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


 (parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2018 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 2017 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 12,69.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1197,96, išankstiniai mokėjimai darbuotojams 345,00 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Forum Cinemas	100,00
UAB Verslo vartai	196,05
UAB Veloma	237,00

UAB Kesko Senukai Lithuania	200,00
UAB Interneto vizija	1,21
Iš viso:	734,26

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 33,21; pripažintas gautinų sumų už paslaugas nuvertėjimas 5,21; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 1819,11; sukauptos finansavimo pajamos 102855,21; kitos gautinos sumos 23,53.

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 Norfos vaistinė	195,43
Telia Lietuva, AB	356,22
UAB Kemsas	26,06
AB Ventus-Nafta	117,81
UAB Kompiuteriniai projektai	313,81
UAB Charlot LT	120,96
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	249,80
UAB Budrus sakalas	38,55
Inga Augustinienė	45,00
UAB Gelsva	42,83
UAB Saugioji era	14,01
UAB RSV Projektai	1285,63
Laurencija Budrytė Ausiejienė	225,00
Iš viso:	3031,11

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. birželio mėn.

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

9. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 2442,80.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 452,68.

Direktorė

Direktorius pavaldinija
bendrinė atsakomybė
Aiva Dabasiūnienė
Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

301255569. Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	35.674,77	208.932,85					(208.152,43)		(782,82)		35.672,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.028,22	8.652,70	(367,88)				(8.659,84)				34.653,20	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	646,55	200.280,15	367,88				(199.492,59)		(782,82)		1.019,17	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46.825,92	255.947,30		8.680,54	(2.700,08)		(257.923,91)				50.829,77	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.821,44	22.863,32	5,50	8.680,54	(2.700,08)		(25.838,43)				49.832,29	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,48	233.083,98	(5,50)				(232.085,48)				997,48	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gautama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	195.330,90						(2.101,30)				193.229,60	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.330,90						(2.101,30)				193.229,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	224,39	236,56					(236,56)				224,39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140,39										140,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84,00	236,56					(236,56)				84,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	278.055,98	465.116,71		8.680,54	(2.700,08)		(468.414,20)		(782,82)		279.956,13	

PAŽYMA APIE GAUTAS FINASAVIMO SUMAS (prie 20 VSAFAS 4 priedo)

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 301255569

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.06.30

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turta)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams
149	188754378 Neringos savivaldybės administracija	5800,00			
14218	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	162393,53	555,46		
14219	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	40739,32	227,36		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	208932,85	782,82	0,00	0
151	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	228850,85		8680,54	
155	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	17070,70			
15301	188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	10025,75			
15301	190439717 Klaipėdos Sendvario progimnazija				300
15301	190439140 Klaipėdos Versmės progimnazija				1300,08
15301	290442080 Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykla				300
15301	190444479 Klaipėdos Vėtrungės gimnazija				800
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	255947,30	0,00	8680,54	2700,08
12					
12					
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00	0
16	211951150 Klaipėdos universitetas	236,56			
16					
2					
2					
	Iš viso iš kitų šaltinių	236,56	0,00	0,00	0,00
	Iš viso:	465116,71	782,82	8680,54	2700,08