

šemesniojo 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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1**

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		306 555,93	314 702,61
I.	Nematerialusis turtas		1 083,58	2 168,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 083,58	2 168,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		305 472,35	312 533,75
	Žemė			
	Pastatai		225 778,13	226 388,33
	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		453,16	476,20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 726,71	23 433,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		58 514,35	62 235,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		299 322,40	128 442,60
I.	Atsargos		5 030,97	3 569,25
	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 473,75	3 012,03
	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		1 293,98	1 105,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		216 830,99	61 588,50
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	35,20	35,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	216 520,09	61 549,74
III.6	Kitos gautinos sumos	275,70	3,56
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	76 166,46	62 178,93
	IŠ VISO TURTO:	605 878,33	443 145,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	387 454,44	381 296,24
I.	Iš valstybės biudžeto	52 125,85	42 581,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto	35 512,59	34 961,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	299 158,12	303 610,44
IV.	Iš kitų šaltinių	657,88	143,10
	Įsipareigojimai	216 155,17	61 692,33
	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	216 155,17	61 692,33
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		
	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		
	Tiekėjams mokėtinos sumos	3 488,15	647,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	119 269,38	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	93 397,64	61 045,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	2 268,72	156,64
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	2 268,72	156,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 112,08	(2 006,32)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	156,64	2 162,96
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	605 878,33	443 145,21
		605 878,33	443 145,21

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 12 d. Nr. 1

(data)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		432 514,71	352 052,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		430 713,31	351 376,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		264 244,30	216 400,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151 166,83	118 989,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 141,44	15 987,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 160,74	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 801,40	675,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 801,40	675,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		430 402,63	353 819,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		393 517,65	306 166,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 146,68	5 005,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 028,36	3 693,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 984,07	1 793,53
V.	TRANSPORTO		364,04	819,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		72,00	150,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6 277,00	15 645,41
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13 212,83	18 304,62
	KITOS		1 800,00	2 241,06
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 112,08	(1 766,91)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą pateikti 2019 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Jūratė Grubliauskienė

Eglė Jakutienė