

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		300 102,60	314 702,61
I.	Nematerialusis turtas			2 168,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			2 168,86
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		300 102,60	312 533,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		225 167,93	226 388,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		430,12	476,20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19 711,13	23 433,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		54 793,42	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		280 620,94	128 442,60
I.	Atsargos		3 674,87	3 569,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 117,65	3 012,03
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		913,77	1 105,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		211 020,82	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		54,20	35,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		210 932,35	61 549,74
III.6	Kitos gautinos sumos		34,27	3,56
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		65 011,48	62 178,93
	IŠ VISO TURTO:		580 723,54	443 145,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS		369 324,20	381 296,24
I.	Iš valstybės biudžeto		49 556,60	42 581,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		28 808,75	34 961,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		289 636,77	303 610,44
IV.	Iš kitų šaltinių		1 322,08	143,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		209 102,99	61 692,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		209 102,99	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 526,28	647,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122 557,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85 019,45	61 045,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 296,35	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		2 296,35	156,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 139,71	(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:		580 723,54	443 145,21
			580 723,54	443 145,21

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

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

[Handwritten signature]
 (parašas)

 Jūratė Grubliauskienė
 (parašas) **Direktorius (vardas ir pavardė)**
Iveta Lobanova

[Handwritten signature]
 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

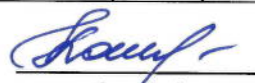
2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		852 301,67	769 494,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		849 992,27	767 997,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		529 301,74	460 106,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		293 354,53	248 948,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19 472,99	53 694,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7 863,01	5 247,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 309,40	1 496,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 309,40	1 496,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		850 161,96	770 509,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		779 771,26	631 226,75
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 300,01	12 037,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 291,28	5 201,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 984,07	8 382,81
V.	TRANSPORTO		1 169,00	2 203,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		277,00	365,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17 313,43	30 432,52
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25 255,91	69 193,77
XIV.	KITOS		1 800,00	11 466,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 139,71	(1 015,21)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

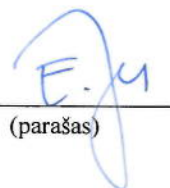
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 139,71	(1 015,21)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 139,71	(1 015,21)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


 (parašas)

 Jūratė Grubliauskienė
 Direktorė (vardas ir pavardė)
Iveta Lobanova

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


 (parašas)

 Eglė Jakutienė
 (vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 M. BIRŽELIO 30 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



Direktorius pavaduotoja veikia
Iveta Lobanova
Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė