

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		292 997,43	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		292 997,43	312 533,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		224 557,73	226 388,33
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		407,08	476,20
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16 960,13	23 433,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51 072,49	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		291 133,90	128 442,60
I.	Atsargos		3 437,29	3 569,25
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		2 880,07	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		558,45	1 105,92
III.	Per vienus metus gautinos sumos		186 839,44	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	57,60	35,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	186 747,57	61 549,74
III.6	Kitos gautinos sumos	34,27	3,56
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	100 298,72	62 178,93
	IŠ VISO TURTO:	584 131,33	443 145,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	396 884,75	381 296,24
I.	Iš valstybės biudžeto	87 010,62	42 581,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto	25 735,85	34 961,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	282 666,53	303 610,44
IV.	Iš kitų šaltinių	1 471,75	143,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	184 846,08	61 692,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	184 846,08	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	937,07	647,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	139 039,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	44 869,22	61 045,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	2 400,50	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	2 400,50	156,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2 243,86	(2 006,32)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	156,64	2 162,96
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	584 131,33	443 145,21
		584 131,33	443 145,21

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 m. lapkričio 9 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 310 677,46	1 080 348,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 307 848,46	1 078 448,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		827 773,89	650 288,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436 027,75	348 504,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33 647,24	72 927,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 399,58	6 727,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 829,00	1 900,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 829,00	1 900,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		1 308 433,60	1 081 063,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 165 820,27	889 971,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23 405,18	19 822,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5 870,98	6 366,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3 984,07	10 169,41
V.	TRANSPORTO		2 430,99	2 732,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		362,00	555,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39 543,21	45 071,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63 839,68	93 100,96
XIV.	KITOS		3 177,22	13 274,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 243,86	(715,24)
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 243,86	(715,24)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 243,86	(715,24)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 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)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2020 M. RUGSĖJO 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



Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė