

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 1

(data)

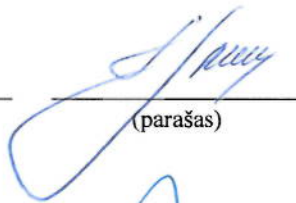
EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	242 634,96	244 528,38
I.	Nematerialusis turtas		957,43	1 244,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		957,43	1 244,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		241 677,53	243 283,73
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		233 100,53	233 710,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2 418,58	2 902,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 137,78	3 448,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 020,64	3 221,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		121 741,08	16 395,10
I.	Atsargos	2	1 878,88	1 815,04
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1 321,66	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	3 305,11	651,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	99 179,61	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, turta, paslaugas		190,61	5,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98 985,73	13 620,54
III.6	Kitos gautinos sumos		3,27	3,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17 377,48	299,55
	IŠ VISO TURTO:		364 376,04	260 923,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	264 890,02	247 298,54
I.	Iš valstybės biudžeto		44 898,16	37 988,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		10 908,48	7 619,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199 878,14	201 393,26
IV.	Iš kitų šaltinių		9 205,24	297,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		98 158,45	12 915,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98 158,45	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	2 230,54	1 363,63

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	67 726,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	28 201,12	11 551,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 327,57	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		1 327,57	709,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		618,08	515,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		709,49	193,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		364 376,04	260 923,48
			364 376,04	260 923,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)



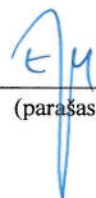
(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242 605,13	142 618,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		241 479,93	141 201,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		132 149,04	115 866,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96 061,51	1 176,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 515,12	24 158,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 754,26	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	1 125,20	1 416,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 125,20	1 416,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		241 987,03	141 201,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		203 014,67	105 424,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 893,42	3 308,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 922,46	3 862,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		756,00	1 022,75
V.	TRANSPORTO		248,77	431,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(177,88)	331,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11 793,10	4 911,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		21 536,49	21 910,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		618,10	1 416,12
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	10	(0,02)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		618,08	1 416,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	618,08	1 416,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Šigla Jankutienė
Biudžetinių įstaigų
centralizuotos apskaitos

(vardas ir pavardė)

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

301255569, Talkos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	37.988,57	87.623,32	176,25				(80.889,98)				44.898,16	
2	nepiniginiam turtui įsigyti	37.349,17	5.420,20					(5.101,17)				37.668,20	
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	639,40	82.203,12	176,25				(75.788,81)				7.229,96	
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.619,37	65.135,11					(61.846,00)				10.908,48	
5	nepiniginiam turtui įsigyti	7.603,20	7.989,39					(5.599,88)				9.992,71	
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	16,17	57.145,72					(56.246,12)				915,77	
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	201.393,26						(1.515,12)				199.878,14	

8	nepiniginiam turtui įsigyti	201.393,26								(1.515,12)				199.878,14
9	kitoms išlaidoms kompensuoti													
10	Iš kitų šaltinių:	297,34	21.000,00	(176,25)						(11.915,85)				9.205,24
11	nepiniginiam turtui įsigyti	37,09												37,09
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	260,25	21.000,00	(176,25)						(11.915,85)				9.168,15
13	Iš viso finansavimo sumų	247.298,54	173.758,43							(156.166,95)				264.890,02

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

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 301255569

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2017.03.31

L.ėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Grąžintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
149	125196077 Palangos miesto savivaldybės administracija	6316,00		
14218	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	49167,99		
14219	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	32139,33		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	87623,32	0,00	0,00
151	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	58041,65		
15301	188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	7093,46		
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	65135,11	0,00	0,00
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00
16	111785261 UAB "Glaxosmithkline Lietuva"	21000,00		
	Iš viso iš kitų šaltinių	21000,00	0,00	0,00
	Iš viso:	173758,43	0,00	0,00

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2017 M. KOVO 31 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 133,55 ir ūkinio inventoriaus likutis 1188,11.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 730,48 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB "Baltic Data Center"	27,69
AB "Smiltynės perkėla"	11,85
VŠĮ Klaipėdos kelevinis transportas	23,00

UAB "Mako reklama"	2500,00
UAB "Interneto vizija"	12,09
Iš viso:	2574,63

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 190,61; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 827,28; sukauptos finansavimo pajamos 98158,45; kitos gautinos sumos 3,27.

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 "Charlot LT"	125,92
UAB "Norfos vaistinė"	434,47
AB "Ventus nafta"	251,66
Telia Lietuva, AB	349,80
BĮ Socialinis paramos centras	2,15
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	166,70
UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	96,58
UAB "Signalas centras"	56,00
Mindaugas Radušis	126,00
UAB "Budrus sakalas"	38,55
UAB "Gelsva"	28,71
Barbora Jarašūnė	136,00
MB "Mama, aš sergu"	178,00
Klubas "Tapk mama"	240,00
Iš viso:	2230,54

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

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 1125,20.

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

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 618,08.

Direktorė

Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė