

(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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		322 916,08	274 344,04
I.	Nematerialusis turtas		3 254,14	6 509,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 254,14	6 509,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		319 661,94	267 834,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		226 998,53	228 829,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		499,24	568,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		26 207,96	32 420,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	A	65 956,21	6 015,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		214 407,85	138 153,43
I.	Atsargos		691,79	1 705,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		134,57	1 147,83
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		1 103,31	997,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127 818,62	33 523,57
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	43,20	11,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	127 741,15	33 260,14
III.6	Kitos gautinos sumos	34,27	252,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	84 794,13	101 927,79
	IŠ VISO TURTO:	537 323,93	412 497,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	409 320,79	378 861,60
I.	Iš valstybės biudžeto	48 476,64	43 551,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto	38 521,66	44 081,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	321 761,52	291 201,82
IV.	Iš kitų šaltinių	560,97	27,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	126 555,42	31 472,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	126 555,42	31 472,91
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	2 519,42	1 591,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	98 435,76	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	25 600,24	29 881,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	1 447,72	2 162,96
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1	Tikrosios vertės rezervas		
II.2	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1 447,72	2 162,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(715,24)	1 067,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 162,96	1 095,30
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	537 323,93	412 497,47
		537 323,93	412 497,47

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 29 d. Nr. 3

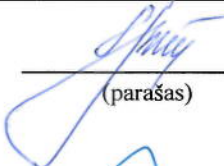
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 080 348,71	773 733,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 078 448,11	769 982,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		650 288,25	354 485,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		348 504,77	411 951,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72 927,44	3 309,67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 727,65	236,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 900,60	3 750,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 900,60	3 750,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		1 081 063,95	771 972,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		889 971,84	583 395,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19 822,82	12 097,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 366,59	6 042,94
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10 169,41	7 121,93
V.	TRANSPORTO		2 732,14	3 345,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		555,00	365,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45 071,18	43 864,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		93 100,96	28 099,58
XIV.	KITOS		13 274,01	87 639,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(715,24)	1 760,68
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		(715,24)	1 760,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(715,24)	1 760,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



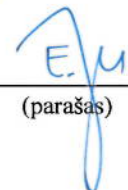
(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą pateikti 2018 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 2018 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio materialaus turto straipsnyje kitas ilgalaikis materialus turtas 59940,27 Eur pokytis – padidėjimas susidarė dėl per ataskaitinį laikotarpį įsigytų sveikatingumo takelių, kurių vertė 27137,88 Eur ir sensorinio kambario įrangos, kurios vertė 38856,98 Eur.

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