

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS**


2019 m. gegužės 7 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		310 595,47	274 344,04
I.	Nematerialusis turtas		5 424,70	6 509,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 424,70	6 509,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		305 170,77	267 834,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		228 218,93	228 829,13
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		545,32	568,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31 955,13	32 420,63
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44 451,39	6 015,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		231 426,30	138 153,43
I.	Atsargos		866,94	1 705,05
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		309,72	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		2 180,91	997,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		162 493,29	33 523,57

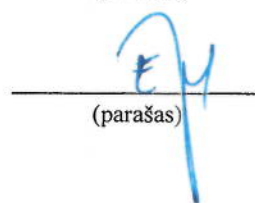
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		
III.3	Gautinos finansavimo sumos		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	11,20	11,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos	162 447,82	33 260,14
III.6	Kitos gautinos sumos	34,27	252,23
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	65 885,16	101 927,79
	IŠ VISO TURTO:	542 021,77	412 497,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS	362 327,43	378 861,60
I.	Iš valstybės biudžeto	40 764,06	43 551,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto	42 567,65	44 081,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	278 968,22	291 201,82
IV.	Iš kitų šaltinių	27,50	27,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	179 298,29	31 472,91
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	179 298,29	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	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	28 513,07	1 591,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	96 731,47	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	54 053,75	29 881,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		
F.	GRYNASIS TURTAS	396,05	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	396,05	2 162,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	(1 766,91)	1 067,66
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	2 162,96	1 095,30
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	542 021,77	412 497,47
		542 021,77	412 497,47

 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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 7 d. Nr. 1


(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		352 052,18	249 788,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		351 376,78	249 245,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		216 400,28	121 082,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118 989,36	126 941,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 987,14	1 221,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		675,40	543,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		675,40	543,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS		353 819,09	249 725,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		306 166,09	205 077,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 005,55	3 939,31
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 693,18	3 230,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 793,53	773,55
V.	TRANSPORTO		819,65	603,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		150,00	107,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15 645,41	5 530,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18 304,62	7 583,10
XIV.	KITOS		2 241,06	22 880,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 766,91)	63,07
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		(1 766,91)	63,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 766,91)	63,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

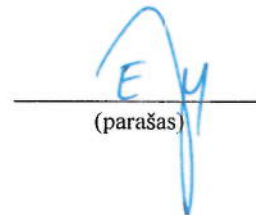
Direktorius patvirta
 bendrąsias reikšmes
 Aiva Dabašinskienė

 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. KOVO 31 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

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



Direktorius pavaduotoja
bendriesiems reikalavimams
Aiva Dabašinskienė

Jūratė Grubliauskienė

Eglė Jakutienė