

**(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. 1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	271 275,59	275 214,90
I.	Nematerialusis turtas			95,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			95,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		271 275,59	275 119,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		230 659,73	231 269,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		637,48	967,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 762,94	40 464,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 215,44	2 416,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120 855,62	29 470,97
I.	Atsargos	2	1 061,55	1 465,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		504,33	908,44
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	1 925,90	1 147,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	114 270,03	26 605,53

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		28,00	461,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114 218,50	26 140,66
III.6	Kitos gautinos sumos		23,53	3,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3 598,14	252,02
	IŠ VISO TURTO:		392 131,21	304 685,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	277 284,66	278 055,98
I.	Iš valstybės biudžeto		37 751,22	35 674,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		45 200,00	46 825,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194 109,05	195 330,90
IV.	Iš kitų šaltinių		224,39	224,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113 688,18	25 534,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		113 688,18	25 534,59
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	9 535,61	1 061,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	62 127,70	0,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	42 024,87	24 472,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 158,37	1 095,30
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 158,37	1 095,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		63,07	385,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 095,30	709,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		392 131,21	304 685,87
			392 131,21	304 685,87

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)

(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 11 d. Nr. I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		249 788,61	242 605,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		249 245,01	241 479,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		121 082,12	132 149,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126 941,04	96 061,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 221,85	1 515,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			11 754,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		543,60	1 125,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	543,60	1 125,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		249 725,54	241 987,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		205 077,26	203 014,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 939,31	1 893,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 230,30	2 922,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		773,55	756,00
V.	TRANSPORTO		603,57	248,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		107,50	(177,88)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5 530,77	11 793,10
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 583,10	21 536,49
XIV.	KITOS		22 880,18	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		63,07	618,10
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			(0,02)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		63,07	618,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	63,07	618,08
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

## 2018 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 2017 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 504,33.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 1424,69 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Veloma	500,00
UAB Interneto vizija	1,21
Iš viso:	501,21

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 33,21; pripažintas gautinų sumų už paslaugas nuvertėjimas 5,21; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 1026,21; sukauptos finansavimo pajamos 113192,29; kitos gautinos sumos 23,53.

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
Telia Lietuva, AB	147,00
UAB Eurocom	8,62
UAB Klaipėdos Melga	68,62
UAB Kompiuteriniai projektai	344,85
UAB Charlot LT	74,56
Telia Lietuva, AB	159,62
UAB Charlot LT	495,89
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	629,67
BĮ Socialinis paramos centras	3,02
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	434,54
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	32,71
UAB Budrus sakalas	38,55
UAB Charlot LT	32,34
UAB Gelsva	58,76
VĮ Fortus Vita	50,00
UAB Baltic Lift Service	27,53
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	276,46
UAB Clear Channel Lietuva	534,58
UAB RSV Projektai	5818,29
Simona Pajaujienė	300,00
Iš viso:	9535,61

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 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 543,60.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 63,07.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
apskaitos skyriaus vedėja

Jūratė Grubliauskienė

Eglė Jakutiėnė

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

301255569. Taikos 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turas	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 (grąžintus)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	35.674,77	78.617,35					(75.758,08)		(782,82)		37.751,22	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.028,22	3.997,35	(555,46)				(3.657,98)				34.812,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	646,55	74.620,00	555,46				(72.100,10)		(782,82)		2.939,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46.825,92	83.691,30			(900,00)		(84.417,22)				45.200,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.821,44	2.337,30			(900,00)		(4.838,67)				43.420,07	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,48	81.354,00					(79.578,55)				1.779,93	
3.	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):	195.330,90						(1.221,85)				194.109,05	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195.330,90						(1.221,85)				194.109,05	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	224,39										224,39	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140,39										140,39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84,00										84,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	278.055,98	162.308,65			(900,00)		(161.397,15)		(782,82)		277.284,66	

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

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, 301255569

(įstaigos pavadinimas, kodas)

2018.03.31

Lėšų šaltinis (kodas)	Finansavimo sumų davėjas (kodas, pavadinimas)	Gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą)	Gražintos finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams
149	188754378 Nerūgus savivaldybės administracija	2400,00			
14218	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	60962,77	555,46		
14219	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	15254,58	227,36		
	Iš viso iš valstybės biudžeto	78617,35	782,82	0,00	0
151	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	78832,96			
155	M061 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Finansų skyrius (iždas)	1564,53			
15301	188710823 Klaipėdos miesto savivaldybės administracija	3293,81			
15301	190439717 Klaipėdos Sendvario progimnazija				300
15301	190439140 Klaipėdos Versmės progimnazija				300
15301	190444479 Klaipėdos Vėlungės gimnazija				300
	Iš viso iš savivaldybės biudžeto	83691,30	0,00	0,00	900,00
12					
12					
	Iš viso Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių org.	0,00	0,00	0,00	0
16					
16					
2					
2					
	Iš viso iš kitų šaltinių	0,00	0,00	0,00	
	Iš viso:	162308,65	782,82	0,00	900,00