

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	271 797,93	275 214,90
I.	Nematerialusis turtas		7 595,26	95,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7 595,26	95,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		264 202,67	275 119,13
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		229 439,33	231 269,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		591,40	967,60
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32 359,10	40 464,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 812,84	2 416,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		210 148,01	29 470,97
I.	Atsargos	2	658,44	1 465,66
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		101,22	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	875,93	1 147,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	87 714,45	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		755,20	461,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		86 928,35	26 140,66
III.6	Kitos gautinos sumos		30,90	3,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		120 899,19	252,02
	IŠ VISO TURTO:		481 945,94	304 685,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	394 161,54	278 055,98
I.	Iš valstybės biudžeto		47 538,80	35 674,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		48 096,86	46 825,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		298 301,49	195 330,90
IV.	Iš kitų šaltinių		224,39	224,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84 928,42	25 534,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		84 928,42	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	6 686,12	1 061,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	67 172,97	0,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	11 069,33	24 472,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2 855,98	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		2 855,98	1 095,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 760,68	385,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 095,30	709,49
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		481 945,94	304 685,87
			481 945,94	304 685,87

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)

 Biudžetinių 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		773 733,27	709 166,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		769 982,47	706 139,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		354 485,12	383 657,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		411 951,12	291 787,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 309,67	9 396,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		236,56	21 298,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	3 750,80	3 026,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 750,80	3 026,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		771 972,59	707 768,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		583 395,91	556 147,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 097,51	5 680,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 042,94	6 018,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7 121,93	3 245,16
V.	TRANSPORTO		3 345,44	3 177,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		365,50	637,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43 864,09	44 338,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 099,58	88 524,25
XIV.	KITOS		87 639,69	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 760,68	1 397,91
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(0,02)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 760,68	1 397,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	1 760,68	1 397,89
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))

E M
(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2018 M. RUGSĖJO 30 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 101,22.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodytos ateinančių laikotarpių sąnaudos 639,72 ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma, Eur
UAB Megaomas	35,00
UAB Kesko Senukai Lithuania	200,00
UAB Interneto vizija	1,21
Iš viso:	236,21

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už suteiktas paslaugas 760,41; pripažintas gautinų sumų už paslaugas nuvertėjimas 5,21; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamas 2011,15; sukauptos finansavimo pajamos 84917,20; kitos gautinos sumos 30,90.

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	388,50
AB Ventus-Nafta	219,82
UAB Vestekspres	644,60
UAB Kompiuteriniai projektai	283,20
S. Jokužio leidykla-spaustuvė	141,57
UAB Budrus sakalas	38,55
Inga Augustinienė	85,00
UAB Gelsva	43,09
Lina Damašiūtė Paulauskienė	248,00
UAB Miesto spauda	7,80
AB Lietuvos geležinkeliai	240,00
UAB Media traffic	1167,76
UAB Reklamos ekspertai	1944,03
UAB Taikos turtas	363,00
UAB Klaipėdos baseinas	871,20
Iš viso:	6686,12

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2018 m. rugsėjo mėn.

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 3750,80.

10. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1760,68.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Jūratė Grubliauskienė

Eglė Jakutienė

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

301255569, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis 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	339,509,43					(326,862,58)		(782,82)		47,538,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,028,22	19,421,85					(14,422,66)				40,027,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	646,55	320,087,58					(312,439,92)		(782,82)		7,511,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46,825,92	375,620,29		8,680,54	(2,700,08)		(380,329,81)				48,096,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46,821,44	32,858,50		8,680,54	(2,700,08)		(39,857,81)				45,802,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4,48	342,761,79					(340,472,00)				2,294,27
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	105,951,34					(2,980,75)				298,301,49
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195,330,90	62,300,00					(2,980,75)				254,650,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		43,651,34									43,651,34
4.	Iš kitų šaltinių:	224,39	236,56					(236,56)				224,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140,39										140,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	84,00	236,56					(236,56)				84,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	278,055,98	821,317,62		8,680,54	(2,700,08)		(710,409,70)		(782,82)		394,161,54