

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300605778, Šiauliai Varpo g. 9

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 05 08

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		66479,25	64990,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	1871,63
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1871,63
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		66479,25	63118,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		53754,83	55208,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,16	1,16
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6302,34	6771,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6420,63	1137,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		134046,68	67082,51
I.	Atsargos		2549,15	1261,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2549,15	1261,11
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		631,68	397,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos		104487,57	60306,22
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		646,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		103841,92	60306,22
III.6	Kitos gautinos sumos		-0,35	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26378,28	5117,93
	IŠ VISO TURTO:		200525,93	132072,51

D.	FINANSAVIMO SUMOS		78945,41	60674,68
I.	Iš valstybės biudžeto		2719,31	2196,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		54088,90	55864,71
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22038,41	2339,05
IV.	Iš kitų šaltinių		98,79	274,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		108604,67	64445,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		108604,67	64445,87
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		3462,33	1124,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69453,51	40297,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35688,83	23024,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12975,85	6951,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12975,85	6951,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3468,14	-4094,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9507,71	11046,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		200525,93	132072,51

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Kristina Kečedži

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300605778, Šiauliai, Varpo g. 9

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 05 08

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		308965,05	164650,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		306102,05	163484,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		197668,27	72796,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94068,14	90568,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14365,64	119,85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2863,00	1166,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2863,00	1166,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		305496,91	168745,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245985,57	149706,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1309,41	1834,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2746,17	2489,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		425,06	507,18
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6725,05	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24840,93	12275,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23464,72	1932,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3468,14	-4094,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
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		3468,14	-4094,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3468,14	-4094,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

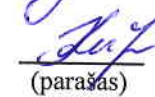
Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Kristina Kečedži

(vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Biudžetinė įstaiga, Varpo g. 9, 76346 Šiauliai,
tel. (8 41) 437 474, faks. (8 41) 520 639, el. p. biuras@sveikatos-biuras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300605778

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) bendroji dalis yra aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Biuro apskaitos politika yra aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

3. Išankstinius apmokėjimus – 631,68 € – sudaro :
- 1) laikraščių prenumerata – 180,00 €;
 - 2) automobilio draudimas – 45,57 €;
 - 3) darbuotojams sumokėti dar neuždirbti atostoginiai – 406,11 Eur.
4. Gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas (privalomuosius sveikatos mokymus) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 646,00 €. Tai:
- 1) V. Urbietienės IĮ „Autoinstruktažas“ skola - 585,38 € ir (-585,38) € nuvertėjimas, nes neapmokama daugiau nei metus;
 - 2) Šiaulių Ringuvos spec. mokykla – 228,00 €;
 - 3) Šiaulių sporto centras „Dubysa“ – 418,00 €.
5. Sukauptos gautinos sumos – 103841,92 € – susidarė:
- 1) 588,00 € – pervestos spec. lėšos į biudžetą;
 - 2) 34986,75 € – sukauptos atostoginių sumos;
 - 3) 32991,81 € – sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto sumos;
 - 4) 35275,36 € – sukauptos gautinos iš savivaldybės biudžeto sumos.
6. Pinigų bankų sąskaitose sumą – 26378,28 € – sudaro:
- 1) Valstybės biudžeto asignavimų likutis – 717,16 €;
 - 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų likutis – 604,78 €;
 - 3) Įplaukų už paslaugas likutis – 20,14 €;
 - 4) Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos lėšos – 98,79 €;
 - 5) Spec.lėšų likutis – 5010,95 €;
 - 6) Pagal projektą iš ES struktūrinių fondų gautos lėšos – 19926,46 €.

7. Tiekėjams mokėtinų skolų suma – 3462,33 € – sudaro šios neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos:

- 1) AB „Šiaulių energija“ – 285,79 €;
 - 2) VšĮ Šiaulių centro poliklinika – 405,40 €;
 - 3) UAB „EMSI“ – 131,28 €;
 - 4) Telia Lietuva AB – 50,02 €;
 - 5) UAB „Tele2“ – 3,25 €;
 - 6) Šiaulių plaukimo centrui „Delfinas“ – 2295,00 €;
 - 7) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui – 49,11 €;
 - 8) AB Lietuvos paštas – 2,48 €;
 - 9) Laimutei Bulotaitei – 240,00 €.
8. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 69453,51 € – tai:
- 1) 14,50 % darbuotojų įmokos – 15945,47 €;
 - 2) GPM – 13154,89 €;
 - 3) Mokėtini darbuotojų atlyginimai – 39233,12 €;
 - 4) 1,45 % socialinio draudimo įmokos – 1120,03 €.
9. Sukauptos mokėtinės sumos – 35688,83 € – tai:
- 1) Sukauptos atostoginių sąnaudos 34986,75 € ;
 - 2) Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas – 702,08 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2863,00 € – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per 2019 metų 3 mėnesius, iš kurių 1975,00 € gauti iš kitų biudžetinių įstaigų ir į savivaldybės biudžeto sąskaitą nebepervedami; iš karto naudojami įstaigos veikloje pagal sudarytą sąmatą.

Direktorė

Henrieta Garbenienė

Vyr.buhalterė

Kristina Kečedži

Kristina Kečedži, (8 41) 522 314, el. p. kristina.kecedzi@sveikatos-biuras.lt