

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 11 14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		66059,66	66388,66
I.	Nematerialusis turtas		0,00	49,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			49,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		66059,66	66339,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		53028,17	54118,16
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		6063,77	5576,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6966,27	6643,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120476,34	38662,95
I.	Atsargos		3475,10	2691,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3475,10	2691,14
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	9638,94	1560,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100667,48	16338,82
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,	4	77,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	100590,48	16327,91
III.6	Kitos gautinos sumos			10,91
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6694,82	18072,58
	IŠ VISO TURTO:		186536,00	105051,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		72536,56	79318,37

I.	Iš valstybės biudžeto		11963,49	4241,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53146,51	55209,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7327,77	19768,79
IV.	Iš kitų šaltinių		98,79	98,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		102558,27	16225,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		102558,27	16225,53
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 biudžeta			
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	7	3695,65	81,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	82931,59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	15931,03	16144,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11441,17	9507,71
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11441,17	9507,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1933,46	-1539,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9507,71	11046,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		186536,00	105051,61

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 11 14

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		881564,15	476935,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		876186,15	470667,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		515924,97	237345,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		298167,05	231838,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62094,13	1483,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5378,00	6268,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	5378,00	6268,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		879630,69	485936,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		723713,89	438346,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3640,80	5601,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4499,19	4246,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		301,44	630,60
V.	TRANSPORTO		6707,88	1950,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		8097,05	371,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			78,65
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48269,21	28601,94
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		84401,23	6109,68
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1933,46	-9000,70
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		1933,46	-9000,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1933,46	-9000,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 – 9638,94 € – sudaro :
- 1) laikraščių prenumerata – 60,00 €;
 - 2) automobilio draudimas – 22,80 €;
 - 3) darbuotojams sumokėti dar neuždirbti atostoginiai – 9556,14 €.
4. Gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas (privalomuosius sveikatos mokymus) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 77,00 €. Tai išrašytos ir neapmokėtos sąskaitos:
- 1) Gruzdžių l/d „Puriena“ - 50,00 €;
 - 2) Šiaulių l/d „Coliukė“ – 27,00 €;
 - 3) V. Urbietienės IĮ „Autoinstruktažas“ skola - 585,38 € ir (-585,38) € nuvertėjimas, nes neapmokama daugiau nei metus.
5. Sukauptos gautinos sumos – 100590,48 € – susidarė:
- 1) 592,00 € – pervestos spec. lėšos į biudžetą;
 - 2) 15224,95 € – sukauptos atostoginių sumos;
 - 3) 42899,58 € – sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto sumos;
 - 4) 38573,23 € – sukauptos gautinos iš savivaldybės biudžeto sumos;
 - 5) 3300,72 € - sukauptos gautinos iš ES projekto sumos.
6. Pinigų bankų sąskaitose sumą – 6694,82 € – sudaro:
- 1) Valstybės biudžeto asignavimų likutis – 658,40 €;
 - 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų likutis – 272,87 €;
 - 3) Įplaukų už paslaugas likutis – 24,14 €;
 - 4) Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos lėšos – 98,79 €;
 - 5) Spec.lėšų likutis – 2505,19 €;

- 6) Pagal projektą iš ES struktūrinių fondų gautos lėšos – 3135,43 €.
7. Tiekėjams mokėtinų skolų suma – 3695,65 € – sudaro šios neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos:
 - 1) AB „Šiaulių energija“ – 20,34 €;
 - 2) VšĮ Šiaulių centro poliklinika – 166,16 €;
 - 3) UAB „EMSI“ – 142,01 €;
 - 4) Telia Lietuva AB – 50,02 €;
 - 5) UAB „Tele2“ – 2,12 €;
 - 6) Šiaulių plaukimo centrui „Delfinas“ – 3315,00 €.
8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 82931,59 € – tai:
 - 1) 14,50 % darbuotojų įmokos – 18565,35 €;
 - 2) GPM – 15772,56 €;
 - 3) Mokėtini darbuotojų atlyginimai – 47236,55 €;
 - 4) 1,45 % socialinio draudimo įmokos – 1357,13 €.
9. Sukauptos mokėtinės sumos – 15931,03 € – tai:
 - 1) Sukauptos atostoginių sąnaudos – 15224,95 € ;
 - 2) Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas – 706,08 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 5378,00 € – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per 2019 metų 9 mėnesius, iš kurių 3286,00 € 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