

(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 08 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		66476,31	68614,23
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		66476,31	68614,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		51938,18	52664,84
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		8314,62	9229,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6222,06	6718,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158516,05	49244,88
I.	Atsargos		8343,49	2424,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8343,49	2424,48
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	1258,91	3005,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos		135056,00	32840,74
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	4	9,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	135047,00	32484,93
III.6	Kitos gautinos sumos			355,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13857,65	10974,23
	IŠ VISO TURTO:		224992,36	117859,11

D.	FINANSAVIMO SUMOS		74986,10	76144,49
I.	Iš valstybės biudžeto		6446,15	7962,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53368,42	53142,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14784,09	14647,47
IV.	Iš kitų šaltinių		387,44	391,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		136486,33	32571,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		136486,33	32571,42
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	7	219,32	3501,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	72540,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	63726,85	29069,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13519,93	9143,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13519,93	9143,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4376,73	-364,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9143,20	9507,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		224992,36	117859,11

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 08 12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		644784,13	623999,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		643818,13	619639,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		401093,85	393098,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227015,95	196495,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15704,33	30045,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		966,00	4360,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10	966,00	4360,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		640407,40	617864,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		566847,86	511064,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2137,92	2507,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2597,74	3805,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		140,92	271,44
V.	TRANSPORTO		4337,29	5077,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1859,00	7942,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,50	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35899,92	35929,34
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26526,25	51267,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4376,73	6134,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
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		4376,73	6134,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4376,73	6134,67
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) 432 549, 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 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Biuro apskaitos politika yra aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

3. Išankstinius apmokėjimus – 1258,91 € – sudaro :
- 1) laikraščių prenumerata – 139,70 €;
 - 2) automobilio draudimas – 33,75 €;
 - 3) darbuotojams sumokėti dar neuždirbti atostoginiai – 1085,36 Eur.
4. Gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas (privalomuosius sveikatos mokymus) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 9,00 € - tai UAB „MediCa klinika“ neapmokėta sąskaita ir V. Urbietienės IĮ „Autoinstruktažas“ skola - 585,38 € ir (-585,38) € nuvertėjimas, nes neapmokama daugiau nei metus.
5. Sukauptos gautinos sumos – 135047,00 € – susidarė:
- 1) 15,00 € – pervestos spec. lėšos į biudžetą;
 - 2) 63122,02 € – sukauptos atostoginių sumos;
 - 3) 36494,95 € – sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto sumos;
 - 4) 35415,03 € – sukauptos gautinos iš savivaldybės biudžeto sumos.
6. Pinigų bankų sąskaitose sumą – 13857,65 € – sudaro:
- 1) Valstybės biudžeto asignavimų likutis – 702,83 €;
 - 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų likutis – 230,49 €;
 - 3) Įplaukų už paslaugas likutis – 13,14 €;
 - 4) Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos lėšos – 296,69 €;
 - 5) Spec.lėšų likutis – 350,69 €;
 - 6) Pagal projektą iš ES struktūrinių fondų gautos lėšos – 12263,81 €.
7. Tiekėjams mokėtinų skolų sumą – 219,32 € – sudaro šios neapmokėtos/avansu apmokėtos sąskaitos:

- 1) AB „Šiaulių energija“ – 12,91 €;
 - 2) VšĮ Šiaulių centro poliklinika – 143,97 €;
 - 3) UAB „EMSI“ – 32,23 €;
 - 4) Telia Lietuva AB – 50,02 €;
 - 5) UAB „Tele2“ – 7,47 €;
 - 6) AB Lietuvos paštas – 2,18 €;
 - 7) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui – 57,59 €;
 - 8) UAB „Pigu LT“ permoka – (-1,70) €;
 - 9) UAB „ARTOM“ permoka – (-40,35) €;
 - 10) UAB „Sabelija“ permoka – (-45,00) €
8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 72540,16 € – tai:
- 1) 19,50 % darbuotojų įmokos – 21060,30 €;
 - 2) GPM – 12569,46 €;
 - 3) Mokėtini darbuotojų atlyginimai – 37372,28 €;
 - 4) 1,45 % socialinio draudimo įmokos – 1538,12 €.
9. Sukauptos mokėtinos sumos – 63726,85 € – tai:
- 1) Sukauptos atostoginių sąnaudos 63122,02 € ;
 - 2) Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas – 598,52 €;
 - 3) Sukauptos sumos iš darbuotojų už ryšio paslaugas – 6,31 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 966,00 € – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per 2020 metų 6 mėnesius, iš kurių 342,00 € 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