

(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 11 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		67103,56	65350,43
I.1	Plėtros darbai		336,89	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		336,89	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		66766,67	65350,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		54481,49	55934,81
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		5417,72	8125,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6866,01	1288,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		83526,97	49624,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3486,02	5564,59
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3486,02	5564,59
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	2081,70	164,37
III.	Per vienus metus gautinos sumos		45160,02	34632,71
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.			63,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	6	45169,52	34569,71
IV.	Trumpalaikės investicijos	7	-9,50	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	32799,23	9262,82
	IŠ VISO TURTO:		150630,53	114974,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS		90471,80	61209,54

I.	Iš valstybės biudžeto		6366,94	1194,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		55287,49	56849,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		28543,10	2578,75
IV.	Iš kitų šaltinių		274,27	587,36
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58112,66	36344,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58112,66	36344,38
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			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	5138,01	401,01
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	10	49303,19	35163,70
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	3671,46	779,67
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		2046,07	17421,00
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2046,07	17421,00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-9000,70	8070,61
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11046,77	9350,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		150630,53	114974,92

Direktorė

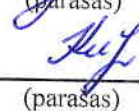
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Henrieta Garbenienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 11 12

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		476935,78	299396,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		470667,78	293156,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237345,84	246885,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		231838,57	45879,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1483,37	359,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			31,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6268,00	6240,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	6268,00	6240,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		485936,48	291325,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		438346,50	235767,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5601,09	3477,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4246,83	4162,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		630,60	119,70
V.	TRANSPORTO		1950,19	1228,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		371,00	1468,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		78,65	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	ŠAŅAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28601,94	20830,36
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6109,68	24271,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9000,70	8070,61
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		-9000,70	8070,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9000,70	8070,61
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)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2100,50	240132,43					235865,99				6366,94		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1859,90	22800,00					21544,50				3115,40		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	240,60	217332,43					214321,49				3251,54		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	56341,07	197800,00					198853,58				55287,49		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56341,07												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	197800,00					1419,81				54921,26		
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):	2458,90	27567,57					1483,37				28543,10		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2458,90												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27567,57					359,45				2099,45		
4.	Iš kitų šaltinių:	274,27	0,00					1123,92				26443,65		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti							0,00				274,27		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	274,27										0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	61174,74	465500,00					434719,57				90471,80		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), kodas 300605778, yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veiklos (funkcijų) kodas 07 04 01 02.
2. Įstaiga kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.
3. Biuras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ir iš valstybės biudžeto valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti, užtikrinant mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą bei visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną savivaldybėje.

II. APSKAITOS POLITIKA

4. Biuro apskaitos politika yra aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

5. Išankstinius apmokėjimus – 2081,70 € – sudaro:
 - 1) laikraščių prenumerata – 60,15 €;
 - 2) automobilio draudimas – 108,36 €;
 - 3) ateinančių laikotarpių sąnaudos (panaudoti atostoginiai) – 1125,19 €;
 - 4) apmokėta sąskaita MB „Glovė“ – 788,00 €.
6. Sukauptos gautinos sumos – 45169,52 € – susidare:
 - 1) 2205,00 € – pervestos spec. lėšos į biudžetą;
 - 2) 2927,38 € – sukauptos atostoginių sumos;
 - 3) 32505,75 € – sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto sumos;
 - 4) 6581,19 € – sukauptos gautinos iš savivaldybės biudžeto sumos;
 - 5) 950,20 € - sukauptos gautinos iš ES projekto sumos.
7. Kitos gautinos sumos -9,50 €, tai iš darbuotojų atskaityta suma už ryšių paslaugas.
8. Pinigų bankų sąskaitose suma – 32799,23 € – sudaro:
 - 1) Valstybės biudžeto asignavimų likutis – 273,26 €;
 - 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų likutis – 171,00 €;
 - 3) Įplaukų už paslaugas likutis – 106,14 €;
 - 4) Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos lėšos – 274,27 €;

5) Spec.lėšų likutis – 5085,23 € (30 ir 32 finansavimo šaltinio likučiai – 243,42 € ir pajamos, gautos iš kitų biudžetinių įstaigų – 4841,81 €);

6) ES projekto asignavimų likučiai – 26889,33 € (ES finansavimo dalis – 24456,90 € ir valstybės biudžeto dalis – 2432,43 €) .

9. Tiekėjams mokėtiną sumą – 5138,01 € – sudaro šios neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos:

- 1) AB „Šiaulių energija“ – 18,38 €;
 - 2) VšĮ Šiaulių centro poliklinika – 142,35 €;
 - 3) Telia Lietuva, AB – 50,08 €;
 - 4) UAB „Apsaga“ – 177,83 €;
 - 5) UAB „Tele2“ – 11,90 €;
 - 6) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui – 55,98 €;
 - 7) UAB „MEDITA“ – 4681,49 €.
10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 49303,19 € – tai:
- 1) 9 arba 11% darbuotojų įmokos – 4064,34 €;
 - 2) GPM – 4068,96 €;
 - 3) Mokėtini darbuotojų atlyginimai – 28521,41 €;
 - 4) Profsajungos mokestis – 71,47 €;
 - 5) 30,48 arba 31,88 % socialinio draudimo įmokos – 12577,01 €.
11. Sukauptos mokėtinios sumos – 3671,46 € – tai:
- 1) Sukauptos atostoginių sąnaudos – 2927,38 € ;
 - 2) Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas – 744,08 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 6268,00 € – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per 2018 metų 9 mėnesius, iš kurių 3081,00 € 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