

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

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300605778, Varpo g. 9, Šiauliai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 m. birželio 9 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		64 365,77	65 796,74
I.	Nematerialusis turtas		1 047,15	1 439,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 047,15	1 439,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		63 318,62	64 356,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		50 839,55	51 211,52
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		6 999,77	7 417,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 477,85	5 725,92
II.10	Nebaigtą statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		135 834,13	53 539,73
I.	Atsargos		34,45	53,21
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		34,45	53,21
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.	Išankstinių apmokėjimai		484,07	758,03
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127 169,28	44 358,40
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		127 143,28	44 283,40
III.6	Kitos gautinos sumos		26,00	75,00

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		8 146,33	8 370,09
	IŠ VISO TURTO:		200 199,90	119 336,47
D.	FINANSAVIMO SUMOS		64 946,74	65 826,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1 847,18	2 043,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50 991,03	51 433,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11 423,18	11 661,34
IV.	Iš kitų šaltinių		685,35	687,35
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		126 760,97	44 258,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		126 760,97	44 258,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsizijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš 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	Gražintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 107,00	0,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		79 917,06	75,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		43 736,91	44 183,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 492,19	9 251,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 492,19	9 251,29
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		(664,02)	108,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9 156,21	9 143,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		200 199,90	119 336,47

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300605778, Varpo g. 9, Šiauliai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

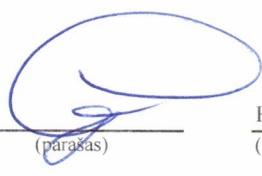
2021 m. birželio 9 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS		298 502,56	315 719,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		298 054,56	315 198,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180 618,14	188 590,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		117 192,25	111 140,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		238,17	15 466,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6,00	1,00
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		448,00	521,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		448,00	521,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		299 166,87	316 206,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		271 091,14	262 081,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 430,97	1 068,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 585,58	1 773,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			140,92
V.	TRANSPORTO		115,05	3 361,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		896,00	1 156,00
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 370,30	26 572,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 677,83	20 052,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(664,31)	(487,06)
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		(664,31)	(487,06)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(664,31)	(487,06)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas



Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo centro Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2021 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie įstaigą pateikti metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje už 2020 metus ir per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Finansinės ataskaitos pateikiamos už 2021 m. I ketvirtį.

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą, - įstaigos darbuotojai neįžvelgia.

Teisinių ginčų, jų sprendimų ir įtakos finansinėms ataskaitoms nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos testinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo principai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinanč iki šimtujų euro dalii (dviejų skaitmenų po kablelio).

Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2020 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje informacija pateikta pagal 2021 metų kovo 31 d. duomenis ir lyginamoji praėjusiųjų finansinių metų paskutinės dienos informacija.

1. Nematerialusis turtas:

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio nematerialiojo turto likutis – 1047,15Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas:

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutis – 63318,62Eur. Per I ketvirtį nurašyto (perduoto) turto nebuvo.

3. Ilgalaikis finansinis turtas:

Nėra.

4. Biologinis turtas:

Nėra

5. Trumpalaikis turtas:

Įstaigos trumpalaikis turtas laikotarpiu pabaigoje 34,45Eur.

6. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų sudaro 484,07Eur.

7. Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos sudaro 127169,28 Eur.

8. Pinigai ir pinigu ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpiu pabaigoje pinigu likutis banko sąskaitose – 8146,33Eur.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

- tiekėjams mokėtinės sumos – 3107,00Eur.

- sukauptos mokėtinės sumos – 43736,91Eur.
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 79917,06Eur.

10. Pagrindinės veiklos pajamos:

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos ir pajamos iš įstaigos pajamų lėšų. 2021 m. kovo 31 dienai finansavimo pajamos sudarė 298502,56Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos:

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį - 299166,87Eur.

12. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas:

Pagrindinės veiklos perviršis – (664,31)Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimo, klaidų taisymo, neapibrėžtų įsipareigojimų, reikšmingų įvykių ir turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktore

Henrieta Garbenienė

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės apskaitos padalinio
vyriausioji buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Ataskaitas rengė:

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro
Centralizuotos buhalterinės
apskaitos padalinio buhalterė
Jovita Jankevičienė tel. +370 659 13322