

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

300605778, Varpo g. 9, Šiauliai

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

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 14 d. N _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		95.169,01	102.365,14
I.	Nematerialusis turtas			75,00
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			75,00
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		84.221,20	91.342,33
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		47.119,85	48.235,76
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		243,36	252,81
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		585,55	661,78
II.6.	Transporto priemonės		29.750,34	34.000,29
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.522,10	8.191,69
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		10.947,81	10.947,81
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150.845,35	51.942,71
I.	Atsargos		38,42	64,33
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38,42	64,33
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		696,50	1.887,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143.938,13	47.500,21
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		143.850,13	47.500,21
III.6.	Kitos gautinos sumos		88,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.172,30	2.491,06
	IŠ VISO TURTO:		246.014,36	154.307,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		81.858,44	88.723,01
I.	Iš valstybės biudžeto		4.011,17	2.017,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		73.369,91	82.235,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.205,32	3.744,96
IV.	Iš kitų šaltinių		1.272,04	725,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		156.909,77	57.329,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10.947,81	10.947,81
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		10.947,81	10.947,81
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		145.961,96	46.382,05
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		2.649,19	0,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.913,20	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46.381,57	46.381,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		18,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		7.246,15	8.254,98
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.246,15	8.254,98
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1.008,83)	(1.267,35)
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.254,98	9.522,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ		246.014,36	154.307,85

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 14 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.050.116,77	989.758,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.048.499,77	987.552,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		702.350,16	713.090,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		345.609,97	253.650,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		539,64	20.774,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			35,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.617,00	2.206,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.617,00	2.206,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		1.051.125,60	990.993,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		906.275,66	823.769,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.196,13	3.011,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.126,66	5.573,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		78,40	97,20
V.	TRANSPORTO		895,63	6.426,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.583,00	2.463,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		365,95	365,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26.061,17	41.686,19
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		101.543,00	107.601,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(1.008,83)	(1.235,82)
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			(114,71)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(1.008,83)	(1.350,53)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1.008,83)	(1.350,53)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Henrieta Garbenienė

(vardas ir pavardė)

Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)