

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 18 d. N

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		97.542,72	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		86.594,91	91.342,33
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		47.491,82	48.235,76
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		246,51	252,81
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		610,96	661,78
II.6.	Transporto priemonės		31.166,99	34.000,29
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.078,63	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		161.960,02	51.942,71
I.	Atsargos		44,75	64,33
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,75	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		1.118,32	1.887,11
III.	Per vienus metus gautinos sumos		154.612,58	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		154.612,58	47.500,21
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.184,37	2.491,06
	IŠ VISO TURTO:		259.502,74	154.307,85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		89.390,29	88.723,01
I.	Iš valstybės biudžeto		7.779,40	2.017,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		77.500,52	82.235,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.385,20	3.744,96
IV.	Iš kitų šaltinių		725,17	725,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		162.693,16	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		151.745,35	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		498,49	0,48
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.865,29	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		46.381,57	46.381,57
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7.419,29	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		7.419,29	8.254,98
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(835,69)	(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		259.502,74	154.307,85

Direktorė	Henrieta Garbenienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	(vardas ir pavardė)
Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė	Stanislava Vaičiulienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 18 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		732.324,12	722.718,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		731.130,12	721.445,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		494.882,19	522.583,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235.888,17	177.837,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		359,76	20.989,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			35,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.194,00	1.273,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.194,00	1.273,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		733.159,81	724.364,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		633.165,56	592.053,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.822,42	1.982,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.133,15	4.454,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		78,40	97,20
V.	TRANSPORTO		652,12	6.300,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.483,00	2.144,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		279,68	305,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.735,45	34.956,82
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		68.810,03	82.070,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(835,69)	(1.646,00)
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			(114,71)
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(835,69)	(1.760,71)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(835,69)	(1.760,71)
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 (buhalteris))

(parašas)

Stanislava Vaičiulienė

(vardas ir pavardė)