

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 08 19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		66297,30	63106,60
I.	Nematerialusis turtas		0,00	1104,26
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			1104,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		66297,30	62002,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		53391,50	54844,82
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		5690,01	6094,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7214,34	1061,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		148904,63	77699,59
I.	Atsargos		7320,28	6716,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7320,28	6716,83
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		758,97	282,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		124958,60	64778,93
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, paslaugas			14,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124958,60	64764,93
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		15866,78	5920,99
	IŠ VISO TURTO:		215201,93	140806,19

D.	FINANSAVIMO SUMOS		72529,01	63962,21
I.	Iš valstybės biudžeto		2051,99	6079,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		53613,87	55389,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16764,36	2219,20
IV.	Iš kitų šaltinių		98,79	274,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		127030,54	71359,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		127030,54	71359,35
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		1886,37	297,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		71816,17	39696,71
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53328,00	31365,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15642,38	5484,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15642,38	5484,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6134,67	-5562,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9507,71	11046,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		215201,93	140806,19

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 08 19

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		623999,62	333001,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		619639,62	329363,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		393098,93	148851,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		196495,45	180272,15
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30045,24	239,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4360,00	3638,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4360,00	3638,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		617864,95	338563,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		511064,20	309575,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2507,76	3717,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3805,05	3543,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		271,44	540,60
V.	TRANSPORTO		5077,35	1519,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7942,05	286,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35929,34	15097,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		51267,76	4282,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6134,67	-5562,14
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		6134,67	-5562,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6134,67	-5562,14
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) 437 474, 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 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

2. Biuro apskaitos politika yra aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

3. Išankstinius apmokėjimus – 758,97 € – sudaro :
- 1) laikraščių prenumerata – 120,00 €;
 - 2) automobilio draudimas – 34,20 €;
 - 3) darbuotojams sumokėti dar neuždirbti atostoginiai – 604,77 Eur.
4. Gautinos sumos už įstaigos suteiktas paslaugas (privalomuosius sveikatos mokymus) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 €. Tai V. Urbietienės IĮ „Autoinstruktažas“ skola - 585,38 € ir (-585,38) € nuvertėjimas, nes neapmokama daugiau nei metus.
5. Sukauptos gautinos sumos – 124958,60 € – susidarė:
- 1) 711,00 € – pervestos spec. lėšos į biudžetą;
 - 2) 52602,92 € – sukauptos atostoginių sumos;
 - 3) 39320,31 € – sukauptos gautinos iš valstybės biudžeto sumos;
 - 4) 32326,64 € – sukauptos gautinos iš savivaldybės biudžeto sumos;
 - 5) (-2,27) € - gautina suma iš darbuotojų (už ryšio paslaugas).
6. Pinigų bankų sąskaitose sumą – 15866,78 € – sudaro:
- 1) Valstybės biudžeto asignavimų likutis – 677,61 €;
 - 2) Savivaldybės biudžeto asignavimų likutis – 43,67 €;
 - 3) Įplaukų už paslaugas likutis – 43,14 €;
 - 4) Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos lėšos – 98,79 €;
 - 5) Spec.lėšų likutis – 2508,21 €;
 - 6) Pagal projektą iš ES struktūrinių fondų gautos lėšos – 12495,36 €.
7. Tiekėjams mokėtinų skolų sumą – 1886,37 € – sudaro šios neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos:

- 1) AB „Šiaulių energija“ – 9,60 €;
 - 2) VšĮ Šiaulių centro poliklinika – 137,63 €;
 - 3) UAB „EMSI“ – 230,47 €;
 - 4) Telia Lietuva AB – 50,02 €;
 - 5) UAB „Tele2“ – 4,71 €;
 - 6) Šiaulių universitetui – 1400,00 €;
 - 7) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui – 53,94 €.
8. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 71816,17 € – tai:
- 1) 14,50 % darbuotojų įmokos – 17718,97 €;
 - 2) GPM – 13548,17 €;
 - 3) Mokėtini darbuotojų atlyginimai – 39256,98 €;
 - 4) 1,45 % socialinio draudimo įmokos – 1292,05 €.
9. Sukauptos mokėtinos sumos – 53328,00 € – tai:
- 1) Sukauptos atostoginių sąnaudos - 52602,92 € ;
 - 2) Pervestinos sumos už suteiktas paslaugas – 725,08 €.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 4360,00 € – tai apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas per 2019 metų 6 mėnesius, iš kurių 2749,00 € 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