

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-09-30 D. DUOMENIS**

2023-10-24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		57051,40	62666,23
I.	Nematerialusis turtas		0,56	0,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	0,56	0,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	57050,84	62665,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		51851,64	52381,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1332,46	5326,01
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3866,74	4957,91
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132131,52	75095,96
I.	Atsargos		10189,67	2859,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	10189,67	2859,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	416,20	646,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	79765,74	32048,54
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, turą, paslaugas		603,00	49,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	79162,74	31818,22
III.6	Kitos gautinos sumos			181,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	41759,91	39541,51
	IŠ VISO TURTO:		189182,92	137762,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	91929,87	83382,83
I.	Iš valstybės biudžeto		30116,81	24776,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		50906,63	52384,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5701,43	4955,00
IV.	Iš kitų šaltinių		5205,00	1265,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77159,45	32413,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	77159,45	32413,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			0,00
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2228,84	473,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43189,46	199,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31741,15	31741,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0
F.	GRYNASIS TURTAS		20093,60	21965,37
I.	Dalininkų kapitalas			0
II.	Rezervai			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0
II.2	Kiti rezervai			0
III.	Nuosavybės metodo įtaka			0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20093,60	21965,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1871,77	-1313,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21965,37	23278,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		189182,92	137762,19

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Lina Laukaitienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Laimutė Markevičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Istaigos kodas 301618682 Lietuvos k. 18, LT-86300 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-09 -30 D. DUOMENIS

2023-10-24 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		568301,34	576140,70
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		561644,34	569910,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		474688,30	481627,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76547,32	54139,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7406,38	32425,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3002,34	1717,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	6657,00	6230,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6657,00	6230,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		570173,11	576082,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		448957,97	412958,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5614,85	9060,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4411,47	3078,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1753,70	741,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		861,51	950,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2860,38	16864,11
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		1760,00	720,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		103953,23	131709,23
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1871,77	58,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1871,77	58,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1871,77	58,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Laukaitienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Laimutė Markevičienė
(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301618682. Adresas: Lietuvininkų g. 18, LT – 68300 Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2023 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2023.10-24 Nr. AT-

I. Bendroji dalis

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – biuras) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Biuro steigėjas Marijampolės savivaldybė. Biuro adresas – Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Biuras neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Biuras neturi filialų ar kitų struktūrinių padalinių.

Biuras informacijos apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, neturi.

Biuro pagrindinė veikla – kita žmonių sveikatos priežiūros veikla. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 869000.

Biuras į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruotas 2008 m. kovo 18 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 113287, įmonės kodas 301618682.

Biuras veiklą vykdo:

1. Pagal Valstybinių (perduotų savivaldybių) funkcijų vykdymo programą, priemonę „Plėtoti sveiką gyvenimą bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse“, priemonę „Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

2. Pagal Sveikatos apsaugos programą, priemonę „Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas“. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.01.02 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

Biuro piniginės lėšos apskaitomos AB SEB banko sąskaitose.

Biuro finansinės atskaitomybės valiuta – eurai. Valiutos iš lito į euro keitimo data 2015.01.01. Skirtumo sumų nėra, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus.

Biure yra patvirtinti 35 etatai.

Biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika aprašyta 2022 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. 2023 m. III ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2023 m. III ketvirčio biuro finansinę veiklą:

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nematerialiojo turto neįsigijo. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0,56 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras materialiojo turto neįsigijo. Materialiojo turto likutinė vertė 58 904,11 Eur.

Pastaba Nr. 3. Trumpalaikis turtas. Įstaigos trumpalaikį turtą sudaro: ateinančių laikotarpių sąnaudos, įstaigos įsigytos medžiagos veiklai vykdyti, per vienerius metus gautinos sumos. Medžiagų, neišduotų veiklai vykdyti, likutis -10 189,67 Eur.

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 416,20 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos, spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 5,6. Per vienerius metus gautinos sumos 79 765,74 Eur, iš jų :

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas Marijampolės moksleivių kūrybos centras – 112,00 Eur., Vilkaviškio r. Sūdavos pagrindinė mokykla - 10,00 Eur, R. Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras 14,00 Eur UAB „Momblan“ – 9,00 Eur, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ – 10,00 Eur, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ - 9,00 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 79 162,74 Eur.. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 35 968,80 , Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 43 097,29 Eur.

3. Kitos sukauptos gautinos sumos (pervesta į Marijampolės savivaldybės biudžetą pagrindinės veiklos pajamų suma – 440,47 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 41 759,91 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 9 060,46 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 5 007,67 Eur; Paramos lėšos, pagal bendradarbiavimo sutartis gautos lėšos, lėšos COVID-19 pasekmėms šalinti – 27 625,25 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 616,53 Eur.

Pastaba Nr. 8. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede. Finansavimo sumų iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų per 2023 m. III ketvirtį gauta – 8 164,86 Eur.

Pastaba Nr. 9. Tiekėjams mokėtinos sumos atvaizduotos 1 lentelėje.

1 Lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Finansavimas	Eur
Valstybės lėšos- stiprinimas ir stebėseną, mokinių priežiūra	2 223,84
Įstaigos pajamos	5,00
Viso:	2 228,84

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 29 253,25 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 5 008,82 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 7034,81 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1 892,58 . Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų finansavimo šaltinis: valstybės biudžeto lėšos; savivaldybės biudžeto lėšos; ES struktūrinių fondų lėšos.

Atostoginių kaupiniai – 31 741,15 Eur.

Pastaba Nr. 10. Pagrindinės veiklos pajamos už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus – 6 657,00 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – 1 871,77 **Eur nuostolis.**

Vykdomi projektai:

2021 m. II ketvirtį pradėjo įgyvendinti bendrai finansuojamą projektą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų „Saugok sveikatą kol jaunas 2“. Projektas skirtas jaunimo sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai Šakių, Marijampolės ir Vilkaviškio rajonuose. Į projekto veiklas bus įtraukta ne mažiau, kaip 1300 jaunuolių iš minėtų savivaldybių. Sprendžiant jaunimo sveikatos problemas, įgyvendinant projektą bus įdiegti 8 JPSPP teikimo algoritmai, kurių taikymas padės įgyvendinti jaunimo psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos, lytinio švietimo, nutukimo ir išorinių mirties priežasčių prevenciją, užtikrins tinkamą, kokybišką ir savalaikį šių paslaugų teikimą jaunimui. Tikslinė grupė: jaunimas 14–29 m. Bendra projekto vertė iki 247 160,78 Eur.

Direktorė

Lina Laukaitienė

Buhalterė

Laimutė Markevičienė