

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Istaigos kodas 301618682 Lietuvininkų g. 18, LT-86300 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS2023-07-24 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		58904,67	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	58904,11	62665,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		52028,34	52381,75
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2663,64	5326,01
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4212,13	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		138791,48	75095,96
I.	Atsargos		9054,85	2859,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3	9054,85	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	1018,99	646,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	87812,60	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, turta, paslaugas		88,00	49,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	87724,60	31818,22
III.6	Kitos gautinos sumos			181,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	40905,04	39541,51
	IŠ VISO TURTO:		197696,15	137762,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	109737,23	83382,83
I.	Iš valstybės biudžeto		50402,45	24776,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52057,05	52384,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6046,82	4955,00
IV.	Iš kitų šaltinių		1230,91	1265,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87618,47	32413,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	87618,47	32413,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6508,84	473,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49368,48	199,81
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31741,15	31741,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0
F.	GRYNASIS TURTAS		340,45	21965,37
I.	Dalininkų kapitalas			0
II.	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			0
II.2	Kiti rezervai			0
III.	Nuosavybės metodo įtaka			0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		340,45	21965,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21624,92	-1313,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		21965,37	23278,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		197696,15	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)

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2023.07-24 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. II ketvirtį apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

Biuro finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2023 m. II 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. Ilgalais 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 -9 054,85 Eur.

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1 018,99 Eur (turto, transporto priemonės draudimo sąnaudos, spaudos prenumerata).

Pastaba Nr. 5,6. Per vienerius metus gautinos sumos 87 812,61 Eur, iš jų :

1. Gautinos sumos už suteiktas pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas – 88,00 Eur (VšĮ „Kalvarijos ligoninė – 70,00 Eur, UAB „Momblan“ – 9,00 Eur Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“- 9,00 Eur).

2. Sukauptos gautinos sumos – 87 737,61 Eur.. Kitos sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų skiriamų per Marijampolės, Kalvarijos savivaldybes – 45817,45, Eur, iš Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšų – 41228,26 Eur.

3. Kitos sukauptos gautinos sumos (pervesta į Marijampolės savivaldybės biudžetą pagrindinės veiklos pajamų suma) – 678,59,00 Eur.

Pastaba Nr. 7. Pinigai AB SEB banko sąskaitose ir kasoje – 40 579,04 Eur. Iš jų: Įstaigos pajamos – 11 951,2 Eur; Valstybės biudžeto lėšos perduotos per Kalvarijos savivaldybę – 1 746,14 Eur; Paramos lėšos, pagal bendradarbiavimo sutartis gautos lėšos, lėšos COVID-19 pasekmėms šalinti – 26 274,17 Eur; Projekto „Integruotų priklausomybės ligų gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 616,53 Eur 9 eurai netinka

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. II 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	6503,84
Įstaigos pajamos	5,00
Viso:	6508,84

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: mokėtinas darbo užmokestis – 49368,48 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 8624,53 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 10365,16 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 1380,02. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 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 – 5053,00 Eur. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų II ketvirčio veiklos rezultatas – 21624,92 **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

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Istaigos kodas 301618682 Lietuvininkų g. 18, LT-86300 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS****2023-07-24 Nr. _____
(data)****Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		364532,12	384706,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		359479,12	380055,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		304200,42	304269,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48182,71	46525,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7060,99	29240,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		35,00	19,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	5053,00	4651,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5053,00	4651,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		386157,04	382877,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		300591,89	288202,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3761,58	5727,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3791,39	3261,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			150,00
V.	TRANSPORTO		832,70	1438,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		741,51	435,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1302,61	9118,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		1510,00	1200,00
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		73625,36	73343,06
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21624,92	1828,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-21624,92	1828,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21624,92	1828,35
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)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301618682, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	0	8000,00	2254	1575,41	1575,41	0	0	0
...								

valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė _____

Lina _____ Laukaitienė

Buhalterē

Laima

Markevičienē

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS; 301618682

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ II KETVIRTĮ

2023-07- Nr. AT-

Marijampolė

(Eurais)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą gražintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Gražintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	0,00	2254,00	1575,41		678,59
	IŠ VISO:	0,00	2254,00	1575,41	0,00	678,59

Buhalterė

Birutė Belenavičienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-27 Nr. D2-306
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Laukaitienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-27 08:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-17 15:01 - 2028-07-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023.06.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	veiklos rezultatų 2023.06-30.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2023.06.30 I forma.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	S7 2023-06.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230724.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-12 nuorašą suformavo Laimutė Markevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-