

(pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“  
2 priedą)

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-10 Nr.2  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais*

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>			<b>26732,52</b>	<b>29219,25</b>
I.				
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.			26732,52	29219,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25187,81	26725,1
II.6	Transporto priemonės		0,29	832,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1542,68	1659,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,74	1,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.				
IV.				
<b>B.</b>				
<b>C.</b>			<b>18691,38</b>	<b>6236,72</b>
I.			87,95	0

I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	87,95		0
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis			
II.		572,26		744,87
III.		16511,57		5278,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	16511,57		5278,25
III.6	Kitos gautinos sumos	1062,05		
IV.				
V.		213,60		213,60
		<b>45179,95</b>		<b>35455,97</b>
<b>D.</b>		<b>27518,38</b>		<b>30177,72</b>
I.		5709,30		6013,19
II.		0		0
III.		21595,48		23950,93
IV.		213,60		213,6
<b>E.</b>		<b>16599,52</b>		<b>5278,25</b>
I.				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.		<b>16599,52</b>		<b>5278,25</b>
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	2471,12		
II.6.1				
II.6.2		2471,12		
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1207,63		342,93

II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8048,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4872,51	4935,32
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	
<b>F.</b>			<b>1062,05</b>	<b>0,00</b>
I.				
II.				
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.				
IV.			1062,05	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1062,05	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
<b>G.</b>				
			<b>45179,95</b>	<b>35455,97</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

Ingrida Rutkauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Dvilinskienė  
(vardas ir pavardė)

(pagal 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedą)

**Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-10 Nr.1  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>51856,55</b>	<b>378857,30</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51856,55	371477,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49501,10	239295,91

I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		241,65	4301,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2113,80	127749,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	130,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		<b>1306,00</b>	<b>7380,30</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1306,00	7380,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>52100,50</b>	<b>378857,30</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47214,12	197413,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2486,73	10051,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1151,05	3676,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,00	78,80
V.	TRANSPORTO		133,57	1227,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	888,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0	150257,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		998,99	15026,05
XIV.	KITOS		102,04	237,12
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1062,05</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1306,00	7380,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1306,00	7380,30
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		241,65	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS</b>		<b>1062,05</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1062,05</b>	<b>0,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr buhalterė

Ingrida Rutkauskienė  
(vardas ir pavardė)

Daiva Dvilinskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

( pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedą).

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6013,19	38099,07					38402,96				5709,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5268,32	197,99					329,27				5137,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	744,87	37901,08					38073,69				572,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	200,00					200,00				0
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0						0,00				0

2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0,00					0,00				0
3.	<b>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):</b>	<b>23950,93</b>	<b>241,65</b>					<b>2113,80</b>				<b>21595,48</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23950,93	<b>241,65</b>					<b>2113,80</b>				<b>21595,48</b>
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>213,60</b>										<b>213,60</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	213,60										<b>213,60</b>
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>30177,72</b>	<b>38540,72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173698,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27518,38</b>