

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Daugų g. 5A, LT-62169 Alytus, tel. (8 315) 51 653,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301768543

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau tekste – biuras) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės biudžeto visiškai ar iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga.

Biuro steigėjas - Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T- 187 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatus.

Pagrindinė biuro veiklos sritis – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje

Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Biuro buveinės adresas: Daugų g. 5A, Alytus. Biuro kodas 301768543.

2017 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 22. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, biuro darbuotojai neįžvelgia. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas ir kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

Biuro finansinė ataskaita teikiama už 2017 m. III ketvirtį.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai. Apskaitos valiuta pakeista vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 2014 m. balandžio 17 d. Nr. XII-828 įstatymu.

Pagal 28 VSAFAS „Euro įvedimas“ 21.2. punktą skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, suma, pripažinta ankstesnių metų perviršiu arba deficitu ir rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių biure nėra.

Pagal 28 VSAFAS „Euro įvedimas“ 21.3. punktą skirtumų, susidariusių dėl apskaitoje eurai užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu, suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis ir rodoma ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas“ biure nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis. Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas biuro direktorės 2010 m. gruodžio 22 d. Nr. V-47 įsakymu. Biuro apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pakeitimai apskaitos politikoje susiję su euro įvedimu yra patvirtinti 2014-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. 63

III PASTABOS

1. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai:

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2017-11-03 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31724,06	5148,67
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		31724,06	5148,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28262,39	
II.6	Transporto priemonės		1665,26	4162,76
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1776,62	342,56
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19,79	643,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10640,73	8082,24
I.	Atsargos		28,78	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0	0
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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		112,58	430,19
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10416,25	7539,95
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, parduotas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10416,25	8539,95
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		83,12	112,10
	IŠ VISO TURTO:		42364,79	13230,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		31948,54	5690,96
I.	Iš valstybės biudžeto		5544,00	1202,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		26321,42	4376,62

IV.	Iš kitų šaltinių		83,12	112,1
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7591,22	7539,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7591,22	7539,95
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		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		532,12	480,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7059,10	7059,10
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	
F.	GRYNASIS TURTAS		2825,03	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2825,03	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2825,03	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42364,79	13230,91

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



Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2017-11-03 Nr.1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		303565,69	219313,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		297955,79	219313,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		172036,14	195983,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3704,9	16947,28
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		122185,77	6351,749
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		28,98	30,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5609,90	3194,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		300740,66	223347,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		135386,79	1825873,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7546,99	4823,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2804,26	3757,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		58,70	355,18
V.	TRANSPORTO		629,35	1053,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		572,80	495,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		143325,53	11613,54
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10239	15191,42
XIV.	KITOS		177,24	4383,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5609,90	4034,89
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5609,90	4034,89
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2825,03	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2825,03	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)

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 neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pėgrūpavimas	Neadyginai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vėlklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) 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):	1202,24	187776,34					183434,58				5544,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	772,05	31620,00					26960,63				5431,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	430,19	156156,34					156473,95				112,58	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0	3360,50					3360,50				0	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0						0,00				0	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	3360,50					3360,50				0	
3	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):	4376,62	144774,97					122830,17				26321,42	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4376,62	144774,97					122830,17				28815,18	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių:	112,10						28,98				83,12	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	112,10						28,98				83,12	
5	Iš viso finansavimo sumų	5690,96	335911,81		0	0	0	309654,23	0	0	0	31948,54	

Alytaus miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorė

Ingrida Rutkauskienė

Vyr. buhalterė
Dainė Dėgėlytė

