

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 2019 METŲ I 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.

2019 m. I ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 21. 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 2019 m. I 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 grynujų 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:

2. Atsargų ir ūkinio inventoriaus balansinėje sąskaitoje 2019-03-31 buvo 16,17 EUR, o nebalansinėje sąskaitoje 184048,00 EUR.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos pripažintos sukauptomis gautinomis sumomis ir parodytos balansinėje sąskaitoje 4092,21 EUR, iš jų 3081,00 EUR. darbo užmokestis, 1011,21 EUR. socialinio draudimo įmokos).

4. Finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. kovo 31 d. pateikiamos ilgalaikio turto, atsargų likutinės vertės, sukauptos finansavimo sumos ir pinigų likutis banko sąskaitoje.

5. Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius lentelę per ataskaitinį laikotarpį pateikiame šio rašto 20 – ojo VSAFAS 4 priede. Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjimą lėmė ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje 2019 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

7. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

8. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

9. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas nenumatomas.

10. Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos biuro veiklai, nebuvo.

Direktorė



Ingrida Rutkauskienė

2019-05-10
Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė tel.(8 315) 51653



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

301768543, Daugų g. 5a, LT-62169, Alytus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

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

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų 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 pardavimo 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):	5 865,57	57 859,36					(57 116,72)				6 608,21	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 119,67	6 049,21					(5 126,82)				6 042,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	745,90	51 810,15					(51 989,90)				566,15	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25,73	495,49					(210,83)				310,39	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		277,43					(4,62)				272,81	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25,73	218,06					(206,21)				37,58	
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):	16 956,05	5 617,41					(3 758,37)				18 815,09	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 664,44	3 144,15					(1 421,30)				18 387,29	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	291,61	2 473,26					(2 337,07)				427,80	

4.	Iš kitų šaltinių:	440,10									440,10
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										440,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	440,10									
5.	Iš viso finansavimo sumų	23 287,45	63 972,26							(61 085,92)	26 173,79

Direktorius

(pareigos)

(parašas)

Ingrida Rutkauskienė

(vardas, pavardė)

Yr. buhalteris

(pareigos)

(parašas)

Daiva Dvilinskienė

(vardas, pavardė)

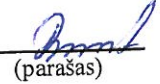
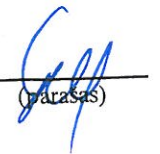
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 9 d. Nr. _____

(data)

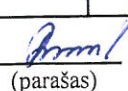
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		91 376,90	239 297,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		91 376,90	232 990,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85 912,92	210 601,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		837,91	5 715,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 626,07	15 814,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			858,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 815,20	6 306,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 815,20	6 306,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		91 770,99	239 297,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82 660,13	216 664,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 672,19	7 435,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		910,96	3 253,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			81,50
V.	TRANSPORTO		105,11	938,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		178,00	231,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4 885,27	1 601,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 228,62	8 683,67
XIV.	KITOS		130,71	407,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1 815,20	6 306,60
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		394,09	6 306,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 421,11	

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 421,11	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	 (parašas)	<u>Ingrida Rutkauskienė</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr. buhalteris</u> (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	<u>Daiva Dvilinskienė</u> (vardas ir pavardė)

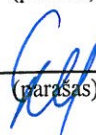
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37 411,88	5 551,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		943,09	783,19
	IŠ VISO TURTO:		63 585,67	28 839,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		26 173,79	23 287,45
I.	Iš valstybės biudžeto		6 608,21	5 865,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		310,39	25,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18 815,09	16 956,05
IV.	Iš kitų šaltinių		440,10	440,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35 990,77	5 551,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35 990,77	5 551,75
II.1	Įsipareigojimų 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		451,81	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		451,81	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		398,32	405,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 994,03	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5 146,61	5 146,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1 421,11	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1 421,11	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 421,11	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		63 585,67	28 839,20

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301768543, Daugų g. 5a, LT-62169, Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą),

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. gegužės 9 d.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		23 810,92	21 784,11
I.	Nematerialusis turtas			
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.	Ilgalaikis materialusis turtas		23 810,92	21 784,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22 676,01	20 575,94
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 132,88	1 206,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,74	1,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39 774,75	7 055,09
I.	Atsargos		16,17	
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16,17	
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		1 403,61	720,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos		37 411,88	5 551,75
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			