

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 2016 METŲ II 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.

2016 m. II ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 23. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę biuro veiklą, biuro darbuotojai nežvelgia. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas ir kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų neturi.

Biuro finansinė ataskaita teikiama už 2016 m. II 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:

2. Atsargų ir ūkinio inventoriaus balansinėje sąskaitoje 2016-06-30 buvo 119,53 EUR, o nebalansinėje sąskaitoje 74230,97 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 (5636,95 EUR, iš jų 4303,67 EUR. darbo užmokestis, 1333,28 EUR. socialinio draudimo įmokos).

4. Finansinės būklės ataskaitoje 2016 m. birželio 30 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 2016 m. birželio 30 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

Vyr. buhalterė Daiva Dvilinskienė tel.(8 315) 51653

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016-08-17 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini o laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitini o laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7362,00	9972,00
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		7362,00	9972,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5828,00	7493,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		430,00	914,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1104,00	1565,00
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		18395,00	9133,02
I.	Atsargos		120,00	0
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		120,00	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 parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		894,00	1773,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17290,00	7266,39
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 prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17290,00	7266,39
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		91,00	93,63
	IŠ VISO TURTO:		25757,00	19105,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8467,00	12148,62

I.	Iš valstybės biudžeto			2118,00	3269,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			0	309,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			6258,00	8476
IV.	Iš kitų šaltinių			91,00	93,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			15871,00	6956,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai				
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	-			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			15871,00	6956,40
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			1864,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui				
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	-			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			2413,00	402,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			5040,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			6554,00	5738,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0	816,29
F.	GRYNASIS TURTAS			1419,00	0
I.	Dalininkų kapitalas				
II.	Rezervai				
II.1	Tikrosios vertės rezervas				
II.2	Kiti rezervai				
III.	Nuosavybės metodo įtaka				
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			1419,00	0
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			1419,00	0
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			0	-0,01
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			25757,00	19105,02

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

Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)

Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-17 Nr.1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101729,00	215067,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		101729,00	211872,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90518,00	187536,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7969,00	13238,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3239,00	10337,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,00	760,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1983,00	3194,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		102293,00	215067,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83872,00	163735,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2610,00	11124,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1912,00	4412,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		189,00	382,00
V.	TRANSPORTO		495,00	1199,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		276,00	547,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2362,00	20709,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1864,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7918,00	11204,00
XIV.	KITOS		795,00	1755,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1983,00	3194,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		564,00	3194,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1419,00	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1419,00	0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)