

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

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Veisiejų g. 17, Druskininkai 303259363

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2018 m. rugsėjo 30 d.

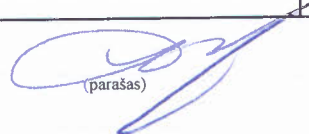
2018 m. lapkričio 7 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.390,97	3.934,75
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.390,97	3.934,75
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.324,63	2.716,04
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.066,34	1.218,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34.619,90	4.655,05
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		309,91	294,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		22.538,94	2.636,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		825,00	5,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.713,94	2.631,53
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11.771,05	1.723,94
	IŠ VISO TURTO:		38.010,87	8.589,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.666,05	4.579,16
I.	Iš valstybės biudžeto		1.710,32	884,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		440,69	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.165,21	3.344,63
IV.	Iš kitų šaltinių		349,83	349,83
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21.788,94	2.676,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.788,94	2.676,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		17.383,94	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4.310,00	2.631,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		75,00	45,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4.555,88	1.334,11
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.555,88	1.334,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.221,77	1.130,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.334,11	204,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<i>IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ĮSIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</i>		38.010,87	8.589,80

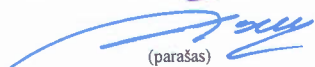
Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Inga Kostina
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Loreta Kriščiūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303259363 Veisiejų g. 17, Druskininkai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 7 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		135.058,19	60.931,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		128.558,19	56.521,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		61.865,82	52.447,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.930,73	3.507,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		59.744,67	462,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16,97	104,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.500,00	4.410,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.500,00	4.410,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		131.836,42	58.636,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		59.609,02	46.541,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		543,78	543,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		664,96	644,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		524,96	380,35
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		446,00	662,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.917,47	5.600,31
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		48.916,56	4.059,37
XIV.	KITOS		213,67	204,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.221,77	2.295,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3.221,77	2.295,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.221,77	2.295,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Kostina

(vardas ir pavardė)

Loreta Kriščiūnienė

(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2018 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

I . BENDROJI DALIS

Druskininkų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 2014 m. kovo 7 d. Įstaigos kodas 303259363, adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkai. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Biuro teisinė forma ir priklausomybė: savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų įstaiga neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį buvo 8.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2018 m. rugsėjo 30 dienos duomenimis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2018 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Nuoroda į 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: <http://www.druskininkuvsb.lt/wp-content/uploads/2018/04/Finansinė-ataskaita-2017-m.-IV-ketv.pdf>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Trumpalaikis turtas

Išankstinius apmokėjimus sudaro: 159 eurai išankstinis apmokėjimas UAB „Drusvilma“ už spaudos prenumeratą 2019 metams, 70 eurų išankstinis apmokėjimas Lietuvos sveikatos mokslų universitetui už darbuotojų dalyvavimą konferencijoje ir 80,91 eurų kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (kompiuterių ir biuro įrangos draudimas 2018 m.).

Pinigų likutis banko sąskaitose:

Valstybės asignavimų sąskaita – LT98 7300 0101 3882 7602 – 2 704,43 Eur.

Kitų paslaugų sąskaita - LT57 7300 0101 4248 9023 – 1 879,61 Eur.

Pavedimų lėšų sąskaita - LT43 7300 0101 4248 9081 – 349,83 Eur.

Projekto lėšų sąskaita - LT56 7300 0101 4321 0042 – 6 837,18 Eur.

2. Finansavimo sumos

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

3. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinas sumas laikotarpio pabaigai sudarė 17 383,94 eurus. Skola susidarė vykdant Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektą „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“. Sąskaitos iš tiekėjų gautos rugsėjo 28-30 dienomis, todėl apmokėjimai persikėlė į spalio mėnesį.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – gauti išankstiniai mokėjimai už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus.

4. Grynasis turtas

Einamųjų metų sukauptą perviršį ir deficitą sudarė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaitytų pajamų už suteiktas paslaugas ir patirtų sąnaudų iš pajamų už suteiktas paslaugas programos skirtumas.

5. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto ir ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo dėl vykdomo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su 2017 m. III ketvirčio duomenimis padidėjo apie 28 proc. Padidėjimą lėmė darbo užmokestis projekto veiklų vykdytojams 2018 metais projekte „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“.

Sunaudotų atsargų savikaina padidėjo beveik 4 kartus, o kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 12 kartų dėl vykdomo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas sudaro spaudos prenumeratos ir kompiuterių draudimo sąnaudos.

Finansininkė



Loreta Kriščiūnienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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		
			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):	884,70	59.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,32
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	590,12	0,00	3.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	294,58	59.959,46	-3.002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	6.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	2.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6.045,70	-2.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,69
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):	3.344,63	50.540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.344,63	0,00	15.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,48
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	50.540,54	-15.365,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,73
4.	Iš kitų šaltinių:	349,83	0,00	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	349,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.579,16	116.545,70	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.666,05

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis