

(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)

M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai 303259363

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2020 m. birželio 30 d.

2020 m. liepos 20 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		10 916,99	12 394,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		10 916,99	12 394,04
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		1 411,22	1 672,25
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 119,18	1 308,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 386,59	9 413,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32 663,52	31 247,44
I.	Atsargos		0,00	507,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	507,28
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		301,10	598,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 242,10	8 891,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	41,36
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		405,00	93,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20 837,10	8 756,47
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11 120,32	21 250,05
	IŠ VISO TURTO:		43 580,51	43 641,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		18 398,59	31 069,98
I.	Iš valstybės biudžeto		1 763,84	3 617,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16 166,86	26 984,75
IV.	Iš kitų šaltinių		467,89	467,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		21 340,96	8 995,64

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 340,96	8 995,64
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		127,26	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 560,57	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11 068,83	8 777,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		584,30	218,00
F.	GRYNASIS TURTAS		3 840,96	3 575,86
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		3 840,96	3 575,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		265,10	945,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 575,86	2 630,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	<u>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</u>		<u>43 580,51</u>	<u>43 641,48</u>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Kostina

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(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 M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. liepos 20 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		86 912,32	96 107,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		85 176,32	92 174,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74 248,43	77 582,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	3 699,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10 927,89	10 705,37
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	187,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1 736,00	3 933,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 736,00	3 933,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		86 647,22	93 408,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		75 338,91	73 158,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 477,05	450,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		395,30	459,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		256,36	597,84
V.	TRANSPORTO		146,03	241,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		452,50	160,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 006,98	4 022,06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 470,59	14 171,45
XIV.	KITOS		103,50	147,44
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		265,10	2 699,71
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		265,10	2 699,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		265,10	2 699,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Inga Kostina

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Loreta Kriščiūnienė

(vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 M. BIRŽELIO 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: M. K. Čiurlionio g. 80, 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 11.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2020 m. birželio 30 dienos duomenimis.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2020 m. II ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Nuoroda į 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: <http://www.druskininkuvsb.lt/finansines-ataskaitos/>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Trumpalaikis turtas

Išankstinius apmokėjimus sudaro: 124 eurai išankstinis apmokėjimas už spaudos prenumeratą 2021 metams ir 177,10 eurų kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (kompiuterių ir biuro įrangos draudimas).

Pinigų likutis banko sąskaitose:

Valstybės asignavimų sąskaita – LT98 7300 0101 3882 7602 – 1655,44 Eur.

Kitų paslaugų sąskaita - LT57 7300 0101 4248 9023 – 1502,11 Eur.

Pavedimų lėšų sąskaita - LT43 7300 0101 4248 9081 – 467,89 Eur.

Projekto lėšų sąskaita - LT56 7300 0101 4321 0042 – 7494,88 Eur.

2. Finansavimo sumos

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

3. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinas sumas laikotarpio pabaigai sudarė 127,26 eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9560,57 eur. (mokėtinas darbo užmokestis, VMI ir VSDF įmokos už birželio mėnesį)

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų kaupiniai.

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 pajamų iš savivaldybės biudžeto ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Dėl karantino buvo atidėtos projektų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, veiklos.

Pagrindinės veiklos pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo taip pat dėl karantino neteikiant mokymo paslaugų.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Nusidėvėjimo sąnaudos lyginant su 2019 m. II ketv. padidėjo, kadangi Biuras 2019 metų III ketv. įsigijo iš projekto lėšų ilgalaikį turtą – pripučiamą kliūčių ruožą.

Komandiruočių, transporto, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo prasidėjus karantinui, Biuras nevykdė suplanuotų veiklų.

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

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir
finansų skyriaus vedėja

Loreta Kriščiūnienė

2020-06-30

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(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
			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):	3 617,34	60 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 277,80	0,00	0,00	0,00	1 763,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 623,01	0,00	1 499,70	0,00	0,00	0,00	-2 144,92	0,00	0,00	0,00	977,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 994,33	60 424,30	-1 499,70	0,00	0,00	0,00	-60 132,88	0,00	0,00	0,00	786,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	26 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 817,89	0,00	0,00	0,00	16 166,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255,47	0,00	0,00	0,00	9 279,74
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 562,42	0,00	0,00	0,00	6 887,12
4.	Iš kitų šaltinių:	467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	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	467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,89
5.	Iš viso finansavimo sumų	31 069,98	60 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 095,69	0,00	0,00	0,00	18 398,59

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