

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Polocko g. 12, Vilnius
2018 m. birželio 30 d. ketvirtinių finansinių ataskaitų rinkinys

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-17 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 18209.24 | 14283.97 |
| I | Nematerialusis turtas | | 0.00 | 0.00 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0.00 | 0.00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | | 18209.24 | 14283.97 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 7787.38 | 8982.34 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 10421.86 | 5301.63 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 0.00 | 0.00 |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 380736.66 | 115940.62 |
| I | Atsargos | | 11608.90 | 17249.50 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 258.05 | 249.50 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 11350.85 | 17000.00 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II | Išankstiniai apmokėjimai | | 555.74 | 1094.46 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | | 96306.64 | 97596.66 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 92306.64 | 88553.93 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 4000.00 | 9042.73 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 272265.38 | 0.00 |
| | IŠ VISO TURTO | | 398945.90 | 130224.59 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | | 150117.29 | 31443.41 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 104748.29 | 1401.66 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 38476.40 | 22098.98 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 6892.60 | 7942.77 |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 0.00 | 0.00 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 248828.61 | 98781.18 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0.00 | 0.00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------------|
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 248828.61 | 98781.18 |
| 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 | 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 | | 3038.63 | 1274.71 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 148793.59 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 96996.39 | 97506.47 |
| F | GRYNASIS TURTAS | | 0.00 | 0.00 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | 0 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 0.00 | 0.00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | | 2.70 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | -2.70 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO | | 398945.90 | 130224.59 |

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Guoda Ropaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyr.buhalterė)

(parašas)

Diana Rušienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 301850606 Polocko g.12, Vilnius
2018 M. KOVO 31 D. KETVIRTINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018-04-17 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 449261.48 | 441050.89 |
| I | Finansavimo pajamos | | 449261.48 | 441050.89 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 401434.11 | 413462.45 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 46777.20 | 25267.99 |
| I.3 | Iš ES lėšų | | 1050.17 | 2320.45 |
| I.4 | Iš užsienio valstybių lėšų | | | 0.00 |
| I.5 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 0.00 |
| II | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | | | |
| III | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0.00 | 0.00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 449261.48 | 441050.89 |
| I | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 399158.29 | 372974.07 |
| II | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | 1723.88 | 2729.95 |
| III | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 2813.23 | 2837.10 |
| IV | Komandiruočių | | 0.00 | 0.00 |
| V | Transporto | | 890.87 | 1528.41 |
| VI | Kvalifikacijos kėlimo | | 809.79 | 1794.78 |
| VII | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | |
| VIII | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | |
| IX | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | 11654.56 | 1885.72 |
| X | Socialinių išmokų | | | |
| XI | Nuomos | | 0.00 | 0.00 |
| XII | Finansavimo | | | |
| XIII | Kitų paslaugų | | 32199.78 | 57300.86 |
| XIV | Kitos | | 11.08 | 0.00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | Kitos veiklos pajamos | | | |
| II | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | | |
| III | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ | | | |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I | Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui | | | |
| II | Tenkantis mažumos daliai | | | |

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Štaras
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyr. buhalterė)

Diana Rušienė
(vardas ir pavardė)

Vilniaus m. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 301850606 Polocko g.12, Vilnius
2018 M. KOVO 31 D. KETVIRTINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-17 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 449261.48 | 441050.89 |
| I | Finansavimo pajamos | | 449261.48 | 441050.89 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 401434.11 | 413462.45 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 46777.20 | 25267.99 |
| I.3 | Iš ES lėšų | | 1050.17 | 2320.45 |
| I.4 | Iš užsienio valstybių lėšų | | | 0.00 |
| I.5 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | | 0.00 |
| II | Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos | | | |
| III | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 0.00 | 0.00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 449261.48 | 441050.89 |
| I | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 399158.29 | 372974.07 |
| II | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | | 1723.88 | 2729.95 |
| III | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 2813.23 | 2837.10 |
| IV | Komandiruočių | | 0.00 | 0.00 |
| V | Transporto | | 890.87 | 1528.41 |
| VI | Kvalifikacijos kėlimo | | 809.79 | 1794.78 |
| VII | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | |
| VIII | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | | | |
| IX | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | | 11654.56 | 1885.72 |
| X | Socialinių išmokų | | | |
| XI | Nuomos | | 0.00 | 0.00 |
| XII | Finansavimo | | | |
| XIII | Kitų paslaugų | | 32199.78 | 57300.86 |
| XIV | Kitos | | 11.08 | 0.00 |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I | Kitos veiklos pajamos | | | |
| II | Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos | | | |
| III | Kitos veiklos sąnaudos | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |

| | | | | |
|----------|--|--|--|--|
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | | |
| I | Tenkantis kontroliuojančiam subjektui | | | |
| II | Tenkantis mažumos daliai | | | |

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Guoda Ropaitė
(vardas ir pavardė)

L. e. Buhalterinės apskaitos sk. vedėjos (vyr. buhalterės) pareigas

(parašas)

Lina Safonovaitė
(vardas ir pavardė)

P2 Finansavimo sumos

VILNIAUS 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 nemokamai gautą turta | Nemokamai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Gražinta | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančių finansavimo sumų, (gautų arba gautinų) iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dali): | 0 | 515816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400768.05 | 11516 | 0 | 103531.95 |
| 1.1. | Valstybės biudžeto asignavimai: | 0 | 515816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400768.05 | 11516 | 0 | 103531.95 |
| 1.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 515816.00 | | | | | 400768.05 | 11516 | | 103531.95 |
| 1.2. | Iš kitų subjektų: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto: | 22098.98 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48022.58 | 0 | 0 | 38476.4 |
| 2.1. | Savivaldybės biudžeto asignavimai: | 22098.98 | 64400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48022.58 | 0 | 0 | 38476.4 |
| 2.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 22098.98 | | | | | | 488.39 | | | 21610.59 |
| 2.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0 | 64400 | | | | | 47534.19 | | | 16865.81 |
| 2.2. | Iš kitų subjektų: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 9344.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.49 | 0 | 0 | 8108.94 |
| 3.1. | Valstybės biudžeto asignavimai: | 1401.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.32 | 0 | 0 | 1216.34 |
| 3.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1401.66 | | | | | | 185.32 | | | 1216.34 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------|--------------|----------|------------------|
| 3.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2. | Iš kitų subjektų: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | Tiesiogiai: | 7942.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.17 | 0 | 0 | 6892.6 |
| 3.3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 7942.77 | | | | | | 1050.17 | | | 6892.6 |
| 3.3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 31443.41 | 580216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450026.12 | 11516 | 0 | 150117.29 |

Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė (vyr. Buhalterė)

Diana Rušienė

.....

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------|----------|------------------|
| 2.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 18617.13 | 1150.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582.62 | 0 | 0 | 13185.29 |
| 3.1. | Valstybės biudžeto asignavimai: | 2792.58 | 172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.41 | 0 | 0 | 1977.79 |
| 3.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2792.58 | | | | | | 814.79 | | | 1977.79 |
| 3.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 172.62 | | | | | 172.62 | | | 0 |
| 3.2. | Iš kitų subjektų: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | Tiesiogiai: | 15824.55 | 978.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5595.21 | 0 | 0 | 11207.5 |
| 3.3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 15824.55 | | | | | | 4617.05 | | | 11207.5 |
| 3.3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 978.16 | | | | | 978.16 | | | 0 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 0 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 23700 | | | | | | | | 23700 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 24779.48 | 1200749.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934863.85 | 3600 | 0 | 287065.22 |

Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė (vyr. Buhalterė)

Diana Rušienė

.....

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|----------|------------------|
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų: | 18617.13 | 1150.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9078.65 | 0 | 0 | 10689.26 |
| 3.1. | Valstybės biudžeto asignavimai: | 2792.58 | 172.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.41 | 0 | 0 | 1977.79 |
| 3.1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2792.58 | | | | | | 814.79 | | | 1977.79 |
| 3.1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 172.62 | | | | | 172.62 | | | 0 |
| 3.2. | Iš kitų subjektų: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. | Tiesiogiai: | 15824.55 | 978.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8091.24 | 0 | 0 | 8711.47 |
| 3.3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 15824.55 | | | | | | 7113.08 | | | 8711.47 |
| 3.3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 978.16 | | | | | 978.16 | | | 0 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 0 | 41530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.72 | 0 | 0 | 21814.28 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | 4850 | | | | | 2293.56 | | | 2556.44 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 36680 | | | | | 17422.16 | | | 19257.84 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 24779.48 | 1913980.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522412.65 | 3600 | 0 | 412747.42 |

Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovė (vyr. Buhalterė)

Diana Rušienė

.....

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
301850606, Polocko g. 12-2, 01204 Vilnius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2018 METŲ II KETVIRČIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau — Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, kodas 301850606.

Adresas: Polocko g. 12-2, 01204 Vilnius.

Įstaiga įregistruota 2008 m. rugsėjo 08 d. Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas. Pagrindinė veikla – sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą veiklos reguliavimas, kodas 841200.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako turtu.

Įstaiga turi teisę gauti paramą nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30.

BĮ Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 240.

II. APSKAITOS POLITIKA

BĮ Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS). Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR vietos savivaldos įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu, LR sveikatos sistemos įstatymu, LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, nuostatais ir kitais teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr.VĮ-9 apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Paskutinių metų finansinių ataskaitų rinkinyje, kuriame yra aprašyta apskaitos politika yra 2017 m. gruodžio 31 d.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „EuroSkaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Darbo užmokesčio apskaitai naudojama „PersonaloSkaita“.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2018 m. birželio mėn. 30 d. pusmetinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita;
- Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;
- Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per atsaskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nebuvo. Ankstesniais laikotarpiais įsigytas nematerialusis turtas pilnai amortizuotas.

2. Ilgalaikio materialus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Finansinėse ataskaitose 2018 m. birželio 30 d. materialiojo turto likutinė vertė yraEur. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę ir sukauptą amortizaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

| Straipsnis | Įsigijimo vertė, Eur | Sukaupta amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur |
|------------|----------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Per atsaskaitinį laikotarpį įvesta į eksploataciją pagal Ilgalaikio materialiojo turto įvedimo į eksploataciją aktą Segmentinis kūno kompozicinis analizatorius Tanitita MC-780MA, priskirtas „Kito ilgalaikio turto“ grupei, kurio nusidėvėjimo normatyvas — 5 metai.

3. Atsargos.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 11813,11 EUR. Viso sunaudota atsargų už 11804,56 EUR. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 258,05 EUR. Nepradėtas eksplotuoti ilgalaikis turtas 11350,85 EUR

4. Išankstiniai apmokėjimai

| Eil. Nr. | Išankstinių mokėjimų pavadinimas | Suma, EUR |
|----------|----------------------------------|-----------|
| 1. | Išankstiniai apmokėjimai | 0,00 |

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2018 m. birželio mėn. 30 d. pusmetinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| | | |
|----|---------------------------------|--------|
| 2. | Ateinančių laikotarpių sąnaudos | 555,74 |
| | Iš viso: | 555,74 |

5. Per vienerius metus gautinos sumos

| Eil. Nr. | Per vienerius metus gautinos sumos pavadinimas | Suma, EUR |
|----------|--|-----------|
| 1. | Sukauptos gautinos sumos | 92306,64 |
| 2. | Kitos gautinos sumos | 4000,00 |
| | Iš viso: | 96306,64 |

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

| Eil. Nr. | Pinigų šaltinio pavadinimas | Suma, EUR |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| 1. | Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose | 272265,38 |
| | Iš viso: | 272265,38 |

7. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai

| Eil. Nr. | Pervestinių sumų pavadinimas | Suma, EUR |
|----------|--|-----------|
| 1. | Gražintinos finansavimo sumos į saviv. biudžetą | 0,00 |
| 2. | Gražintinos finansavimo sumos į valstybės biudžetą | 0,00 |
| | Iš viso: | 0,00 |

| Eil. Nr. | Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | Suma, EUR |
|----------|---|-----------|
| 1. | Tiekėjams mokėtinos sumos | 3038,63 |
| 2. | Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai | 113305,25 |
| 3. | Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos | 35488,34 |
| | Iš viso: | 151832,22 |

| Eil. Nr. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | Suma, EUR |
|----------|--|-----------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 66321,02 |
| 2. | Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos | 20942,89 |
| 3. | Kitos sukauptos sąnaudos | 9732,48 |
| | Iš viso: | 96996,39 |

9. Pajamos

| Eil. Nr. | Finansavimo pajamos | Suma, EUR |
|----------|---|-----------|
| 1. | Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos | 1723,88 |
| 2. | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | 447537,60 |

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2018 m. birželio mėn. 30 d. pusmetinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

| | | |
|----|----------------------------|-----------|
| 3. | Paslaugų pardavimo pajamos | 0,00 |
| | Iš viso: | 449261,48 |

10. Sąnaudos

| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | Suma, EUR | Pastabos |
|----------|---|-----------|---|
| 1. | Darbo užmokesčio sąnaudos | 305995,60 | |
| 2. | Socialinio draudimo sąnaudos | 93162,69 | |
| 3. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 1723,88 | Nematerialiojo turto amortizacija, ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas |
| 4. | Komunalinių paslaugų sąnaudos | 2155,06 | Šildymo, el energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt . |
| 5. | Ryšų paslaugų | 658,17 | Telefono, interneto, pašto |
| 6. | Transporto išlaikymo sąnaudos | 890,87 | Kuro sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija |
| 7. | Komandiruočių sąnaudos | 0 | Dienpinigiai, kelionės išlaidos |
| 8. | Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos | 809,79 | Seminarai, mokymai ir kt. |
| 9. | Sunaudotų atsargų savikaina | 11654,56 | Kanc., ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams |
| 10. | Nuomos sąnaudos | 0 | Patalpų nuoma užsiėmimams |
| 11. | Kitų paslaugų sąnaudos | 32199,78 | Periodinio darbuojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos ir kt. |
| 12. | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | 11,08 | Delspinigiai |
| | Iš viso: | 449261,48 | |

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS III dalimi) ir nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS IV dalimi).

Apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

Guoda Ropaitė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja (vyr. buhalterė)

Diana Rušienė