

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

301255569, Taikos pr. 76, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		256 911,83	271 608,51
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		256 911,83	271 608,51
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		236 461,58	238 503,59
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		130,60	199,72
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20 319,65	32 905,20
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		212 359,81	68 985,27
I.	Atsargos		1 222,84	900,79
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos		557,22	557,22
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		665,62	343,57
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		620,37	774,58
III.	Per vienus metus gautinos sumos		197 576,94	34 739,92
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, turtą, paslaugas		97,60	340,80
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		197 450,69	34 399,12
III.6.	Kitos gautinos sumos		28,65	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		12 939,66	32 569,98
	IŠ VISO TURTO:		469 271,64	340 593,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		270 898,03	305 466,26
I.	Iš valstybės biudžeto		39 701,78	38 099,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35 303,29	34 339,21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		194 023,04	232 549,40
IV.	Iš kitų šaltinių		1 869,92	478,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192 461,82	27 534,93
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		192 461,82	27 534,93
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			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 172,11	2 782,51
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		159 830,54	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		28 459,17	24 752,42
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5 911,79	7 592,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 911,79	7 592,59
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1 680,80)	6 401,42
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 592,59	1 191,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		469 271,64	340 593,78

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 702 303,23	1 883 639,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 696 687,63	1 878 730,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		919 718,75	1 272 523,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		651 008,42	536 732,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		113 571,76	58 866,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 388,70	10 608,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5 615,60	4 908,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 615,60	4 908,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 703 984,03	1 881 312,82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1 468 609,08	1 332 385,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 296,68	15 594,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 676,57	11 740,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			141,03
V.	TRANSPORTO		4 858,01	4 394,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		95,00	519,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		100,00	9 155,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 543,65	421 907,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		173 805,04	79 802,72
XIV.	KITOS			5 671,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 680,80)	2 326,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(1 680,80)	2 326,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(1 680,80)	2 326,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jūratė Grubliauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

2023 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą pateikti 2022 m. metinio finansų ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos ar apskaitinių įverčių keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaiga neturėjo, per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų įstaiga negavo.

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje gali turėti įtakos finansinių ataskaitų straipsniams, nebuvo.

Direktorė

Jūratė Grubliauskienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja

Eglė Jakutienė