

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vingio g. 15A, LT-63217 Alytus, tel. (8 315) 51 653,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301768543

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ III 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: Vingio g. 15A, Alytus. Biuro kodas 301768543.

2023 m. III ketvirčio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 22. 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 2023 m. III 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.

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 2023-09-30 buvo 69,30 EUR, o nebalansinėje sąskaitoje 256738,18 EUR. 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 9461,87 EUR, iš jų 9326,68 EUR. darbo užmokestis, 135,19 EUR. socialinio draudimo įmokos).

4. Finansinės būklės ataskaitoje 2023 m. rugsėjo 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 2023 m. rugsėjo 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.

Vyr. buhalterė



Daiva Dvilinskienė

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

301768543, Vingio g. 15A, LT-63218 Alytus

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

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023 m. spalio 27 d. Nr. _____

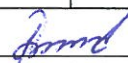
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		102.652,37	102.770,09
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		102.652,37	102.770,09
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		71.505,95	74.019,65
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		21.969,32	21.501,13
II.6.	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9.176,81	7.249,02
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		24.577,38	17.107,82
I.	Atsargos		69,30	
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		69,30	
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		308,53	1.119,89


III.	Per vienus metus gautinos sumos		21.468,20	13.628,99
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		1.559,54	3.000,00
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		60,00	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		19.848,66	10.628,99
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.731,35	2.358,94
	IŠ VISO TURTO:		127.229,75	119.877,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS		105.736,55	106.248,92
I.	Iš valstybės biudžeto		2.947,43	3.345,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94.263,33	96.464,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.054,09	1.218,25
IV.	Iš kitų šaltinių		5.471,70	5.221,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		17.165,97	10.628,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.165,97	10.628,99
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		11,39	
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		11,39	
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		485,53	1.167,12
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7.207,18	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		9.461,87	9.461,87
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4.327,23	3.000,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.327,23	3.000,00
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.767,69	3.000,00
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.559,54	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		127.229,75	119.877,91

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

Vyr. buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)



(parašas)

Ingrida Rutkauskienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Dvilinskienė
(vardas ir pavardė)

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

2023 m. spalio 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		491.931,64	708.798,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		491.931,64	708.798,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		424.814,76	673.572,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33.399,32	33.419,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.512,36	748,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		205,20	1.058,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		495.441,95	713.998,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		347.757,17	475.194,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.142,72	3.085,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.797,66	6.949,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		122,50	274,90
V.	TRANSPORTO		708,67	846,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		188,00	846,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48.225,79	96.653,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		88.445,89	129.237,88
XIV.	KITOS		53,55	910,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.510,31)	(5.200,10)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6.278,00	8.200,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.278,00	8.200,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĒS IR INVESTICINĒS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINĪŅU APSKAITOS KLAIDŪ TAISYMO ĪTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKĀ		2.767,69	3.000,00
I.	NUOSAVYBĒS METODO ĪTAKA			
J.	GRYNĀSIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.767,69	3.000,00
I.	TENKANTIS KONTROLIJOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

 (parašas)

 Ingrida Rutkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Daiva Dvilinskienė
 (vardas ir pavardė)

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

301768543, Vingio g. 15A, LT-63218 Alytus Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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 kitoms 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):	3.345,05	416.349,12		6.237,89			(422.984,63)				2.947,43	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.225,16	4.690,23		6.237,89			(10.514,38)				2.638,90	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.119,89	411.658,89					(412.470,25)				308,53	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96.464,13	29.449,19		4.988,11			(36.638,10)				94.263,33	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	96.464,13	3.000,00		4.988,11			(10.188,91)				94.263,33	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		26.449,19					(26.449,19)					
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):	1.218,25			35.348,20			(33.512,36)				3.054,09	

3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	1.218,25							(33.512,36)			3.054,09
3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti											
4. Iš kitų šaltinių:	5.221,49	455,41						(205,20)			5.471,70
4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	2.862,55							(97,20)			2.765,35
4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	2.358,94	455,41						(108,00)			2.706,35
5. Iš viso finansavimo sumų	106.248,92	446.253,72				46.574,20		(493.340,29)			105.736,55

Direktorius
 (parašas)
 Ingrida Rutkauskienė (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris
 (parašas)
 Daiva Dvilinskienė (vardas, pavardė)