

(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
2023 m. rugsėjo 30 d.

2023 m. lapkričio 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		4 182,82	6 490,04
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		4 182,82	6 490,04
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		0,00	105,97
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 053,27	1 436,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 129,55	4 947,32
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		58 014,04	32 962,84
I.	Atsargos		7 563,80	7 563,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 563,80	7 563,80
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		204,06	915,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31 457,84	17 589,69
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, turta, paslaugas		195,00	85,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31 262,84	17 504,69
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		18 788,34	6 894,21
	IŠ VISO TURTO:		62 196,86	39 452,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		27 177,87	18 898,88
I.	Iš valstybės biudžeto		19 231,92	9 574,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 131,42	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 290,24	8 807,92
IV.	Iš kitų šaltinių		524,29	516,65
E.	ISIPAREIGOJIMAI		29 838,69	17 564,69

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		29 838,69	17 564,69
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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 362,78	4 485,69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 142,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		12 914,49	12 949,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		419,20	130,00
F.	GRYNASIS TURTAS		5 180,30	2 989,31
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		5 180,30	2 989,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 190,99	2 343,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2 989,31	646,29
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		62 196,86	39 452,88

Visuomenės sveikatos biuro 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)

(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)

M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai 303259363

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 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		184 503,10	185 057,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		180 605,75	180 189,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		141 193,51	162 997,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		27 298,66	1 040,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 044,19	16 136,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		69,39	15,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3 897,35	4 868,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 897,35	4 868,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		182 312,11	181 412,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		143 916,61	113 976,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 307,22	2 277,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 461,60	1 148,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		822,86	854,86
V.	TRANSPORTO		383,41	423,99
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		836,38	549,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 912,15	13 249,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28 563,88	48 727,67
XIV.	KITOS		108,00	205,91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 190,99	3 644,66
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 ŠAŅAUDOS		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		2 190,99	3 644,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 190,99	3 644,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Inga Kostina
(parašas) (vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Loreta Kriščiūnienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 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: M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir anšpaudą 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.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas 2023 m. rugsėjo 30 dienos duomenimis.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Per 2023 m. III ketvirtį apskaitos politika nebuvo pakeista, apskaitos politika aprašyta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Nuoroda į 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį internete: <http://www.druskininkuvsb.lt/finansines-ataskaitos/>

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Trumpalaikis turtas

Atsargų likutis III ketvirčio pabaigoje buvo 7 563,80 eurai.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams III ketvirčio pabaigoje 30,00 eurų.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro (spaudos prenumerata, nario mokesčiai asociacijoms, turto draudimai) 174,06 eurai.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas III ketvirčio pabaigoje 195,00 eurų.

Sukauptas gautinas sumas ketvirčio pabaigoje sudarė 31 262,84 eur.: atostogų rezervas, paslaugų kreditorinis už kovo mėnesį ir kitos gautinos sumos iš vykdomų programų lėšų.

Pinigų likutis banko sąskaitose 18 788,34 eurų.

2. Finansavimo sumos

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

3. Įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinas sumas laikotarpio pabaigai sudarė 1 362,78 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15 142,22 Eur.

Mokėtini veiklos mokesčiai, darbdavio soc. draudimo įmokos – 249,20 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 170,00 Eur (gauti išankstiniai mokėjimai už pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus).

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro atostogų kaupiniai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė 3 897,35 eur įplaukos už privalomuosius visuomenės sveikatos mokymus.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos išaugo apie 29 940,59 eur, nes nuo 2023-01-01 d. padidėjo bazinis darbo užmokesčio dydis ir prisidėjo naujas psichologo pareigybės etatas.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 9 336,96 eur lyginant su 2022 m., nes per 2023 m. III ketv. buvo nenurašomi neatlygintinai gauti SARS-CoV-2 Antigen Rapid testai iš Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos.

20 163,79 eur sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos, tam įtakos turėjo per 2023 m. III ketv. pasibaigęs „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimo“ projektas.

Pagrindinės veiklos kitas sąnaudas 108,00 eur. sudaro spaudinių bei turto draudimo sąnaudos.

Direktorė

Inga Kostina

Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir finansų
skyriaus vyresnioji specialistė

Agnė Lazickaitė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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):	9 574,31	141 267,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 610,33	0,00	0,00	0,00	19 231,92
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	7 853,89	0,00	2 609,50	0,00	0,00	0,00	-2 763,28	0,00	0,00	0,00	7 700,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 720,42	141 267,94	-2 609,50	0,00	0,00	0,00	-128 847,05	0,00	0,00	0,00	11 531,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	27 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 102,24	0,00	0,00	0,00	1 131,42
2.1.	nepinigiam 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	27 233,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 102,24	0,00	0,00	0,00	1 131,42
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):	8 807,92	8 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 589,79	0,00	0,00	0,00	6 290,24
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	3 026,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529,11	0,00	0,00	0,00	1 497,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 781,11	8 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 060,68	0,00	0,00	0,00	4 792,54
4.	Iš kitų šaltinių:	516,65	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,39	0,00	0,00	0,00	524,29
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	423,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,39	0,00	0,00	0,00	354,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	92,83	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,86
5.	Iš viso finansavimo sumų	18 898,88	176 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 371,75	0,00	0,00	0,00	27 177,87

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