

BJ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301850606, Polocko g.12, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-26 Nr.3

(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		359 474,48	362 087,91
I	Nematerialusis turtas		1 649,40	2 639,04
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 649,40	2 639,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestižas		0,00	
II	Ilgalaikis materialusis turtas		357 825,08	359 448,87
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		36 639,02	29 544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21 186,06	29 904,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		300 000,00	300 000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 143 584,90	442 079,06
I	Atsargos		13,07	44,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13,07	44,86
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 (perduoti)		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai		17 236,57	141 070,49

III	Per vienus metus gautinos sumos		219 011,81	275 814,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		219 011,81	243 779,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	32 034,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		907 323,45	25 148,78
	IŠ VISO TURTO		1 503 059,38	804 166,97
D	FINANSAVIMO SUMOS		734 225,59	530 952,24
I	Iš valstybės biudžeto		248 590,52	145 398,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		416 043,28	375 342,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 837,17	5 956,17
IV	Iš kitų šaltinių		30 754,62	4 254,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		768 713,79	273 214,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		768 713,79	273 214,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		85 310,13	5 105,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		420 671,26	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		256 069,39	268 100,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 663,01	8,64
F	GRYNASIS TURTAS		120,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		120,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		120,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 503 059,38	804 166,97

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Guoda Ropaitė-Beigė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Gasiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301850606, Polocko g.12, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-10-26 Nr.3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 805 993,45	3 275 774,46
I	Finansavimo pajamos		4 795 838,80	3 258 657,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		4 220 937,51	2 894 976,17
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		436 053,96	333 878,93
I.3	Iš ES lėšų		57 876,02	2 603,80
I.4	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5	Iš kitų finansavimo šaltinių		80 971,31	27 198,10
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 154,65	17 117,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 154,65	17 117,46
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		4 805 993,45	3 273 494,26
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3 476 391,30	2 754 546,32
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		25 524,78	18 122,25
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		8 870,04	6 898,56
IV	Komandiruočių		1 543,01	1 500,54
V	Transporto		11 390,40	11 075,66
VI	Kvalifikacijos kėlimo		14 162,33	5 303,16
VII	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0,00	19 208,40
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		14 306,76	0,00
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		834 324,60	139 533,34
X	Socialinių išmokų		0,00	0,00
XI	Nuomos		18 413,60	1 040,31
XII	Finansavimo		0,00	0,00
XIII	Kitų paslaugų		393 195,78	316 154,17
XIV	Kitos		7 870,85	111,55
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	2 280,20
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		120,00	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 PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		120,00	2 280,20
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui		0,00	0,00
II	Tenkantis mažumos daliai		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Saulius Gasiūnas

(vardas ir pavardė)

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Kodas Juridinių asmenų registre 301850606, Polocko g. 12-2, LT-01204 Vilnius

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Biuro juridinio asmens kodas 301850606, adresas Polocko g. 12-2, LT-01204 Vilnius.

Biuras įregistruotas 2008 m. rugsėjo 8 d. Jo steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Biuras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų. Biuro pagrindinė veikla – visuomenės sveikatos priežiūra ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėseną.

Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Buhalterinės apskaitos įstatymu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Biuro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Biuras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Biuras yra ribotos turtinės atsakomybės įstaiga ir pagal savo prievoles atsako turto.

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

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

Biuro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais ir jo veikla neterminuota.

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Biuro darbuotojų skaičius – 250.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, Biuras vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Biuro direktoriaus 2016 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VĮ-9 patvirtinta Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keista.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „EuroSkaita“, o personalo ir darbo užmokesčio apskaitai naudojama programa „PersonaloSkaita“.

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 ir visais reikšmingais atvejais išsami.

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

Biuro tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- veiklos rezultatų ataskaita;
- finansinės būklės ataskaita;
- finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;
- finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 989,64 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 1 649,40 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 22 911,35 Eur (biuro įranga).

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 24 834,74 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 357 825,08 Eur (tame skaičiuje - nebaigta statyba 300 000,00).

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 937 561,87 Eur (iš jų neatlygintinai gautas turtas 701 733,18 Eur), o sunaudota už 937 593,66 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13,07 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	11 763,44
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	5 473,13
	Iš viso:	17 236,57

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 218 619,25 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 215 332,78 Eur, kitos gautinos – 3 679,03 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	907 323,45

Iš viso:	907 323,45
----------	------------

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.	Grąžintinos finansavimo sumos į Savivaldybės biudžetą	0,00
2.	Grąžintinos 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	85 310,13
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	420 671,26
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	6 466,73
	Iš viso:	512 448,12

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	212 157,66
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	3 175,12
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	40 610,14
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	322,75
	Iš viso:	256 265,67

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	719 993,74
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	4 075 845,06
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	10 154,65
	Iš viso:	4 805 993,45

10. Sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	3 425 241,52	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	51 149,78	
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	25 524,78	
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	4 895,72	Šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
5.	Ryšių paslaugų sąnaudos	3 974,32	Telefono, interneto.
6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	11 390,4	Degalų sąnaudos, automobilių

			nuoma
7.	Komandiruočių sąnaudos	1 543,01	Dienpinigiai, kelionės išlaidos
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	14 162,33	Seminariai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	848 631,36	Kanceliarinės, ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams
10.	Nuomos sąnaudos	18 413,60	Patalpų nuoma
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	393 195,78	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos, priemonės veiklų vykdymui ir kt.
12.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	7 870,85	Banko mokesčiai, rinkliavos, licencijos.
	Iš viso:	4 805 993,45	

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).

Direktorė

Guoda Ropaitė-Beigė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2021 m rugsėjo 30 d.

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 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	6	8	9	10	11	12
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 398,79	3 859 427,85	0,00	537 002,41	0,00	0,00	-4 293 238,53	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153,33			537 002,41			-537 106,46			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	145 245,46	3 859 427,85					-3 756 132,07			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	375 342,66	397 938,60	0,00	87 963,53	0,00	0,00	-445 201,51	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 342,66	30 000,00		87 963,53			-109 947,26			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	367 938,60					-335 254,25			
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):	5 956,17	93 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 310,07	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 682,58		0,00				-1 154,12			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 273,59	93 191,07	0,00				-59 155,95			
4.	Iš kitų šaltinių:	4 254,62	34 771,34	0,00	71 785,90	0,00	0,00	-80 057,24	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			71 785,90			-71 785,90			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 254,62	34 771,34					-8 271,34			
5.	Iš viso finansavimo sumų	530 952,24	4 385 328,86	0,00	696 751,84	0,00	0,00	-4 878 807,35	0,00	0,00	0,00

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

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
13
248 590,52
49,28
248 541,24
416 043,28
383 358,93
32 684,35
38 837,17
528,46
38 308,71
30 754,62
0,00
30 754,62
734 225,59

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas perduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		44,86						44,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	937 561,87				0,00	0,00	937 561,87
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		235 828,69						235 828,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		701 733,18						701 733,18
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-937 593,66				0,00	0,00	-937 593,66
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-235 860,48						-235 860,48
3.4.	Kiti nurašymai		-701 733,18						-701 733,18
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	13,07				0,00	0,00	13,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0,00				0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13,07				0,00	0,00	13,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		44,86				0,00	0,00	44,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2021 m rugsėjo 30 d.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 781,94	0,00	52 604,30	300 000,00	0,00	431 386,24
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22 911,35
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina									22 911,35					22 911,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto									0,00		0,00			0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									8 678,00		1 481,41			10 159,41
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 371,29	0,00	54 085,71	300 000,00	0,00	464 457,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 237,10	X	22 700,27	X	X	71 937,37
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								15 817,17	X	8 717,97	X	X	24 535,14
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X								0,00	X	0,00	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								8 678,00	X	1 481,41	X	X	10 159,41
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 732,27	X	32 899,65	X	X	106 631,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X								X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X								X					
16.1.	parduoto	X								X					
16.2.	perduoto	X								X					
16.3.	nurašyto	X								X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)					0,00	0,00	0,00	0,00	36 639,02	0,00	21 186,06	300 000,00	0,00	357 825,08
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)					0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,84		29 904,03	300 000,00		359 448,87

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

0,00

0,00

0,00

0,00

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 345,32							7 345,32
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,32
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 706,28	0,00	X	0,00	X	X	0,00	4 706,28
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	989,64		X		X	X		989,64
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5 695,92		X		X	X		5 695,92
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 649,40							1 649,40
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2 639,04							2 639,04

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

0,00

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

2021 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	120	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	120	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	120	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
