

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		407.797,22	362.087,91
I	Nematerialusis turtas	P03	1.319,52	2.639,04
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.319,52	2.639,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	406.477,70	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
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		70.735,09	29.544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18.280,11	29.904,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		317.462,50	300.000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		514.132,87	442.079,06
I	Atsargos	P08	24.688,50	44,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		24.688,50	44,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	52.643,42	141.070,49
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	355.923,56	275.814,93
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	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		355.301,98	243.779,98
III.6	Kitos gautinos sumos		621,58	32.034,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	80.877,39	25.148,78
	IŠ VISO TURTO:		921.930,09	804.166,97

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	434.307,96	530.952,24
I	Iš valstybės biudžeto		586,19	145.398,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		390.793,28	375.342,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.573,87	5.956,17
IV	Iš kitų šaltinių		4.354,62	4.254,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		487.302,13	273.214,73
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		487.302,13	273.214,73
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		2.578,17	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		2.578,17	
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	P17	8.151,88	5.105,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	451.883,58	268.100,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	24.688,50	8,64
F	GRYNASIS TURTAS	P18	320,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		320,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		320,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		921.930,09	804.166,97

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus L. c. Vedėjo-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alina Fedotovaitė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(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		8.062.010,99	7.649.625,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		8.030.656,57	7.614.749,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.215.331,16	6.993.931,03
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		609.586,32	516.633,29
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		90.569,02	16.367,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		115.170,07	87.817,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.354,42	34.875,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.354,42	34.875,84
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-8.062.010,99	-7.647.344,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-5.126.930,70	-4.026.350,18
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-34.300,23	-25.079,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.620,23	-10.252,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.550,11	-1.500,54
V	TRANSPORTO		-17.134,06	-14.271,70
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-65.117,98	-60.074,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-31.081,45
VIII	NUVERTEJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.613.989,47	-2.522.209,26
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-21.241,18	-6.053,14
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.157.373,44	-916.807,41
XIV	KITOS		-11.753,59	-33.665,29
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	2.280,20
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	P23	320,00	-2.280,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MŪKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		320,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		320,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus L. e. Vedėjo-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Alina Fedotovaite
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21477396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-733,89	0,00	-733,89	14.369,35	0,00	14.369,35	
I	Iplaukos		7.198.602,18	0,00	7.198.602,18	5.504.536,13	0,00	5.504.536,13	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		7.144.574,75	0,00	7.144.574,75	5.400.925,25	0,00	5.400.925,25	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.474.877,53	0,00	6.474.877,53	4.893.945,18	0,00	4.893.945,18	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		500.794,10	0,00	500.794,10	469.800,00	0,00	469.800,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		115.087,80	0,00	115.087,80	12.625,45	0,00	12.625,45	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		53.815,32	0,00	53.815,32	24.554,62	0,00	24.554,62	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		485,82	0,00	485,82	51.805,44	0,00	51.805,44	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					51.805,44	0,00	51.805,44	
I.6	Gautos palikamos								
I.7	Kitos įplaukos		53.541,61	0,00	53.541,61				
II	Pervestos lėšos		-328.650,00	0,00	-328.650,00	-122.198,06	0,00	-122.198,06	
II.1	I valstybės biudžetą		-246.729,83	0,00	-246.729,83	-35.759,88	0,00	-35.759,88	
II.2	I savivaldybių biudžetus		-55.412,79	0,00	-55.412,79	-86.438,18	0,00	-86.438,18	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-26.507,38	0,00	-26.507,38				
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-6.870.686,07	0,00	-6.870.686,07	-5.367.968,72	0,00	-5.367.968,72	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.948.554,37	0,00	-4.948.554,37	-3.923.661,62	0,00	-3.923.661,62	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.873,52	0,00	-11.873,52	-9.361,54	0,00	-9.361,54	
III.3	Komandiruočių		-1.550,11	0,00	-1.550,11	-1.500,54	0,00	-1.500,54	
III.4	Transporto		-13.345,28	0,00	-13.345,28	-14.271,70	0,00	-14.271,70	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-27.819,08	0,00	-27.819,08	-60.074,19	0,00	-60.074,19	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-31.081,45	0,00	-31.081,45	
III.7	Aisaryų įsigijimo		-1.020.140,03	0,00	-1.020.140,03	-409.705,62	0,00	-409.705,62	
III.8	Socialinių išmokų		-15.408,00	0,00	-15.408,00				
III.9	Nuomos		-2.236,73	0,00	-2.236,73	-6.053,14	0,00	-6.053,14	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-853.137,84	0,00	-853.137,84	
III.11	Sumokėtos palikamos		-802.793,81	0,00	-802.793,81				
III.12	Kitos išmokos		-26.965,14	0,00	-26.965,14	-59.121,08	0,00	-59.121,08	

(tesnys kitame puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-356.600,00	0,00	-356.600,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-356.600,00	0,00	-356.600,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		56.462,50	0,00	56.462,50	336.600,00	0,00	336.600,00
I	Iplaukos iš gautų pasukų							
II	Gautų pasukų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		75.462,50	0,00	75.462,50	356.600,00	0,00	356.600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		75.462,50	0,00	75.462,50	356.600,00	0,00	356.600,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-19.000,00	0,00	-19.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55.728,61	0,00	55.728,61	-5.630,65	0,00	-5.630,65
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.148,78		25.148,78	30.779,43		30.779,43
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		80.877,39		80.877,39	25.148,78		25.148,78

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus L. e. Vedejio-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Guoda Kopaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

Alma Fedotovaite
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: -2147396829

D/L: 2022-03-28 08:06:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		320,00		
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								
							320,00		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(tesės aktais parengto pasirašyti asmens paraiščių pavadinimas)

(paraba)

Guoda Ropaitė-Boige
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus L. e. Vėdejo-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įsiet dirbama pagal tesės aktus)

(paraba)

Alma Fedotovaite
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 09:06:27

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	407.797,22	362.087,91	45.709,31
11	Nematerialusis turtas	1.319,52	2.639,04	-1.319,52
111	Plešros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1.319,52	2.639,04	-1.319,52
113	Patentai ir kitos licencijos			
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	406.477,70	359.448,87	47.028,83
1201	Žeme			
1202	Pastatai			
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai			
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
12031	Infrastruktūros statiniai			
12032	Kiti statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai			
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	70.735,09	29.544,84	41.190,25
12081	Baldai		734,46	-734,46
12082	Kompiuterinė įranga	69.872,15	25.592,20	44.279,95
12083	Kita biuro įranga	862,94	3.218,18	-2.355,24
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.280,11	29.904,03	-11.623,92
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitos vertybės			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	18.280,11	29.904,03	-11.623,92
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	317.462,50	300.000,00	17.462,50
12101	Nebaigta statyba	317.462,50	300.000,00	17.462,50
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienerių metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skvermų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	514.132,87	442.079,06	72.053,81
20	Atsargos	24.688,50	41,86	24.643,64
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	24.688,50	41,86	24.643,64
202	Čkinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	52.643,42	141.070,49	-88.427,07
211	Išankstiniai apmokėjimai	12.888,50	117.287,95	-104.399,45
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	39.754,92	23.782,54	15.972,38
22	Per vienus metus gautinos sumos	355.923,56	275.814,93	80.108,63
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokėsenų sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	355.301,98	243.779,98	111.522,00
229	Kitos gautinos sumos	621,58	32.034,95	-31.413,37
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	80.877,39	25.148,78	55.728,61
241	P pinigai bankų sąskaitose	80.877,39	25.148,78	55.728,61
242	Grynųjų pinigai			
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	P pinigai kelyje			
245	P piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-320,00		-320,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-320,00		-320,00
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-434.307,96	-530.952,24	96.644,28
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-434.307,96	-530.952,24	96.644,28
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-38.573,87	-5.956,17	-32.617,70
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-199,42	-1.682,58	1.483,16
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-38.374,45	-4.273,59	-34.100,86
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-586,19	-145.398,79	144.812,60
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-586,19	-153,33	-432,86
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-145.245,46	145.245,46
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-390.793,28	-375.342,66	-15.450,62
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-390.793,28	-375.342,66	-15.450,62
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-4.354,62	-4.254,62	-100,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-4.354,62	-4.254,62	-100,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjimai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-487.302,13	-273.214,73	-214.087,40
61	Trumpalaikiai atidėjimai			
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjimai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asmeninių valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos	-2.578,17		-2.578,17
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos	-2.578,17		-2.578,17
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-484.723,96	-273.214,73	-211.509,23
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-8.151,88	-5.105,54	-3.046,34
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-476.572,08	-268.109,19	-208.462,89
7KL	Pajamos	-8.062.330,99	-7.649.625,01	-412.705,98
70	Finansavimo pajamos	-8.030.656,57	-7.614.749,17	-415.907,40
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-1.055.014,94	-2.136.325,59	1.081.310,65

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-6.975.641,63	-5.478.423,58	-1.497.218,05
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-31.354,42	-34.875,84	3.521,42
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-31.354,42	-34.875,84	3.521,42
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
75	Sumų už konfiskuotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-320,00		-320,00
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-320,00		-320,00
763	Pajamos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	8.077.419,00	7.649.625,01	427.793,99
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	8.069.706,57	7.647.344,81	422.361,76
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	5.051.217,43	3.966.914,05	1.084.303,38
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	75.713,27	59.436,13	16.277,14
8703	Įgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	34.300,23	25.079,05	9.221,18
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	12.620,23	10.252,60	2.367,63
8705	Komandiruočių sąnaudos	1.550,11	1.500,54	49,57
8706	Transporto sąnaudos	17.134,06	14.271,70	2.862,36
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	65.117,98	60.074,19	5.043,79
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos		31.081,45	-31.081,45
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1.613.989,48	2.522.209,26	-908.219,78
8711	Nuomos sąnaudos	21.241,18	6.053,14	15.188,04
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	1.157.373,44	916.807,41	240.566,03
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	19.449,16	33.665,29	-14.216,13
88	Kitos veiklos sąnaudos	7.712,43		7.712,43
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		2.280,20	-2.280,20
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos		2.280,20	-2.280,20
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontrolojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
DL: 2022-03-28 08:06:27

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, 301850606, Biudžetinė
įstaiga

Adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m.,
Vilniaus m. sav.

Subjektas užsiima Rūpinasi Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių bendruomenių gyventojų sveikatos stiprinimu, vykdo Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerina gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
239	246

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinys
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Eurai
3	Nematerialusis turtas
	Apskaitomas vadovaujantis 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nuostatomis ir bendraisiais
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Apskaitomas 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Ilgalaikio
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
7	Atsargos
	Apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.
8	Finansavimo sumos
	Apskaitomos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.
9	Atidejiniai
	Apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Atidejiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praradimo įstaiga turi dabartinę privalo ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidejiniai yra peržiūrėti paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Segmentų apskaita įstaigoje grupuojama, vadovaujantis 25-ojo VSAFAS nuostatomis. Finansinėse ataskaitose informacija apie segmentus pateikta - sveikatos apsauga dalyje.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykstant įstaigos įstatuose numatyta veikla.
14	Sąnaudos
	Apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinaomojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		362.087,91			362.087,91
I	Nematerialusis turtas		2 639,04			2 639,04
I.1	Pilėtos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 639,04			2 639,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Preštitai					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		359 448,87			359 448,87
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai					
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir irenginiai					
II.6	Transporto priemonės		0,00			0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		29 544,84			29 544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 904,03			29 904,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		300 000,00			300 000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išiekliai ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		442.079,06			442.079,06
I	Atsargos		44,86			44,86
I.1	Strateginės ir peliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ikinis inventori		44,86			44,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti					
II	Išankstiniai apmokėjimai		141 070,49			141 070,49
III	Per vienus metus gautinos sumos		275 814,93			275 814,93
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		243 779,98			243 779,98
III.6	Kitos gautinos sumos		32 034,95			32 034,95
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 148,78			25 148,78
	IŠ VISO TURTO		804 166,97			804 166,97
D	FINANSAVIMO SUMOS		530.952,24			530.952,24
I	Iš valstybės biudžeto		145 398,79			145 398,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		375 342,66			375 342,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 956,17			5 956,17
IV	Iš kitų šaltinių		4 254,62			4 254,62
E	IŠIPAREIGOJIMAI		273.214,73			273.214,73
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidejimai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		273 214,73			273 214,73
II.1	Ilgalaikiu atidejimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai					
II.2	Ilgalaikiu išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetų					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos					
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5 105,54			5 105,54
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai					
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		268 100,55			268 100,55
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		8,64			8,64
F	GRYNASIS TURTAS		0,00			0,00
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervai					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nusavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00			0,00
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		804 166,97			804 166,97

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo teiktas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus L. e. Vedėjo-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vnuomasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beige
(vardas ir pavardė)
Alina Fedotovaitė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.649.625,01			7.649.625,01
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		7.614.749,17			7.614.749,17
I.1	IS valstybės biudžeto		6.993.931,03			6.993.931,03
I.2	IS savivaldybių biudžetų		516.633,29			516.633,29
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.367,12			16.367,12
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		87.817,73			87.817,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.875,84			34.875,84
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34.875,84			34.875,84
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖS		-7.647.344,81			-7.647.344,81
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.026.350,18			-4.026.350,18
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25.079,05			-25.079,05
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-10.252,60			-10.252,60
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.500,54			-1.500,54
V	TRANSPORTO		-14.271,70			-14.271,70
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-60.074,19			-60.074,19
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.081,45			-31.081,45
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.522.209,26			-2.522.209,26
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					
XI	NUOMOS		-6.053,14			-6.053,14
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-916.807,41			-916.807,41
XIV	KITOS		-33.665,29			-33.665,29
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		2.280,20			2.280,20
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2.280,20			-2.280,20
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00			0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00			0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus L. e. Vėdejo-vyriausiojo buhalterio pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)
Alina Fedotovaite
(vardas ir pavardė)

Vilniaus miesto savivaldybės viešonamės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -214796829
Data: 2022-03-28 08:06:27

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Bendros valstybės paslaugos			Segmentai			Segmentai			Iš viso	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1		2										13
1.1	Pagrindinės veiklos įnašas							-8.062.010,99				-8.062.010,99
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5.126.930,70				-5.126.930,70
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-34.300,23				-34.300,23
1.4	Komunalinių paslaugų ir t.t. sąst							-12.620,23				-12.620,23
1.5	Komandiruočių							-1.550,11				-1.550,11
1.6	Trasų t.t.							-17.134,06				-17.134,06
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-65.117,98				-65.117,98
1.8	Populiacijos kėlimo											
1.9	Patrusto remonto ir eksploatavimo											
1.10	Stovėjimo ir nutašyti sumai											
1.11	Sunaukoti ir paruošti atstargi sveikata							-1.613.989,47				-1.613.989,47
1.12	Socialinių išmokų											
1.13	Nuomos							-21.241,18				-21.241,18
1.14	Finansavimo											
1.15	Kiti paslaugai							-1.157.373,44				-1.157.373,44
1.16	Kiti paslaugai							-11.763,59				-11.763,59
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų ištaisymo įnašas											
3	Pagrindinės veiklos pinigų vntai											
3.1	Bendros											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6.870.686,07				-6.870.686,07
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir t.t. sąst							-1.948.554,37				-1.948.554,37
3.1.3	Komandiruočių							-1.580,11				-1.580,11
3.1.4	Transporto							-13.345,28				-13.345,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-27.819,08				-27.819,08
3.1.6	Patrusto remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atstargi įsigijimo							-1.020.140,03				-1.020.140,03
3.1.8	Socialinių išmokų							-15.408,00				-15.408,00
3.1.9	Nuomos							-2.266,73				-2.266,73
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo							-802.793,81				-802.793,81
3.1.11	Sunaukoti ir paruošti											
3.1.12	Kios išmokos							-26.965,14				-26.965,14

Vilniaus miesto savivaldybės viešosios sveikatos biūras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinys
ID: -3147-96829
Data: 2022-03-28 08:06:27

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Sveikata	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-7 647 344,81				-7 647 344,81
1.2	Darbo ir mokesčių ir socialinio draudimo							-4 026 350,18				-4 026 350,18
1.3	Nuodėvėjimo ir amortizacijos							-25 079,05				-25 079,05
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-10 252,60				-10 252,60
1.5	Komandiruočių							-1 500,54				-1 500,54
1.6	Transporto							-60 074,19				-60 074,19
1.7	Kvalifikacijos kelimo							-31 081,45				-31 081,45
1.8	Populiacijos remonto ir eksploataavimo							-14 271,70				-14 271,70
1.9	Nuovencijimo ir nurodymų sumų							-2 522 209,26				-2 522 209,26
1.10	Suanaudojimų ir paraiščių atšaukimai							-6 053,14				-6 053,14
1.11	Socialinių išmokų							-916 807,41				-916 807,41
1.12	Įmigravimas							-33 667,20				-33 667,20
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įdaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigai šrautai											
3.1	Bendros							-5 367 968,72				-5 367 968,72
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 923 661,62				-3 923 661,62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-9 361,54				-9 361,54
3.1.3	Komandiruočių							-1 500,54				-1 500,54
3.1.4	Transporto							-14 271,70				-14 271,70
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-60 074,19				-60 074,19
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploataavimo							-31 081,45				-31 081,45
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-409 705,62				-409 705,62
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos							-6 053,14				-6 053,14
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-853 137,84				-853 137,84
3.1.11	Sumokėtos palikamos											
3.1.12	Kitos išmokos							-59 121,08				-59 121,08

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147396829

DM: 2022-03-28 08:06:27

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.345,32							7.345,32
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokina									
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokanos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		7.345,32							7.345,32
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.706,28		X		X	X		-4.706,28
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.319,52		X		X	X		-1.319,52
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptas amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-6.025,80		X		X	X		-6.025,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

F3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Kitas nematerialiasis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso	
				Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai				Kitas nematerialiasis turtas
1	2			5	6	7	8	9	10	11
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Perduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
21	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.319,52							1.319,52
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		2.639,04							2.639,04

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -2147396829
 D/L: 2022-03-28 08:06

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

IlgALAIKID MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mačinos ir priemonės	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia														
2	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia (2.1+2.2)														
2.1	Pirkio turto įsigijimo sąvokama														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokama														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokamos kitos pė.š.š. sąvokamos														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama atskaitimo laikotarpio pradžia (1+2-3+4-5)														
7	Sukurti nušildymo suma atskaitimo laikotarpio pradžia	X													
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nušildymo suma	X													
9	Atsiskaityta nušildymo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nušildymo suma (10.1+10.2-10.3)	X													
10.1	Parduoto	X													
10.2	Perduoto	X													
10.3	Nurašyto	X													
11	Pergrupavimai (+/-)	X													
12	Sukauptas nušildymo sumos kitų pokyčiai	X													
13	Sukaupta nušildymo suma atskaitimo laikotarpio pradžia (7+8-9) (0+/-) (1+2)	X													
14	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pradžia	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X													
16	Apskaityta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X													
18.1	Parduoto	X													
18.2	Perduoto	X													
18.3	Nurašyto	X													
19	Pergrupavimai (+/-)	X													
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai	X													
21	Nuvertėjimo suma atskaitimo laikotarpio pradžia (14+15+16-17+18+19+20)	X													
22	Tikroji vertė atskaitimo laikotarpio pradžia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Neatlyginamai gauto turto ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Tikrosios vertės paskaitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.1	Parduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.2	Perduoto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Paviršiuma
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	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							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.3	Nurašyto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Tikroji vertė aukskainio laikotarpio pabaigai ²		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likučių vertė aukskainio laikotarpio pabaigai (6, 13, 21+23)														
30	Ilgalaikio materialiojo turto likučių vertė aukskainio laikotarpio pradžioje (1, 7, 14+22)									70 735,09		18 280,11	317 462,50		406 477,70
										29 544,84		29 904,03	300 000,00		359 448,87

X paž. meti aukskainio likučių nepildomi
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilnius m., Vilnius m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	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)		1.336.764,96				1.046.808,38		2.383.573,34
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sukaupimas		1.335.275,96						1.335.275,96
2.2	Nemokamai gauti atsargų įsigijimo sukaupimas		1.489,00				1.046.808,38		1.048.297,38
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.358.929,70						-2.358.929,70
3.1	Pardavimai								
3.2	Perliecia (paskirstytas)								
3.3	Sunaudojta verteloge		-2.358.929,70						-2.358.929,70
3.4	Kiti nurašymai						-1.046.808,38		0,00
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		24.688,50				0,00		24.688,50
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perliecia (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perliecia (paskirstytas)								
11.3	Sunaudojta verteloge								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		24.688,50				0,00		24.688,50
16	Atsargų balansine verte ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		44,86						44,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinujio rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	52.643,42	141.070,49
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	12.888,50	117.287,95
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	3.535,02	
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	36.219,90	23.782,54
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	52.643,42	141.070,49

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	355.923,56	355.301,98		275.814,93	245.743,30	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	355.301,98	355.301,98		243.779,98	243.779,98	
1.5.1	Iš bindžeto	355.301,98	355.301,98		204.978,32	204.978,32	
1.5.2	Kitos				38.801,66	38.801,66	
1.6	Kitos gautinos sumos	621,58			32.034,95	1.963,32	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	355.923,56	355.301,98		275.814,93	245.743,30	

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)			4.650,63	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose			4.650,63	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	80.877,39		20.498,15	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	80.877,39		20.498,15	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	80.877,39		25.148,78	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumų (gautas), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	145.398,79	6.474.870,15	844.956,41				-7.215.331,16
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	153,33		844.956,41				-844.523,55
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	145.245,46	6.474.870,15					-6.370.807,61
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	375.342,66	576.256,60	109.008,69				-609.586,32
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	375.342,66	75.462,50	109.008,69				-113.679,69
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		500.794,10					-495.906,63
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	115.087,80					-82.470,10
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.682,58						-1.483,16
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.273,59	115.087,80					-80.986,94
4	Iš kitų šaltinių	4.254,62	61.736,48	105.984,66				-114.156,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			105.984,66				-105.984,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.254,62	61.736,48					-8.171,34
5	Iš viso finansavimo sumų	530.952,24	7.227.951,03	1.059.949,76				-8.021.543,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-249.308,00			586,19
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					586,19
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-249.308,00			0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-60.228,35			390.793,28
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-55.340,88			390.793,28
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-4.887,47			0,00
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)					38.573,87
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					199,42
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					38.374,45
4	Iš kitų šaltinių		-53.465,14			4.354,62
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-53.465,14			4.354,62
5	Iš viso finansavimo sumų		-363.001,49			434.307,96

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396829

D/L: 2022-03-28 08:06:27

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		145.398,79	145.398,79		586,19	586,19
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		375.342,66	375.342,66		390.793,28	390.793,28
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	5.956,17		38.573,87	38.573,87
4	Iš kitų šaltinių		4.254,62	4.254,62		4.354,62	4.354,62
5	Iš viso		530.952,24	530.952,24		434.307,96	434.307,96

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396829
 D/L: 2022-03-28 08:06:27

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			65,90			65,90
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai			65,90			65,90
1.1	Vilniaus miesto savivaldybės administracija	188710061		65,90			65,90
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X					
5	Anonimiškai	X			X		
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X		65,90			65,90

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinii asmenii duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekinuojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekinuojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

mažesnę turto nusidavimą sumą.

- tūkinis inventoriuz, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansiinių ataskaitų atskleidžiamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396829

D/L: 2022-03-28 08:06:27

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais									
2	Turtu, išskyrus pinigus		65,90				-65,90		0,00	
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso		65,90				-65,90		0,00	

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametėiai sodiniai		
3.5	Pasėlai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)	-21.241,18	-6.053,14
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	709.279,15	709.279,15
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	444.392,00	444.392,00
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	264.887,15	264.887,15
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	709.279,15	709.279,15

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

Sudarytu panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
VTP-45	Ilgalaikės sutartys	5	Nenumatyta
2015/4-9-7/9-29/FS-15-01	Ilgalaikės sutartys	6	Nenumatyta
A467-631-(2.14.1.17-TR2)	Ilgalaikės sutartys	10	Nenumatyta

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	8.151,88			5.105,54		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	451.883,58			268.100,55		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	355.281,77			243.759,77		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	95.774,34			21.974,14		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	827,47			2.366,64		
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	24.688,50	24.688,50		8,64	8,64	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	24.688,50	24.688,50		8,64	8,64	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	484.723,96	24.688,50		273.214,73	8,64	8,64

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	31.354,42	34.875,84
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	31.354,42	34.875,84
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	31.354,42	34.875,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-11.753,59	-33.665,29
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-11.753,59	-33.665,29

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ MŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:0

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius	Kita	Darbo užmokesčio sąnaudos		Darbo užmokesčio sąnaudos		Vidutinis darbuotojų skaičius	Kita
		Pareigėnė alga	Priedai, premijos	Pareigėnė alga	Priedai, premijos			Pareigėnė alga	Priedai, premijos	Pareigėnė alga	Priedai, premijos		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	239	-3,721,603,07	-527,218,16			-878,109,47	234	-3,066,295,98	-669,351,88			-38,217,41
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	7,0	-320,349,00	-61,137,87			-131,552,41	11,0	-340,288,64	-119,022,31			
5.2	kiti darbuotojai	232,0	-3,401,254,07	-466,080,29			-746,557,06	223,0	-2,726,007,34	-550,329,57			-38,217,41
6	Kiti							12,0	-231,250,38	-15,097,87			-6,136,66
7	Iš viso:	239	-3,721,603,07	-527,218,16			-878,109,47	246	-3,297,546,36	-684,449,75			-44,354,07
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-53,191,96	-7,535,40			-14,985,91	X	-749,847,24	-133,467,70			-7,582,01

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	320,00	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	320,00	
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		-2.280,20
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-2.280,20
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	320,00	-2.280,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396829
D/L: 2022-03-28 08:06:27

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		487.302,13
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		487.302,13

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras 301850606, Polocko g. 12, LT-01204 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-20 Nr. SAR-18/22(2.21E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alina Fedotovaitė, L. e. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pareigas, Buhalterinės apskaitos skyrius
Sertifikatas išduotas	ALINA FEDOTOVAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-19 15:31:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-19 15:31:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-04 17:32:12 – 2027-03-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Guoda Ropaitė-Beigė, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro Direktorė
Sertifikatas išduotas	GUODA ROPAITĖ-BEIGĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-04-19 17:38:33 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-04-19 17:38:51 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-28 16:58:04 – 2026-06-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-04-20 08:13:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-04-20 08:13:01 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“