

**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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-26 Nr.2  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>368 344,79</b>	<b>362 087,91</b>
I	Nematerialusis turtas		1 979,28	2 639,04
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 979,28	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		366 365,51	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		42 273,50	29 544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24 092,01	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>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1 177 465,97</b>	<b>442 079,06</b>
I	Atsargos		21,88	44,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21,88	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		64 123,42	141 070,49
III	Per vienus metus gautinos sumos		360 677,56	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, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		360 677,56	243 779,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	32 034,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		752 643,11	25 148,78
	<b>IŠ VISO TURTO</b>		<b>1 545 810,76</b>	<b>804 166,97</b>
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>744 257,70</b>	<b>530 952,24</b>
I	Iš valstybės biudžeto		324 666,74	145 398,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		391 478,48	375 342,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24 515,86	5 956,17
IV	Iš kitų šaltinių		3 596,62	4 254,62
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>801 453,06</b>	<b>273 214,73</b>
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		801 453,06	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		13 472,87	5 105,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		372 596,65	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		406 136,50	268 100,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 247,04	8,64
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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		100,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b>		<b>1 545 810,76</b>	<b>804 166,97</b>

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)

**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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

2021-07-26 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3 233 223,36</b>	<b>2 240 734,45</b>
I	Finansavimo pajamos		3 230 496,54	2 222 985,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		2 831 380,09	1 931 701,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		284 640,89	192 400,33
I.3	Iš ES lėšų		44 115,59	1 106,94
I.4	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5	Iš kitų finansavimo šaltinių		70 359,97	97 776,94
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 726,82	17 748,94
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 726,82	17 748,94
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>3 233 223,36</b>	<b>2 240 734,45</b>
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2 376 181,06	1 837 089,13
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		16 654,47	11 837,49
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6 808,03	4 813,80
IV	Komandiruočių		0,00	1 500,54
V	Transporto		6 864,92	7 956,99
VI	Kvalifikacijos kėlimo		3 997,18	3 260,00
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		650 890,52	153 607,47
X	Socialinių išmokų		0,00	0,00
XI	Nuomos		14 877,28	760,22
XII	Finansavimo		0,00	0,00
XIII	Kitų paslaugų		141 073,06	198 408,86
XIV	Kitos		1 570,08	2 291,55
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
II	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
III	Kitos veiklos šaūaudos		0,00	0,00
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
I	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui		100,00	0,00
II	Tenkantis mažumos daliai		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Guoda Ropaitė-Beigė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Gasiūnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

**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. birželio 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 turinės atsakomybės įstaiga ir pagal savo prievoles atsako turtu.

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. birželio 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Biuro darbuotojų skaičius – 246.

**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 dvejybinio 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 659.76 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 1 979.28 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 16 294.31 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 366 365.51 Eur (tame skaičiuje - nebaigta statyba 3000 000,00).

#### 3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 689 170.57 Eur (iš jų neatlygintinai gautas turtas 578 515.94 Eur), o sunaudota už 689 193.55 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21.88 Eur.

#### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	37 911.48
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	26 211.94
	Iš viso:	64 123.42

#### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 360 677.56 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 360 621.35 Eur, kitos gautinos – 56.21 Eur.

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	752 643.11

Iš viso:	752 643,11
----------	------------

## 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.	Gražintinos finansavimo sumos į Savivaldybės biudžetą	0,00
2.	Gražintinos 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	13 472,87
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	372 596,65
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5 804,59
	Iš viso:	391 874,11

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	355 335,60
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	5 285,75
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	45 515,15
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3 442,45
	Iš viso:	409 578,95

## 9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	596 593,31
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	2 633 903,23
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2 726,82
	Iš viso:	3 233 223,36

## 10. Sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	2 341 269,50	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	34 911,56	
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	16 654,47	
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	4 103,24	Šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
5.	Ryšių paslaugų sąnaudos	2 704,79	Telefono, interneto.
6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	6 864,92	Degalų sąnaudos, automobilių

			nuoma
7.	Komandiruočių sąnaudos	0,00	Dienpinigiai, kelionės išlaidos
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3 997,18	Seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	665 197,28	Kanceliarinės, ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams
10.	Nuomos sąnaudos	14 877,28	Patalpų nuoma
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	141 073,06	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos, priemonės veiklų vykdymui ir kt.
12.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	1 570,08	Banko mokesčiai, rinkliavos, licencijos.
	Iš viso:	3 233 223,36	

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. birželio 30 d.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13		
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgytintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neįgytintai 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 sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145 398,79	2 491 624,72	0,00	453 012,01	0,00	-2 765 368,78	0,00	0,00	0,00	324 666,74			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153,33	2 491 624,72		453 012,01		-453 081,75				83,59			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	145 245,46					-2 312 287,03				324 583,15			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	375 342,66	243 600,00	0,00	59 348,03	0,00	-286 812,21	0,00	0,00	0,00	391 478,48			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375 342,66	22 000,00		59 348,03		-73 642,83				383 047,86			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	221 600,00				-213 169,38				8 430,62			
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	65 109,33	0,00	0,00	0,00	-46 549,64	0,00	0,00	0,00	24 515,86			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 682,58		0,00			-810,10				872,48			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 273,59	65 109,33	0,00			-45 739,54				23 643,38			
4.	Iš kitų šaltinių:	4 254,62	7 002,00	0,00	61 785,90	0,00	-69 445,90	0,00	0,00	0,00	3 596,62			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			61 785,90		-61 785,90				0,00			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 254,62	7 002,00				-7 660,00				3 596,62			
5.	Iš viso finansavimo sumų	530 952,24	2 807 336,05	0,00	574 145,94	0,00	-3 168 176,53	0,00	0,00	0,00	744 257,70			

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



BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

#REF!

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	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>44,86</b>						<b>44,86</b>	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	689 170,57				0,00	0,00	689 170,57	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		110 654,63						110 654,63	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		578 515,94						578 515,94	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-689 193,55				0,00	0,00	-689 193,55	
3.1.	Parduota								0,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00	
3.3.	Sumaudota veikloje		-110 677,61						-110 677,61	
3.4.	Kiti nurašymai		-578 515,94						-578 515,94	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00	
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	<b>0</b>	<b>21,88</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,88</b>	
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.	Sumaudota veikloje								0,00	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		<b>21,88</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,88</b>	
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		<b>44,86</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,86</b>	

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

#REF!

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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo 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.	Įsigijimai 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 įsigijimo savikaina									22 911,35					22 911,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	Įsigijimo 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 sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								10 482,29	X	5 812,02	X	X	16 294,31
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								8 378,40	X	1 481,41	X	X	9 859,81
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	68 097,79	X	29 993,70	X	X	98 091,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				



**BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

#REF!

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 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	
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>7 345,32</b>							<b>7 345,32</b>	
<b>2.</b>	<b>Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį</b>		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										
<b>3.</b>	<b>Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį</b>		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										
<b>4.</b>	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>									0,00	
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		7 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,32	
<b>6.</b>	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X	4 706,28	0,00	X	0,00	X	X	0,00	4 706,28	
<b>7.</b>	<b>Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**</b>	X			X		X	X		0,00	



**BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606**

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

#REF!

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	100	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, Polocko g. 12, LT-01204 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Adresatas</b>	Vilniaus miesto savivaldybės Apskaitos skyrius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
<b>Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas</b>	2021-08-02 atspausdino Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro Buhalterinės apskaitos skyriaus Vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras  
Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras  
2021-08-02