

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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-27 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
A	ILGALAIKIS TURTAS		59 902,28	67 559,76
I	Nematerialusis turtas		3 298,80	3 958,82
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 298,80	3 958,82
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		56 603,48	63 600,94
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		27 748,43	34 212,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28 855,05	29 388,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 257 259,09	316 841,04
I	Atsargos		58,95	45,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,95	45,80
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		16 910,81	143 605,13
III	Per vienus metus gautinos sumos		216 495,13	142 410,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 094,94	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		215 382,22	141 091,42
III.6	Kitos gautinos sumos		17,97	1 319,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 023 794,20	30 779,43
	IŠ VISO TURTO		1 317 161,37	384 400,80
D	FINANSAVIMO SUMOS		741 967,51	213 545,06
I	Iš valstybės biudžeto		605 318,66	140 764,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		114 115,72	65 022,07
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 426,94	7 491,41
IV	Iš kitų šaltinių		15 106,19	267,57
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		575 193,86	170 855,74
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		575 193,86	170 855,74
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	320,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	320,35
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20 113,93	1 417,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		312 040,28	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		237 431,41	168 591,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 608,24	525,85
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 317 161,37	384 400,80

Direktorės pavaduotoja
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Simona Bieliūnė
(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Saulius Gasiūnas
(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 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-07-27 Nr.2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 240 734,45	1 342 960,51
I	Finansavimo pajamos		2 222 985,51	1 342 960,51
I.1	Iš valstybės biudžeto		1 931 701,30	1 157 209,47
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		192 400,33	123 822,49
I.3	Iš ES lėšų		1 106,94	58 942,11
I.4	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5	Iš kitų finansavimo šaltinių		97 776,94	2 986,44
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 748,94	0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 748,94	0,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2 240 734,45	1 342 960,51
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1 837 089,13	1 163 512,03
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		11 837,49	4 872,76
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4 813,80	5 629,16
IV	Komandiruočių		1 500,54	0,00
V	Transporto		7 956,99	2 740,34
VI	Kvalifikacijos kėlimo		3 260,00	3 597,13
VII	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		19 208,40	0,00
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		0,00	0,00
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		153 607,47	28 000,80
X	Socialinių išmokų		0,00	0,00
XI	Nuomos		760,22	553,50
XII	Finansavimo		0,00	0,00
XIII	Kitų paslaugų		198 408,86	134 014,79
XIV	Kitos		2 291,55	40,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	Kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
II	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
III	Kitos veiklos sąnaudos		0,00	0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui		0,00	0,00
II	Tenkantis mažumos daliai		0,00	0,00

Direktorės pavaduotoja

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Simona Bieliūnė

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Saulius Gasiūnas

(vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 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 turtinės atsakomybės įstaiga ir pagal savo prievoles atsako turto.

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

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

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

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Biuro darbuotojų skaičius – 238.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka ir visais

reikšmingais atvejais išsami.

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

Biuro tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 660,02 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2020 m. birželio 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 3 298,80 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 4 180,01 Eur.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 11 177,47 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2020 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 56 603,48 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 211 335,92 Eur, o sunaudota už 211 322,77 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 58,95 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	13 206,49
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	3 704,32
	Iš viso:	16 910,81

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 216 495,13 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 215 362,01 Eur, Biuro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 20,21 Eur, atskaitingų asmenų suma sudarė -17,97 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1 094,94 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	1 023 794,20
	Iš viso:	1 023 794,20

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	20 113,93
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	312 040,28
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5 024,19
	Iš viso:	337 178,40

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	208 299,71
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	3 115,05
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	26 016,64
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	584,06
	Iš viso:	238 015,46

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	16 130,70
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	2 206 854,81
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17 748,94
	Iš viso:	2 240 734,45

10. Sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 809 678,04	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	27 411,09	
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11 837,49	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	2 330,27	Šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
5.	Ryšų paslaugų sąnaudos	2 483,53	Telefono, interneto, pašto paslaugos

6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	7 956,99	Degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas
7.	Komandiruočių sąnaudos	1 500,54	Dienpinigiai, kelionės išlaidos
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3 260,00	Seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	153 607,47	Kanceliarinės, ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams
10.	Nuomos sąnaudos	760,22	Patalpų nuoma renginiams
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	217 617,26	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos, priemonės veiklų vykdymui ir kt.
12.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	2 291,55	Banko mokesčiai, žyminis mokestis
	Iš viso:	2 240 734,45	

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS III dalimi) ir nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-ojo VSAFAS IV dalimi).

Direktorės pavaduotoja

Simona Bieliūnė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2020 m birželio 30 d.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4	5	6	6	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	8	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	9	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiksiai		10	Finansavimo sumų sumažėjimas perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	12
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 764,01	2 332 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867 299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 395,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	421,55							-142,58								278,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	140 342,46	2 332 931,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 867 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 116,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65 022,07	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 028,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 073,99	24 597,00						-14 881,18								69 789,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 948,08	206 803,00						-167 512,47								44 238,61
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):	7 491,41	1 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,54
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 860,12		0,00					-1 106,94								2 753,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 631,29	1 042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,36
4.	Iš kitų šaltinių:	267,57	115 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 852,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	267,57	115 690,76						-100 852,14								15 106,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	213 545,06	2 681 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 152 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 967,51

* 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

2020 m birželio 30 d.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	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							18 174,24		69 805,74		41 973,30			129 953,28
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											4 180,01			4 180,01
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											4 180,01			4 180,01
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį							18 174,24							18 174,24
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto							18 174,24							18 174,24
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)							0,00		69 805,74		46 153,31			115 959,05
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						18 174,24		35 593,71	X	12 584,39	X	X	66 352,34
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								506,46	X	10671,01	X	X	11177,47
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						18 174,24			X		X	X	18 174,24
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X						18 174,24			X		X	X	18 174,24

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 002,93							17 002,93	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		17 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,93	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	13 044,11		X		X	X		0,00	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ilkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	Iš viso		
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys			pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45,80						45,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	211335,92				0		211335,92
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		211335,92						211335,92
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-211322,77				0,00	0,00	-211322,77
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perieista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		-211322,77						-211322,77
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	58,95				0,00	0,00	58,95
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleisčių (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0				0	0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		58,95				0,00	0,00	58,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		45,80				0	0,00	45,80

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

2020 m birželio 30 d.

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.