

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
301850606, Polocko g.12, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

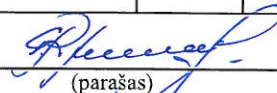
2021.03.12 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		362 087,91	67 559,76
I.	Nematerialusis turtas		2 639,04	3 958,82
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 639,04	3 958,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		359 448,87	63 600,94
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		29 544,84	34 212,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29 904,03	29 388,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		300 000,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		442 079,06	316 841,04
I.	Atsargos		44,86	45,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,86	45,80
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		141 070,49	143 605,13
III.	Per vienus metus gautinos sumos		275 814,93	142 410,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		243 779,98	141 091,42
III.6	Kitos gautinos sumos		32 034,95	1 319,26
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 148,78	30 779,43
	IŠ VISO TURTO:		804 166,97	384 400,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		530 952,24	213 545,06
I.	Iš valstybės biudžeto		145 398,79	140 764,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto		375 342,66	65 022,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 956,17	7 491,41
IV.	Iš kitų šaltinių		4 254,62	267,57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		273 214,73	170 855,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00

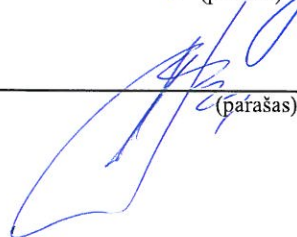
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		273 214,73	170 855,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	320,35
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	320,35
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		5 105,54	1 417,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		268 100,55	168 591,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8,64	525,85
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		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		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		804 166,97	384 400,80

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.03.12 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7 649 625,01	4 290 232,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		7 614 749,17	4 229 250,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 993 931,03	3 717 385,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		516 633,29	389 451,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 367,12	86 516,10
I.4.	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5.	Iš kitų finansavimo šaltinių		87 817,73	35 897,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 875,84	60 981,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 875,84	60 981,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7 647 344,81	4 290 232,24
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4 026 350,18	2 893 780,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 079,05	9 466,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 252,60	10 596,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 500,54	2 103,34
V.	TRANSPORTO		14 271,70	5 435,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		60 074,19	4 458,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31 081,45	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 522 209,26	382 128,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		6 053,14	553,50
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		916 807,41	926 959,58
XIV.	KITOS		33 665,29	54 750,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 280,20	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		-2 280,20	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301850606, Polocko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.03.12 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5 630,65		424 031,51	7 184,67		0,00
I.	Išplaukos		5 504 536,13		5 491 910,68	4 644 045,59		2 727 469,04
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5 400 925,25		5 388 299,80	4 572 010,79		2 683 950,59
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4 893 945,18		4 893 945,18	4 054 017,78		2 263 172,62
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		469 800,00		469 800,00	398 461,22		361 699,81
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12 625,45			84 457,26		978,16
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		24 554,62		24 554,62	35 074,53		58 100,00
I.2.	Iš mokesčių		0,00			0,00		
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00			0,00		
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		51 805,44		51 805,44	36 017,40		25 757,62
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		51 805,44		51 805,44	36 017,40		17 713,38
I.6.	Gautos palūkanos		0,00			0,00		
I.7.	Kitos išplaukos		0,00			0,00		47,45
II.	Pervestos lėšos		-122 198,06		-122 198,06	-248 479,65		-871 982,49
II.1.	I valstybės biudžetą		-35 759,88		-35 759,88	-243 865,67		-3 600,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-86 438,18		-86 438,18	-4 613,98		-97 960,42
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00			0,00		
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,00			0,00		-770 422,07
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00			0,00		
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		
III.	Išmokos		-5 387 968,72		-4 945 681,11	-4 388 381,27		-1 855 486,55
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3 923 661,62		-3 923 661,62	-2 854 415,97		-1 010 289,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9 361,54		-9 361,54	-9 178,73		-9 733,79
III.3.	Komandiruočių		-1 500,54			-2 103,34		-1 947,00
III.4.	Transporto		-14 271,70		-14 271,70	-5 435,98		-5 118,32
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-60 074,19		-60 074,19	-4 458,13		-11 391,26
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-31 081,45			0,00		
III.7.	Atsargų įsigijimo		-409 705,62			-382 128,71		-141 976,07
III.8.	Socialinių išmokų		0,00			0,00		
III.9.	Nuomos		-6 053,14		-6 053,14	-553,50		
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-873 137,84		-873 137,84	-966 631,28		-674 366,65
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00			0,00		
III.12.	Kitos išmokos		-59 121,08		-59 121,08	-163 475,63		-664,21
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-336 600,00		-336 600,00	-51 881,60		-17 000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-336 600,00		-336 600,00	-51 881,60		-17 000,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00			0,00		
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00			0,00		
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00			0,00		
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00			0,00		
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00			0,00		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		336 600,00		0,00	59 322,90		17 000,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00			0,00		
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00			0,00		
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00			0,00		
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		356 600,00		0,00	59 706,19		17 000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00			316,72		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		356 600,00			46 900,00		17 000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00			3 589,47		
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	8 900,00		
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-20 000,00			-383,29		
VI.	Gauti dividendai		0,00			0,00		
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5 630,65		87 431,51	14 625,97		0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30 779,43		0,00	16 153,46		0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25 148,78		87 431,51	30 779,43		0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
301850606, Polocko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021.03.12 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2018 m. gruodžio 31 d.						0	0	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						0	0	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		0	0	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.						0	0	

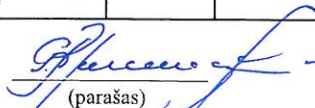
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

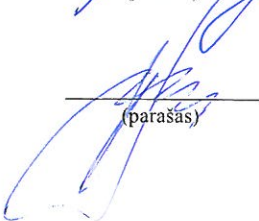
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas - vyr.
buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Saulius Gasiūnas
(vardas ir pavardė)

BĮ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

301850606, Polocko g. 12-2, LT-01204 Vilnius

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-03-14

Vilnius

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 steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Biuras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų ir filialų.

Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą ir sąskaitas banke. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Sveikatos sistemos įstatymu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Biuro nuostatais ir kitais teisės aktais.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių bendruomenių gyventojų sveikatos stiprinimu, vykdyti 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, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

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

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

Biuro apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinius rengia Biuro buhalterinės apskaitos skyrius.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

Atskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 246 darbuotojai. 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 238 darbuotojai, kurie užėmė 180,66 etato.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuro parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 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, VSAFAS ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą.

Biuro direktoriaus 2020 m. rugsėjo 01 d. įsakymu Nr. VĮ-46/20 patvirtinta Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme: subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,

atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais atvejais išsami.

Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta.

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

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa „EuroSkaita“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Darbo užmokesčio apskaitai naudojama programa „PersonaloSkaita“.

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje.

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

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai ir centais.

1. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Biure nustatytos nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Eil. nr.	Turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Programinė įranga	3

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Ilgalaikio materialiojo turto vertė 500 Eur ir didesnė. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Visos išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui ir susijusios su turto paruošimu naudoti iki jo naudojimo pradžios, yra įtraukiamos į jo įsigijimo savikainą. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 0 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti

nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Biure nustatytas kiekvienos turto grupės turto naudingo tarnavimo laikas:

Eil. nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Baldai ir buitinė technika	7
2.	Kompiuterinė įranga	3
3.	Kita biuro įranga	3
4.	Kitas ilgalaikis turtas	5

3. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ojo VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Finansinis turtas, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį, skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- 1) po vienu metų gautinos sumos;
- 2) ilgalaikiai terminuoti indėliai;
- 3) kitas ilgalaikis finansinis turtas.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama:

- 1) suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis;
- 2) trumpalaikės investicijos;
- 3) išankstiniai apmokėjimai;
- 4) per vienus metus gautinos sumos;
- 5) pinigai ir jų ekvivalentai;
- 6) kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą Biuras jį vertina įsigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose.

Visi Biuro įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikius finansinių įsipareigojimus sudaro:

- 1) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- 2) ilgalaikiai atidėjiniai (pvz., atidėjiniai dėl Biurui iškeltų teisminių ieškinių, kai tikėtina, kad dėl jų baigties Biuras turės sumokėti priteistas sumas);

3) kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Trumpalaikius finansinius įsipareigojimus sudaro:

- 1) ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai;
- 2) ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis;
- 3) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- 4) mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus;
- 5) mokėtinos finansavimo sumos;
- 6) gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos;
- 7) tiekėjams mokėtinos sumos;
- 8) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai;
- 9) sukauptos mokėtinos sumos;
- 10) kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Paskesnio vertinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami:

- 1) kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- 2) kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

4. Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienus metus. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę, rodomos įsigijimo savikaina. Skaičiuojant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos su įsigijimu susijusios tiesioginės išlaidos.

Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus, naudojant FIFO būdą. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas, o naudojamo ūkinio inventoriaus vertinė apskaita kontrolės tikslais vykdoma nebalansinėse sąskaitose.

5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinę vertę.

Biuro gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Finansavimo sumoms, skirtoms kitoms išlaidoms kompensuoti, yra priskiriamos visos finansavimo sumos, išskyrus finansavimo sumas skirtas nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Biuro sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos). Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip Biuro finansavimo sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

6. Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praeityje Biuras turi įgijęs teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Biurui iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtina, kad Biuras privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtina sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) apskaitomi vadovaujantis 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Nuomos sutartims taikomas turinio viršenybės prieš formą principas. Ar nuoma bus laikoma veiklos nuoma, ar finansine nuoma, priklauso ne nuo sutarties formos, o nuo jos turinio ir ekonominės prasmės. Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma laikoma finansine nuoma, jei sutartyje yra nustatyta, kad nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui nuosavybės teisę; nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, reikšmingai mažesnė už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota.

Apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos ateityje mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

8. Segmentai

Segmentų apskaita įstaigoje grupuojama, vadovaujantis 25-ojo VSAFAS nuostatomis. Įstaiga finansinėse atskaitose informaciją apie veiklą pateikia segmente – sveikatos apsauga. Segmentuose pateikia informaciją apie segmento sąnaudas ir segmento pinigų srautus.

9. Atostoginių kaupimai

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis darbuotojai nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t. y. gruodžio 31 d.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- 1) apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių atostogų dienų;
- 2) išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3-jų paskutinių kalendorinių mėnesių, einančių prieš tą mėnesį, už kurį skaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas);

- 3) nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama ir kaupiama įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

Kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruota apskaitoje, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, didinantis sąnaudas ir įsipareigojimus. Kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruota apskaitoje, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, mažinantis sąnaudas ir įsipareigojimus.

10. Pajamos

Pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, nurodoma, kokiai valstybės funkcijai ir kuriai programai vykdyti buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizavimo požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Biuras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir galima patikimai nustatyti pajamų sumą bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik sandoriais Biuro gaunama ekonominė nauda. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos Biuro pajamomis nepripažįstamos.

Kai Biuras yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktu nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos fondams ir

neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra Biuro pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Biuro pajamos veiklos rezultatų ataskaitai sudaryti skirstomos į:

- 1) pagrindinės veiklos pajamos;
- 2) kitos veiklos pajamos;
- 3) finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant Biuro įstatuose numatytą veiklą.

11. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-ojo VSAFAS nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per atskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Biuras sąnaudas apskaitoje registruoja pagal tas pačias veiklos grupes kaip ir pajamas. Išskiriamos šios sąnaudų grupės:

- 1) pagrindinės veiklos sąnaudos;
- 2) kitos veiklos sąnaudos;
- 3) finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

12. Sandoriai užsienio valiuta

Sandoriai užsienio valiuta apskaitomi vadovaujantis 21-ojo VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“ nuostatomis ir bendraisiais principais.

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

13. Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“, 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis ir bendraisiais apskaitos principais.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, Biuras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma didinant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

14. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie subjekto finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsišvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys reikšmingi įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1.1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1 319,78 Eur. Ankstesniais laikotarpiais įsigytas nematerialusis turtas visiškai amortizuotas. Biuras neturi neriboto tarnavimo laiko nematerialiojo turto.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Biuras įsigijo ir į eksploataciją įvedė 6 kompiuterius, kitą kompiuterinę įrangą, telefonus, baldų, kitos biuro įrangos, kurių vertė 19 607,20 Eur, turtui buvo priskirtos grupė „Kompiuteriai ir jų įranga“, kurios nusidėvėjimo normatyvas 3 metai, grupė „Baldai“ – normatyvas 7 metai ir grupė „Kita biuro įranga“, kurios nusidėvėjimo normatyvas – 3 metai.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 23 759,27 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 59 448,87 Eur.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe gautų administracinių patalpų Polocko g. 12-2 vertė 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 444 392,00 Eur. Pagal panaudos sutartį su Higienos institutu gauto turto vertė 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 264 887,15 Eur.

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, veikloje buvo naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė sudarė 50 801,30 Eur (programinė įranga – 3,4 tūkst. Eur, baldai – 5,9 tūkst. Eur, kompiuterinė įranga – 16,4 tūkst. Eur, kita biuro įranga – 19,6 tūkst. Eur ir kitas ilgalaikis turtas – 5,5 tūkst. Eur).

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo 2020 metais nebuvo.

2020 metais buvo atliekamas Vingio parko pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniuje, paprastasis remontas, kuris bus pritaikytas visuomenės sveikatos biuro reikmėms. Paprastojo remonto darbams išleista 300 000,00 Eur. kadangi darbai nebaigti patirtos išlaidos apskaitytos kaip nebaigta statyba.

Ilgalaikio materialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

1.3. Finansinis turtas

Ataskaitiniu laikotarpiu Biuras neturėjo finansinio turto.

1.4. Atsargos

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 44,86 Eur, tai yra degalų atsargų likutis automobilių.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas priede „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

1.5. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 117 287,95 Eur, ir kitos sukauptos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 25 208,94 Eur.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pridėtame priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

1.6. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 275 814,93 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 243 759,77 Eur, Biuro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 20,21 Eur, Valstybinei socialinio draudimo valdybai – 1963,32 Eur, kitiems debitoriams 28 108,31 Eur.

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama priede „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

1.7. Trumpalaikės investicijos

Biuras ataskaitinio laikotarpiu trumpalaikių investicijų neturėjo.

1.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 25 148,78 Eur, t. y. Biuro iš kitos veiklos gautos pajamos 20 438,77 Eur ir nepanaudotas lėšų likutis iš ES projektų 4 710,01 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama priede „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus“.

1.9. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį bei Finansavimo sumų likučiai pateikiami prieduose „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir „Finansavimo sumų likučiai“.

1.10. Įsipareigojimai

Biuras ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturi.

Biuro trumpalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 273 214,73 Eur, iš kurių mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas – 5 114,18 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudų 240 189,87 Eur, sukauptų atostoginių socialinio draudimo sąnaudų – 3 569,90 Eur, Biuro kitos licencijuotos veiklos ateinančių laikotarpių sąnaudų – 23 937,46 Eur, kiti sukaupti įsipareigojimai – 403,32 Eur.

Informacija trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Eil. nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	170 855,74	273 214,73
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	170 855,74	273 214,73

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2.1. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7 649 625,01 Eur, iš kurių valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija veiklai vykdyti – 6 993 931,03 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto asignavimai veiklai vykdyti – 516 633,29 Eur, Europos Sąjungos ir užsienio valstybių lėšos,

gautos projektų įgyvendinimui (paslaugų išlaidos ir ilgalaikio turto nusidėvėjimas) – 16 367,12 Eur ir Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimai veiklai vykdyti – 87 817,73 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas iš licencijuotos veiklos sudarė 34 875,84 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7 647 344,81 Eur, iš jų:

- darbo užmokesčio sąnaudos – 3 966 914,05 Eur;
- socialinio draudimo sąnaudos – 59 436,13 Eur;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 25 079,05 Eur;
- komunalinių paslaugų (šildymo, elektros, vandentiekio ir kanalizacijos bei kt.) – 5 226,39 Eur;
- ryšių sąnaudos – 5 026,21 Eur;
- transporto išlaikymo sąnaudos (automobilių kuro, nuoma bei parkavimo išlaidos) – 14 271,70 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 60 074,19 Eur;
- nuomos sąnaudos (patalpų nuoma) – 6 053,14 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos (ūkinės prekės, švaros reikmenys, blankai ir kanceliarinės prekės, atsarginės dalys, prekės iš paramos, vartojimo reikmenys, prekių renginiams, perduotų į mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas atsargų savikaina, pakartotinio privalomojo sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugos renginiams, lektorių paslaugos, įvairios kitos nepamintotos paslaugos) – 3 505 091,22 Eur, (iš jų 2 112 548,50 Eur paramos būdu);
 - kitos sąnaudos (banko mokesčiai) – 172,73 Eur.

3. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

3.1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Biuro įplaukos ataskaitiniais metais sudarė 5504536,13 Eur. Pagrindinės veiklos finansavimo įplaukos yra skirtos kitoms išlaidoms ir atsargoms. Iš jų:

- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (valstybės biudžeto lėšos):
 - 4762179,88 Eur (kofinansavimas per Vilniaus miesto savivaldybę – 3602327,88 Eur, per Vilniaus rajono savivaldybę – 1159852,00 Eur) skirtos plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse ir vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse. Iš gautos finansavimo sumos panaudota 4726420,00 Eur, o nepanaudota 35759,88 Eur suma buvo grąžinta į valstybės biudžetą;
 - 32139,20 Eur skirtos projektui “Mobili aplikacija, skirta Vilniaus miesto gyventojų fiziniam aktyvumui skatinti. Visos lėšos panaudotos.
 - 98512,09 Eur skirtos dėl patirtų išlaidų, susijusių su darbo užmokesčio didinimo karantino metu (COVID 19 pandemija). Visos lėšos panaudotos.
 - 1114,01 Eur skirtos sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu (ES projektui skirta valstybės biudžeto lėšų dalis). Panaudota 1057,32 Eur, nepanaudota dalis (56,69 Eur) yra kaupiama atsiskaitomojoje sąskaitoje ir bus panaudota ateinančiais laikotarpiais iki projekto pabaigos.

-12625,45 Eur Europos Sąjungos paramos lėšos skirtos Sveikos gyvensenos skatinimui ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymui Vilniaus mieste. Panaudota 11983,15 Eur, nepanaudota dalis (642,30 Eur) yra kaupiama atsiskaitomojoje sąskaitoje ir bus panaudota ateinančiais laikotarpiais iki projekto pabaigos,

- Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos:

-469800,00 Eur programų vykdymui ir Biuro išlaikymui (Biuro išlaikymui gauta 363400,00 Eur ir visos lėšos panaudotos. Vilniaus miesto savivaldybės 2020–2024 metų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimo programos „Sveikos gyvensenos politikos formavimas“, Sveikatos apsaugos, užkrečiamų ir neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės, priklausomybės ligų ir psichikos sveikatos prevencijos programų“ įgyvendinimui – 97200,00 Eur. Iš gautos finansavimo sumos panaudota 71030,29 Eur, o nepanaudota 26169,71 Eur suma buvo gražinta į savivaldybės biudžetą. 4900,00 Eur skirta sveikos gyvensenos skatinimui regioniniu lygiu (ES projektui skirta savivaldybės biudžeto lėšų dalis), panaudota 1057,32 Eur, nepanaudota dalis (3842,68 Eur) yra gražinta į savivaldybės biudžetą.

- Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 24554,62 Eur viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos vykdymui (visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimui – 20300,00 Eur ir visos lėšos panaudotos, sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu Vilniaus rajone – 4254,62 Eur, lėšos nepanaudotos. Nepanaudotos lėšos yra kaupiamos atsiskaitomojoje sąskaitoje ir bus panaudota ateinančiais laikotarpiais iki projekto pabaigos).

Biuro įplaukos už suteiktas paslaugas iš licenzijuojamos veiklos „Privalomieji pirmos pagalbos mokymai“, Vilniaus miesto savivaldybės 2020–2024 metų psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos strategijos priemonių įgyvendinimą atskaitiniu laikotarpiu sudarė 51805,44 Eur, už suteiktas paslaugas iš biudžeto gavo 51805,44 Eur.

3.2. Išmokos

Biuro išmokos atskaitiniu laikotarpiu sudarė 5387968,72 Eur. Iš jų:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 3923661,62 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių – 9361,54 Eur;
- komandiruočių – 1500,54 Eur;
- transporto išlaikymo – 14271,70 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo – 60074,19 Eur;
- atsargų įsigijimo – 409705,62 Eur;
- nuomos – 6053,14 Eur;
- kitų paslaugų įsigijimo – 873137,84 Eur;
- kitos – 90202,53 Eur.

Pervestos lėšos atskaitiniu laikotarpiu sudarė 122198,06 Eur, t. y. į valstybės biudžetą, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių biudžetus gražintos lėšos.

3.3. Finansinės veiklos pinigų srautai

Atskaitiniu laikotarpiu buvo gautos lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remonto darbams iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto 336600,00 Eur (36600,00 Eur – Biuro ilgalaikiam turtui įsigyti,

300000,00 Eur – Vingio parko pastato, esančio M. K. Čiurlionio g. 100, Vilniuje, paprastastajam remontui, kuris bus pritaikytas visuomenės sveikatos biuro reikmėms).

3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje

Biuro pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje sudarė 30779,43 Eur.

3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Biuro pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje sudarė 25148,78 Eur.

3.6. Segmentai

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta priede „2020 m. informacija pagal veiklos segmentus“.

3.7. Kitos aiškinamojo rašto pastabos

Ataskaitiniu laikotarpiu Biuras sandorių užsienio valiuta neturėjo.

Sudarytos panaudos sutartys su:

UAB Vilniaus vystymo kompanija dėl administracinių patalpų Polocko g. 12-2, Vilniuje, panaudos sudaryta iki 2025 metų;

Higienos institutu dėl kompiuterinės ir programinės įrangos su priklausiniais iki 2021 metų. Turtas skirtas vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sisteminiam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimui ir įgyvendinimui.

Mažavertis inventorių, kurio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 776181,71 Eur, apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Direktorė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas-vyriausiasis buhalteris



Guoda Ropaitė Beigė

Saulius Gasiūnas

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir			Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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	0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		9 657,61	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		9 657,61									
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		7 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 002,93	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	13 044,11		X		X	X			13 044,11	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1 319,78		X		X	X			1 319,78	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	9 657,61	0,00	X	0,00	X	X	0,00	9 657,61		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00		
9.3.	nurašyto	X	9 657,61		X		X	X		9 657,61		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 706,28		X		X	X		4 706,28		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00		
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00		
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00		
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0,00		
16.1.	parduoto									0,00		
16.2.	perduoto									0,00		
16.3.	nurašyto									0,00		
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									0,00		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,04		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3 958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,82		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

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	18 174,24	0,00	69 805,74	0,00	41 973,30	0,00	0,00	129 953,28
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	8 976,20	0,00	10 631,00	300 000,00	0,00	319 607,20
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									8 976,20		10 631,00	300 000,00		319 607,20
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-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		0,00			0,00
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	78 781,94	0,00	52 604,30	300 000,00	0,00	431 386,24
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,24	0,00	35 593,71	X	12 584,39	X	X	66 352,34
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								13 643,39	X	10 115,88	X	X	23 759,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						18 174,24	0,00	0,00	X	0,00	X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X						18 174,24		0,00	X	0,00	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
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	49 237,10	X	22 700,27	X	X	71 937,37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X		X	X	X	

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 apmokejimai	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
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 544,84	0,00	29 904,03	300 000,00	0,00	359 448,87
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)					0,00		0,00		34 212,03		29 388,91			63 600,94

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas perduoti	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		45,80				0,00	0,00	45,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	2 544 630,33				0,00	0,00	2 544 630,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		432 081,83						432 081,83
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2 112 548,50						2 112 548,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	2 544 631,27				0,00	0,00	2 544 631,27
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudoita veikloje		432 082,77						432 082,77
3.4.	Kiti nurašymai		2 112 548,50						2 112 548,50
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	44,86				0,00	0,00	44,86
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudoita veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		0,00				0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		44,86				0,00	0,00	44,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		45,80				0,00	0,00	45,80

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	141 070,49	143 605,13
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	117 287,95	138 702,85
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		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	23 782,54	4 902,28
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	141 070,49	143 605,13

BI Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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 metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	275 814,93	245 759,15		142 410,68	142 375,18	
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, turtą, paslaugas	0,00	0,00		0,00	0,00	
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 turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	243 779,98	243 779,98		141 091,42	141 091,42	
1.5.1.	Iš biudžeto	243 759,77	243 759,77		141 071,21	141 071,21	
1.5.2.	Kitos	20,21	20,21		20,21	20,21	
1.6.	Kitos gautinos sumos	32 034,95	1 979,17		1 319,26	1 283,76	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	275 814,93	245 759,15		142 410,68	142 375,18	

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto 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)	455,39	0,00	3 951,64	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	455,39		3 951,64	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	4 254,62	0,00	320,35	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose	4 254,62		320,35	
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose 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)	20 438,77	0,00	26 507,44	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	20 438,77		26 507,44	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose 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)	25 148,78	0,00	30 779,43	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	140 764,01	7 046 944,10	0,00	2 020 803,35	0,00	0,00	-9 027 352,79	0,00	-35 759,88	0,00	145 398,79	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	421,55	2 066 936,45		2 020 803,35			-4 088 008,02				153,33	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	140 342,46	4 980 007,65					-4 939 344,77		-35 759,88		145 245,46	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	65 022,07	934 659,61	0,00	37 990,88	0,00	0,00	-573 424,54	0,00	-88 905,36	0,00	375 342,66	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 073,99	464 859,61		37 990,88			-132 988,85		-54 592,97		375 342,66	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 948,08	469 800,00					-440 435,69		-34 312,39		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):	7 491,41	12 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 160,69	0,00	0,00	0,00	5 956,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 860,12	0,00	0,00				-2 177,54				1 682,58	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 631,29	12 625,45	0,00				-11 983,15				4 273,59	
4.	Iš kitų šaltinių:	267,57	78 273,32	0,00	53 754,27	0,00	0,00	-128 040,54	0,00	0,00	0,00	4 254,62	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			53 754,27			-53 754,27				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	267,57	78 273,32					-74 286,27				4 254,62	
5.	Iš viso finansavimo sumų	213 545,06	8 072 502,48	0,00	2 112 548,50	0,00	0,00	-9 742 978,56	0,00	-124 665,24	0,00	530 952,24	

* 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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		140 764,01	140 764,01		145 398,79	145 398,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		65 022,07	65 022,07		375 342,66	375 342,66
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	7 491,41		5 956,17	5 956,17
4.	Iš kitų šaltinių		267,57	267,57		4 254,62	4 254,62
5.	Iš viso	0,00	213 545,06	213 545,06	0,00	530 952,24	530 952,24

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai				0,00	0,00	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	5 105,54			1 417,64		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	268 109,19	8,64		169 117,75	0,00	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	243 759,77			141 071,21		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	23 937,46			27 520,69		
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	411,96	8,64		525,85		
5.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	0,00			320,35		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				320,35		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	273 214,73	8,64		170 855,74	0,00	

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	34 875,84	60 981,69
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš baudų už administracinius teisės pažeidimus		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	34 875,84	60 981,69
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34 875,84	60 981,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							7 647 344,81				7 647 344,81	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4 026 350,18				4 026 350,18	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							25 079,05				25 079,05	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							10 252,60				10 252,60	
1.4.	Komandiruočių							1 500,54				1 500,54	
1.5.	Transporto							14 271,70				14 271,70	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							60 074,19				60 074,19	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							31 081,45				31 081,45	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							0,00				0,00	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							2 522 209,26				2 522 209,26	
1.10.	Socialinių išmokų							0,00				0,00	
1.11.	Nuomos							6 053,14				6 053,14	
1.12.	Finansavimo							0,00				0,00	
1.13.	Kitų paslaugų							916 807,41				916 807,41	
1.14.	Kitos							33 665,29				33 665,29	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00	
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											0,00	
3.1.	Išmokos:							5 387 968,72				5 387 968,72	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5 387 968,72				5 387 968,72	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3 923 661,62				3 923 661,62	
3.1.3.	Komandiruočių							9 361,54				9 361,54	
3.1.4.	Transporto							1 500,54				1 500,54	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							14 271,70				14 271,70	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							60 074,19				60 074,19	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							31 081,45				31 081,45	
3.1.8.	Socialinių išmokų							409 705,62				409 705,62	
3.1.9.	Nuomos							0,00				0,00	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							6 053,14				6 053,14	
3.1.1.1.	Sumokėtos palūkanos							873 137,84				873 137,84	
3.1.1.2.	Kitos išmokos							0,00				0,00	
								59 121,08				59 121,08	