

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-27 Nr.3

(data)

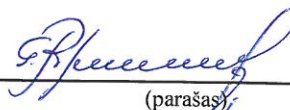
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		59 543,51	67 559,76
I	Nematerialusis turtas		2 968,92	3 958,82
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 968,92	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		56 574,59	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		25 337,60	34 212,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		31 236,99	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		1 476 104,93	316 841,04
I	Atsargos		85,07	45,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		85,07	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		14 649,10	143 605,13
III	Per vienus metus gautinos sumos		142 558,96	142 410,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142 009,56	141 091,42
III.6	Kitos gautinos sumos		549,40	1 319,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 318 811,80	30 779,43
	IŠ VISO TURTO		1 535 648,44	384 400,80
D	FINANSAVIMO SUMOS		1 003 323,69	213 545,06
I	Iš valstybės biudžeto		855 321,49	140 764,01
II	Iš savivaldybės biudžeto		126 965,93	65 022,07
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 930,08	7 491,41
IV	Iš kitų šaltinių		15 106,19	267,57
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		532 324,75	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		532 324,75	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		18 544,24	1 417,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		328 105,55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		179 422,33	168 591,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 252,63	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, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 535 648,44	384 400,80

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Guoda Ropaitė-Beigė
(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. RUGSŠJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-27 Nr.3

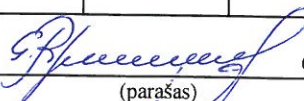
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 275 774,46	2 283 548,93
I	Finansavimo pajamos		3 258 657,00	2 268 184,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		2 894 976,17	1 918 327,75
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		333 878,93	240 644,42
I.3	Iš ES lėšų		2 603,80	85 972,76
I.4	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5	Iš kitų finansavimo šaltinių		27 198,10	23 239,76
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 117,46	15 364,24
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 117,46	15 364,24
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		3 273 494,26	2 283 548,93
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2 754 546,32	1 860 728,78
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		18 122,25	7 234,21
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6 898,56	7 768,91
IV	Komandiruočių		1 500,54	0,00
V	Transporto		11 075,66	3 942,05
VI	Kvalifikacijos kėlimo		5 303,16	3 867,13
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		139 533,34	78 159,53
X	Socialinių išmokų		0,00	0,00
XI	Nuomos		1 040,31	553,50
XII	Finansavimo		0,00	0,00
XIII	Kitų paslaugų		316 154,17	305 853,58
XIV	Kitos		111,55	15 441,24
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 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

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)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Biuro darbuotojų skaičius – 240.

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 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VĮ-46/20 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 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

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

III. PASTABOS

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta nematerialiojo turto.

Apskaičiuota nematerialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 989,90 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2020 m. rugsėjo 30 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 2 968,92 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 10 106,00 Eur.

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 17 132,35 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2020 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 56 574,59 Eur.

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 377 112,57 Eur, o sunaudota už 377 073,30 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 85,07 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	12 999,07
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1 650,03
	Iš viso:	14 649,10

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 142 558,96 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 141 989,35 Eur, Biuro iš specialiųjų programų veiklos sukauptos pajamos ir pervestos Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 20,21 Eur, atskaitingų asmenų suma sudarė -549,40 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	1 318 811,80
	Iš viso:	1 318 811,80

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	18 544,24
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	328 105,55
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5 732,35
	Iš viso:	352 382,14

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	139 897,75
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	2 091,60
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	37 432,98
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	520,28
	Iš viso:	179 942,61

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	23 396,82
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	3 235 260,18
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17 117,46
	Iš viso:	3 275 774,46

10. Sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	2 713 709,13	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	40 837,19	
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	18 122,25	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	3 083,35	Šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
5.	Ryšių paslaugų sąnaudos	3 815,21	Telefono, interneto, pašto

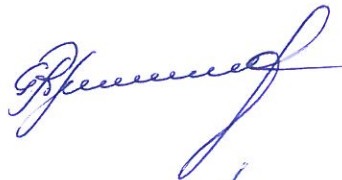
			paslaugos
6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	11 075,66	Degalų sąnaudos, tarnybinių automobilių išlaikymas ir eksploatacija, transporto priemonių draudimas
7.	Komandiruočių sąnaudos	1 500,54	Dienpinigiai, kelionės išlaidos
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	5 303,16	Seminarai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	139 533,34	Kanceliarinės, ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams
10.	Nuomos sąnaudos	1 040,31	Patalpų nuoma renginiams
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	335 362,57	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos, priemonės veiklų vykdymui ir kt.
12.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	111,55	Banko mokesčiai, žyminis mokestis
	Iš viso:	3 273 494,26	

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

Eil. nr.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2 280,20	
	Iš viso:	2 280,20	

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

Direktorė



Guoda Ropaitė-Beigė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas-vyriausiasis buhalteris



Saulius Gasiūnas

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2020 m rugsejo 30 d.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1													13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	140 764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 891 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	855 321,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	421,55						-213,86					207,69
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	140 342,46	3 605 826,29					-2 891 054,95					855 113,80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	65 022,07	387 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	126 965,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 073,99	30 597,00					-21 568,56					69 102,43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 948,08	356 643,00					-303 727,58					57 863,50
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	-2 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 860,12	0,00					-1 614,40					2 245,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 631,29	1 042,47					-989,40					3 684,36
4.	Iš kitų šaltinių:	267,57	178 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 959,17	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	178 797,79					-163 959,17					15 106,19
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	213 545,06	4 172 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 383 127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 323,69

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

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinancijos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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	377112,57				0	0	377112,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		377112,57						377112,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-377073,3				0,00	0,00	-377073,3
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje		-377073,3						-377073,3
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	85,07				0,00	0,00	85,07
6.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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)		85,07				0,00	0,00	85,07
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

2020 m rugsėjo 30 d.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	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)											10 106,00			10 106,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											10 106,00			10 106,00
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		52 079,30			121 885,04
6.	Sukaupta 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								914,19	X	16218,16	X	X	17132,35
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						18174,24			X		X	X	18174,24
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0
9.3.	nurašyto	X						18174,24			X		X	X	18174,24

BJ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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 sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X		X	0,00	

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2020 m rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	
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	2280,20	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2280,20	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2280,20	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.