

BJ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301850606, Polocko g.12, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-24 Nr.1

(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		377.060,40	362.087,91
I	Nematerialusis turtas		2.309,16	2.639,04
I.1	Plėtros darbai		0,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.309,16	2.639,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	
I.5	Prestižas		0,00	
II	Ilgalaikis materialusis turtas		374.751,24	359.448,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		47.753,28	29.544,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26.997,96	29.904,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		300.000,00	300.000,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		941.204,16	442.079,06
I	Atsargos		23,74	44,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23,74	44,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti (perduoti)		0,00	
II	Išankstiniai apmokėjimai		48.539,60	141.070,49
III	Per vienų metų gautinos sumos		314.586,44	275.814,93
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			

III.5	Sukauptos gautinos sumos		314.070,11	243.779,98
III.6	Kitos gautinos sumos		516,33	32.034,95
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		578.054,38	25.148,78
	IŠ VISO TURTO		1.318.264,56	804.166,97
D	FINANSAVIMO SUMOS		606.530,71	530.952,24
I	Iš valstybės biudžeto		194.003,47	145.398,79
II	Iš savivaldybės biudžeto		376.235,31	375.342,66
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32.566,43	5.956,17
IV	Iš kitų šaltinių		3.725,50	4.254,62
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		711.733,85	273.214,73
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		711.733,85	273.214,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8.074,08	5.105,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		357.631,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		340.370,01	268.100,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.658,34	8,64
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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.318.264,56	804.166,97

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Guoda Ropaitė-Beigė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Gasiūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

BJ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301850606, Polocko g.12, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04-24 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.485.009,75	971.333,12
I	Finansavimo pajamos		1.484.514,98	961.143,21
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.320.089,08	878.856,02
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		131.417,74	79.471,09
I.3	Iš ES lėšų		18.531,15	553,47
I.4	Iš užsienio valstybių lėšų		0,00	0,00
I.5	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.477,01	2.262,63
II	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos		0,00	0,00
III	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		494,77	10.189,91
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		494,77	10.189,91
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		1.485.009,75	971.333,12
I	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.159.930,37	787.999,23
II	Nusidėvėjimo ir amortizacijos		7.938,86	5.921,58
III	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4.424,34	3.066,28
IV	Komandiruočių		0,00	456,00
V	Transporto		2.557,06	2.180,55
VI	Kvalifikacijos kėlimo		233,00	161,00
VII	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		0,00	18.558,00
VIII	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų		0,00	0,00
IX	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		262.276,36	3.792,10
X	Socialinių išmokų		0,00	0,00
XI	Nuomos		13.210,77	496,84
XII	Finansavimo		0,00	0,00
XIII	Kitų paslaugų		34.364,64	148.696,19
XIV	Kitos		74,35	5,35
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I	Kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
II	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		0,00	0,00
III	Kitos veiklos sąnaudos		0,00	0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J	GRYNASIS PERVIRŠIS 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)

Guoda Ropaitė-Beigė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterinēs apskaitos skyriaus vedējas-vyr.buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Saulius Gasiūnas
(parašas) (vardas ir pavardė)

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

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. kovo 31 d.

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

Finansinėse ataskaitose ir šiame aiškinamajame rašte pateikta laikotarpio nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d. informacija.

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis Biuro darbuotojų skaičius – 237.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

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

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

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo,

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

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

Biuro 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 329,88 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė – 2 309,16 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 22 911,35 Eur (biuro įranga).

Apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7 608,98 Eur.

Finansinėse ataskaitose 2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 374 751,24 Eur (tame skaičiuje - nebaigta statyba 3000 000,00).

3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 285 866,75 Eur (iš jų neatlygintinai gautas turtas 204 531,61 Eur), o sunaudota už 285 887,87 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23,74 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. nr.	Išankstinių mokėjimų pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Išankstiniai apmokėjimai	38 496,48
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	10 043,12
	Iš viso:	48 539,60

5. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis sudarė 314 586,44 Eur. Iš jų sukaupti darbuotojų atostoginiai ir darbdavio socialinis draudimas sudarė 314 049,90 Eur, atskaitingi asmenys - 515,93 Eur, kitos gautinos – 20,61 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. nr.	Pinigų šaltinio pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose	578 054,38
	Iš viso:	578 054,38

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	8 074,08
2.	Mokėtinas darbo užmokestis ir su juo susiję įsipareigojimai	357 631,42
3.	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	5 424,71
	Iš viso:	371 130,21

Eil. nr.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	309 460,67
2.	Sukauptos atostoginių socialinio draudimo sąnaudos	4 589,23
3.	Kitos sukauptos sąnaudos	26 320,11
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	233,63
	Iš viso:	340 603,64

9. Pajamos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos pajamos	Suma (Eur)
1.	Finansavimo pajamos	
1.1.	Panaudoto finansavimo nepiniginiam turtui pajamos	207 647,30
1.2.	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	1 276 867,67
2.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	
2.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	494,77
	Iš viso:	1 485 009,75

10. Sąnaudos

Eil. nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Suma (Eur)	Pastabos
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	1 142 884,95	
2.	Socialinio draudimo sąnaudos	17 045,42	
3.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	7 938,86	Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas
4.	Komunalinių paslaugų sąnaudos	3 353,20	Šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos ir kt. komunalinės išlaidos
5.	Ryšių paslaugų sąnaudos	1 071,14	Telefono, interneto, pašto

			paslaugos
6.	Transporto išlaikymo sąnaudos	2 557,06	Degalų sąnaudos, automobilių nuoma
7.	Komandiruočių sąnaudos	0,00	Dienpinigiai, kelionės išlaidos
8.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	233,00	Seminariai, mokymai, konferencijos ir kt.
9.	Sunaudotų atsargų savikaina	262 276,36	Kanceliarinės, ūkio prekės, vartojimo reikmenys, prekės renginiams
10.	Nuomos sąnaudos	13 210,77	Patalpų nuoma
11.	Kitų paslaugų sąnaudos	34 364,64	Periodinio darbuotojų sveikatos tikrinimo sąnaudos, paslaugų sąnaudos renginiams, lektorių paslaugos, priemonės veiklų vykdymui ir kt.
12.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	74,44	Banko mokesčiai.
	Iš viso:	1 485 009,75	

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

Direktorė

Guoda Ropaitė-Beigė

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas-vyriausiasis buhalteris

Saulius Gasiūnas

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2021 m kovo 31 d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	145.398,79	1.164.568,78	0,00	197.375,71	0,00	0,00	-1.313.339,81	0,00	0,00	0,00	194.003,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	153,33			197.375,71			-197.410,02				119,02
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	145.245,46	1.164.568,78					-1.115.929,79				193.884,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	375.342,66	106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.507,35	0,00	0,00	0,00	376.235,31
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	375.342,66	8.000,00					-7.107,35				376.235,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	98.400,00					-98.400,00				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):	5.956,17	47.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.843,15	0,00	0,00	0,00	32.566,43
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.682,58		0,00				-344,03				1.338,55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.273,59	47.453,41	0,00				-20.499,12				31.227,88
4.	Iš kitų šaltinių:	4.254,62	4.370,00	0,00	2.785,90	0,00	0,00	-7.685,02	0,00	0,00	0,00	3.725,50
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			2.785,90			-2.785,90				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.254,62	4.370,00					-4.899,12				3.725,50
5.	Iš viso finansavimo sumų	530.952,24	1.322.792,19	0,00	200.161,61	0,00	0,00	-1.447.375,33	0,00	0,00	0,00	606.530,71

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

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 m kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis 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		44,86						44,86	
2.	Įsityta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	285.866,75				0,00	0,00	285.866,75	
2.1.	įsityto turto įsigijimo savikaina		81.335,14						81.335,14	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		204.531,61						204.531,61	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	-285.887,87				0,00	0,00	-285.887,87	
3.1.	Parduota								0,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00	
3.3.	Sunaudota veikloje		-81.356,26						-81.356,26	
3.4.	Kiti nurašymai		-204.531,61						-204.531,61	
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0	23,74				0,00	0,00	23,74	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00	
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00	
10.1.	Parduota								0,00	
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00	
10.3.	Sunaudota 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)		23,74				0,00	0,00	23,74	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		44,86				0,00	0,00	44,86	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

2021 m kovo 31 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.781,94	0,00	52.604,30	300.000,00	0,00	431.386,24
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,35
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									22.911,35					22.911,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														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	101.693,29	0,00	52.604,30	300.000,00	0,00	454.297,59
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.237,10	X	22.700,27	X	X	71.937,37
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								4702,91	X	2906,07	X	X	7608,98
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 m kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.345,32							7.345,32	
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo 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	7.345,32	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4.706,28	0,00	X	0,00	X	X	0,00	4.706,28	

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X							X										X					0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	329,88						X										X					329,88
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00					X										X					0,00
9.1.	perduoto	X							X										X					0,00
9.2.	perduoto	X							X										X					0,00
9.3.	nurašyto	X							X										X					0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X							X										X					0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5.036,16						X										X					5.036,16
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma																							0,00
16.1.	perduoto																							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																0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)						2.309,16																	2.309,16
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)						2.639,04																	2.639,04

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301850606

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2021 m kovo 31 d.

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, Polocko g. 12, LT-01204 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Adresatas	Vilniaus miesto savivaldybės Apskaitos skyriaus Administracijos apskaitos poskyris, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2021-05-11 atspausdino Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro Buhalterinės apskaitos skyriaus Vyriausiasis buhalteris Saulius Gasiūnas

Nuorašas tikras
Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras
2021-05-11