

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		42.481,03	50.592,84
I	Nematerialusis turtas		0,00	631,66
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	42.481,03	49.961,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		23.092,17	23.638,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.490,46	17.462,50
II.6	Transporto priemonės		0,00	1.691,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.898,40	7.169,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		55.033,15	56.572,66
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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			
II	Išankstiniai apmokėjimai			2,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	21.569,49	17.293,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.569,49	17.293,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33.463,66	39.276,63
	IŠ VISO TURTO:		97.514,18	107.165,50

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	72.788,17	86.316,24
I	Iš valstybės biudžeto		2.448,23	896,08
II	Iš savivaldybės biudžeto		25.052,76	27.529,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.477,67	57.144,23
IV	Iš kitų šaltinių		809,51	746,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.396,55	15.331,20
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.396,55	15.331,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	59,72	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			43,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.336,83	15.287,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	5.329,46	5.518,06
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.329,46	5.518,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-188,60	1.264,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.518,06	4.254,02
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		97.514,18	107.165,50

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

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vijolė Miškinienė
(vardas ir pavardė)

Asta Plečkaitienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		951.007,77	877.787,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		950.596,77	876.893,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		825.151,80	810.112,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		93.699,50	38.618,23
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.257,62	28.109,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.487,85	53,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		411,00	894,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	411,00	894,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS	P02	-951.196,20	-876.523,01
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-669.404,53	-668.528,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.111,81	-7.424,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.269,43	-3.169,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-193,07	-81,61
V	TRANSPORTO		-1.461,14	-2.008,86
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.129,10	-3.022,04
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-57.781,72	-30.571,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3.210,00	-5.135,00
XI	NUOMOS		-653,40	-653,40
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-202.982,00	-155.928,12
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		-188,43	1.264,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13,92	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-13,92	
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAMOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,17	-0,14
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-188,60	1.264,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PER VIRŠIS AR DEFICITAS		-188,60	1.264,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vijolė Miškinienė

(vardas ir pavardė)

Asta Plečkaitienė

(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		4.254,02		
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.264,04	1.264,04	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		5.518,06	5.518,06	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-188,60	-188,60	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.329,46	5.329,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris, jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Vijolė Miškinienė
(vardas ir pavardė)

Asta Plečkaitienė
(vardas ir pavardė)

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396027

D/L: 2022-03-16 14:15:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.812,80	0,00	-5.812,80	-4.370,66	0,00	-4.370,66
I	Iplaukos		933.434,66	0,00	933.434,66	865.693,45	0,00	865.693,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		931.430,34	0,00	931.430,34	862.601,25	0,00	862.601,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		821.273,48	0,00	821.273,48	810.958,16	0,00	810.958,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		92.238,66	0,00	92.238,66	41.410,42	0,00	41.410,42
I.1.3	Iš ES, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.591,06	0,00	17.591,06	10.122,77	0,00	10.122,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių		327,14	0,00	327,14	109,90	0,00	109,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		424,92	0,00	424,92	894,00	0,00	894,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		200,00	0,00	200,00	2.198,20	0,00	2.198,20
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.379,40	0,00	1.379,40			
II	Pervestos lėšos		-411,00	0,00	-411,00	-640,00	0,00	-640,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užstienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-411,00	0,00	-411,00	-640,00	0,00	-640,00
II.4	I kitus išiektųjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-938.836,46	0,00	-938.836,46	-869.424,11	0,00	-869.424,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-665.398,90	0,00	-665.398,90	-668.886,38	0,00	-668.886,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.209,71	0,00	-4.209,71	-3.181,06	0,00	-3.181,06
III.3	Komandiruočių		-193,07	0,00	-193,07	-81,61	0,00	-81,61
III.4	Transporto		-1.461,14	0,00	-1.461,14	-2.011,75	0,00	-2.011,75
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.129,10	0,00	-3.129,10	-3.022,04	0,00	-3.022,04
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-55.685,35	0,00	-55.685,35	-30.526,70	0,00	-30.526,70
III.8	Socialinių išmokų		-3.210,00	0,00	-3.210,00	-5.135,00	0,00	-5.135,00
III.9	Nuomos		-653,40	0,00	-653,40	-653,40	0,00	-653,40
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-202.849,07	0,00	-202.849,07	-155.926,17	0,00	-155.926,17
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.046,72	0,00	-2.046,72			

(tesinys kitame puslapyje)

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios įstaigos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsigijimo ir atšaukimo įmoka							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

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

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vijolė Miškinienė
(vardas ir pavardė)

Asta Pleškaitienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAM

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		50.592,84			50.592,84
I	Nematerialusis turtas		631,66			631,66
I.1	Plėtos darbai					
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		631,66			631,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas					
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					
I.5	Prestižas					
II	Ilgalaikis materialusis turtas		49.961,18			49.961,18
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		23.638,17			23.638,17
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.462,50			17.462,50
II.6	Transporto priemonės		1.691,23			1.691,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės					
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00			0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.169,28			7.169,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.572,66			56.572,66
I	Atsargos		0,00			0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventoriūs		0,00			0,00
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					
II	Išankstiniai apmokėjimai		2,89			2,89
III	Per vienus metus gautinos sumos		17.293,14			17.293,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					
III.3	Gautinos finansavimo sumos					
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas					
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.293,14			17.293,14
III.6	Kitos gautinos sumos					
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		39.276,63			39.276,63
	IŠ VISO TURTO		107.165,50			107.165,50
D	FINANSAVIMO SUMOS		86.316,24			86.316,24
I	B valstybės biudžeto		896,08			896,08
II	B savivaldybės biudžeto		27.529,71			27.529,71
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57.144,23			57.144,23
IV	B kitų šaltinių		746,22			746,22
E	IŠIPAREIGOJIMAI		15.331,20			15.331,20
I	Ilgalaikiai išsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
I.2	Ilgalaikiai atidėliniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai išsipareigojimai		15.331,20			15.331,20
II.1	Ilgalaikių atidėlinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėliniai					
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų					
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetai					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų penukos					
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos					
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		43,46			43,46
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		15.287,74			15.287,74
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai					
F	GRYNASIS TURTAS		5.518,06			5.518,06
I	Dalininkų kapitalas					
II	Rezervai					
II.1	Tikrosios vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuosavybės metodo įtaka					
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.518,06			5.518,06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.264,04			1.264,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.254,02			4.254,02
G	MAŽUMOS DALIS					
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, IŠIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		107.165,50			107.165,50

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Vijolė Miskiniė
(vardas ir pavardė)
Asta Plečkaitienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pratęsus ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjus ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		877.787,19			877.787,19
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		876.893,19			876.893,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		810.112,46			810.112,46
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		38.618,23			38.618,23
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.109,25			28.109,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		53,25			53,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		894,00			894,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		894,00			894,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-876.523,01			-876.523,01
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-668.528,32			-668.528,32
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.424,40			-7.424,40
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.169,68			-3.169,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-81,61			-81,61
V	TRANSPORTO		-2.008,86			-2.008,86
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.022,04			-3.022,04
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-30.571,58			-30.571,58
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5.135,00			-5.135,00
XI	NUOMOS		-653,40			-653,40
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ					
XIV	KITOS		-155.928,12			-155.928,12
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.264,18			1.264,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,14			-0,14
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.264,04			1.264,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		1.264,04			1.264,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vijolė Miškinienė
(vardas ir pavardė)

Asta Plečkaitienė
(vardas ir pavardė)

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

*Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, 301738112, Biudžetinė
įstaiga*

*Adresas: Laisvės a. 20, Panevėžio m.,
Panevėžio m. sav.*

Subjektas užsiima Panevėžio miesto gyventojų sveikatinimu, sveikos gyvensenos idėjų sklaidimu, bei idėjų įgyvendinimu veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
42	41

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Biuro veiklai labai svarbi bendra regiono socialinė, ekonominė padėtis, bendra demografinė padėtis bei gyventojų mažėjimas, gyventojų senėjimas, COVID19 pandemija. Visa tai veikia Biuro veiklos

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Biuras pateikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį
2	Finansinių ataskaitų valiuta
	Euras
3	Nematerialusis turtas
	Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	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 momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.
5	Biologinis turtas
	Biologinio turto įstaiga neturi
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, mokykla įvertina jį įsigijimo savikaina. Finansinio turto biuras 2021 m. gruodžio 31 d. neturėjo.
7	Atsargos
	Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse apskaitose kiekinė ir vertine išraiška.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumų pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
9	Atidėjiniai
	Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praityje biuras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami. Biure atidėjinių 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
	Nei finansinės nuomos, nei lizingo sutarčių 2021 m. gruodžio 31 d. biure nebuvo sudaryta.
11	Segmentai
	Biuras tvarko apskaitą pagal pirminį veiklos segmentą: sveikatos apsauga.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Kitas pajamas biuras uždirba vykdydamas įvairius mokymus.
14	Sąnaudos
	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 ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Biure sukauptos atostoginių priskaito ir koreguoja ataskaitinių metų pabaigoje, bei priskiria einamųjų finansinių metų sąnaudoms.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta
	Operacijų užsienio valiutomis biure nebuvo.
17	Straipsnių tarpusavio užskaitos
18	Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimą
ID: -21477996027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aptinktos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-128,28						-931.067,92				13
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-669.404,53				-951.196,20
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-8.111,81				-8.111,81
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.269,43				-4.269,43
1.5	Komandiruočių							-193,07				-193,07
1.6	Transporto							-1.461,14				-1.461,14
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-3.129,10				-3.129,10
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-57.781,72				-57.781,72
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-3.210,00				-3.210,00
1.10	Sunaudojų ir parduotų atsargų savikaina							-653,40				-653,40
1.11	Socialinių išmokų											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų	-128,28										
1.14	Kitos							-202.853,72				-202.853,72
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitus klaidų išlymų įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-128,28										
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-938.708,18				-938.836,46
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-665.398,90				-665.398,90
3.1.3	Komandiruočių							-4.209,71				-4.209,71
3.1.4	Transporto							-193,07				-193,07
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.461,14				-1.461,14
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.129,10				-3.129,10
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų							-55.685,35				-55.685,35
3.1.9	Nuomos							-3.210,00				-3.210,00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-653,40				-653,40
3.1.11	Sumokėtos politikos	-128,28						-202.720,79				-202.849,07
3.1.12	Kitos išmokos							-2.046,72				-2.046,72

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir viešumoms apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Polisė, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-876,523,01					-876,523,01
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-668,528,32					-668,528,32
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-7,424,40					-7,424,40
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3,169,68					-3,169,68
1.5	Komandiruočių							-81,61					-81,61
1.6	Transporto							-2,008,86					-2,008,86
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-3,022,04					-3,022,04
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo												
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-30,571,58					-30,571,58
1.10	Sunaudojų ir parduotų usargų savikaina							-5,135,00					-5,135,00
1.11	Socialinių išmokų							-653,40					-653,40
1.12	Nuomos												
1.13	Finansavimo												
1.14	Kitų paslaugų												
1.14	Kitos												
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų įtaisyimo įtaka							-155,928,12					-155,928,12
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos												
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-869,424,11					-869,424,11
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-668,886,38					-668,886,38
3.1.3	Komandiruočių							-3,181,06					-3,181,06
3.1.4	Transporto							-81,61					-81,61
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2,011,75					-2,011,75
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3,022,04					-3,022,04
3.1.7	Absargų įsigijimo							-30,526,70					-30,526,70
3.1.8	Socialinių išmokų							-5,135,00					-5,135,00
3.1.9	Nuomos												
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-653,40					-653,40
3.1.11	Sumokėtos patikimos												
3.1.12	Kitos išmokos							-155,928,17					-155,928,17

P3 Nematerialiųjų turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtais				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtais	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.106,39							6.106,39	
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-5.053,77							-5.053,77	
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto		-5.053,77							-5.053,77	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (I+2.3+/-4+/-5)		1.052,62							1.052,62	
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.474,73		X		X			-5.474,73	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X				
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-631,66		X		X			-631,66	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	5.053,77		X		X			5.053,77	
10.1	Parduoto	X			X		X				
10.2	Perduoto	X			X		X				
10.3	Nurašyto	X	5.053,77		X		X			5.053,77	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X				
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X				
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (7+8+9-10+/-11 +/-12)	X	-1.052,62		X		X			-1.052,62	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios įstaigos, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396027
 D/L: 2022-03-16 14:15:18

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	IS viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno karniniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		631,66							631,66

X pažymėję ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.052,62	5.053,77

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

P4 Egalitatis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamoji kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrenginiai	Kitas ligoninės materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išimtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ligoninės materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			30.579,89			23.779,00	16.913,81		14.801,00		26.357,99			112.431,69
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai laikotarpio pabaigoje (1+2.-3+4-5)			30.579,89			23.779,00	16.913,81		13.217,32		21.581,84			106.071,86
6	Sukaupta nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-6.941,72			-6.316,50	-15.222,58		-14.801,00	X	-19.188,71	X	X	-62.470,51
7	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma*	X									X		X	X	
8	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-546,00			-2.972,04	-1.691,23			X	-2.270,88	X	X	-7.480,15
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								1.583,68	X	4.776,15	X	X	6.359,83
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	6.359,83
12	Sukauptas nusidėjęjimo sumos kiti pokyčiai laikotarpio pabaigoje (7+8+9.-10+.-11+12)	X		-7.487,72			-9.288,54	-16.913,81		-13.217,32	X	-16.683,44	X	X	-63.590,83
13	Nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
14	Nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X													
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėjęjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nusidėjęjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Paraiškinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Per grupavimus (+/-)	X									X				
20	Nusidėjęjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nusidėjęjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17.-18+.-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai		X				X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X				X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X				X	X		X		X	X	X	

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -21477396027
 D/L: 2022-03-16 14:15:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Maslinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	KUH							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Pardubono		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Pardubono		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurastyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13-21+28)						14.490,46	0,00				4.898,40			
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						17.462,50	1.691,23				7.169,28			
															42.481,03
															49.961,18

X pažymėti atsiekintos lankai nepildomi
 * Kito subjekto sukauptas turto nusidėjęmo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
40.356,05	29.802,07

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkiniai inventoriai	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								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		58.195,60						58.195,60
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		56.102,12						56.102,12
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2.093,48						2.093,48
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-58.209,52						-58.209,52
3.1	Parduota		-13,92						-13,92
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-58.195,60						-58.195,60
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		13,92						13,92
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00						0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		0,00						0,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		2,89
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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		2,89
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)		2,89

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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)	21.569,49	21.569,49		17.293,14	17.293,14	
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						
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 neįslybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	21.569,49	21.569,49		17.293,14	17.293,14	
1.5.1	Iš biudžeto	21.569,49	21.569,49		17.293,14	17.293,14	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21.569,49	21.569,49		17.293,14	17.293,14	

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asienavimai	Iš viso	Budžeto asienavimai
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)	29.003,16		33.580,13	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	29.003,16		33.580,13	
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)	1.960,59		3.259,88	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.960,59		3.259,88	
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)	2.499,91		2.436,62	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.499,91		2.436,62	
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)	33.463,66		39.276,63	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	896,08	821.273,48	0,00	869,48			-820.590,81	
1.1	Ne piniginiam turtui įsigyti		33.563,98	1.220,26				-35.653,72	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	896,08	787.709,50	-1.220,26	869,48			-784.937,09	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	27.529,71	92.371,59					-94.195,14	
2.1	Ne piniginiam turtui įsigyti	24.269,83	21.312,01					-22.489,67	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.259,88	71.059,58					-71.705,47	
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)	57.144,23	17.591,06					-30.257,62	
3.1	Ne piniginiam turtui įsigyti	24.457,29						-6.534,55	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	32.686,94	17.591,06					-23.723,07	
4	Iš kitų šaltinių	746,22	327,14		1.224,00			-1.487,85	
4.1	Ne piniginiam turtui įsigyti				1.224,00			-1.224,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	746,22	327,14					-263,85	
5	Iš viso finansavimo sumų	86.316,24	931.563,27	0,00	2.093,48			-946.531,42	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; pripažinta fondo finansavim

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų ilktis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					2.448,23
1.1	Nepiniginiam turtui įsivyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.448,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-653,40			25.052,76
2.1	Nepiniginiam turtui įsivyti					23.092,17
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-653,40			1.960,59
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)					44.477,67
3.1	Nepiniginiam turtui įsivyti					17.922,74
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					26.554,93
4	Iš kitų šaltinių					809,51
4.1	Nepiniginiam turtui įsivyti					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					809,51
5	Iš viso finansavimo sumų		-653,40			72.788,17

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

FINANSŲ VIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)		896,08	896,08		2.448,23	2.448,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		27.529,71	27.529,71		25.052,76	25.052,76
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)		57.144,23	57.144,23		44.477,67	44.477,67
4	Iš kitų šaltinių		746,22	746,22		809,51	809,51
5	Iš viso		86.316,24	86.316,24		72.788,17	72.788,17

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	63,29	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų igyto turto							
7	Iš viso	X	63,29	X	X	X	63,29	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- likinis inventoriuz, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų atskleidžiamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	Pinigais	3	4	5	6	7	8	11
2	Turtu, išskyrus pinigus	746,22	63,29					809,51
3	Paslaugomis							
4	Turto panauda							
5	Iš viso	746,22	63,29					809,51

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-653,40	-653,40
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	59,72			43,46	43,46		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	19.336,83			15.287,74			
4	Sukauptos mokėtinios sumos							
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	19.336,83			15.287,74			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai							
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinios sumos							
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	19.396,55			15.331,20	43,46		

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	411,00	894,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	411,00	894,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	411,00	894,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SAŃAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	13,92	
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	13,92	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-13,92	
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	0,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396027
D/L: 2022-03-16 14:15:18

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	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	-0,17	-0,14
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,17	-0,14
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,17	-0,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301738112, Laisvės a. 20, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396027

D/L: 2022-03-16 14:15:18

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	15.331,20	19.396,55
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	15.331,20	19.396,55



**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS**

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT – 35158 Panevėžys, tel. (8 45) 46 14 06,
el. p. info@panevezysvsb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301738112

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2022-03-10

Panevėžys

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) įregistruotas 2008 metų birželio 3 dieną. Biuras registruotas Valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filiale, registracijos Nr. 114571. Biuro kodas 301738112, teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. Biuras išlaikomas Valstybės, iš biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos savivaldybės biudžetui.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Panevėžio miesto visuomenės sveikata ir ją stiprinti. Biuras nuo 2014 sausio 1 d. vykdo mokinių sveikatos priežiūros veiklą Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose, profesinio mokymo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Biure 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 42 darbuotojai, užimtų etatų – 38,55.

Biuras neturi savo filialų, kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Finansinių ataskaitų forma atitinka 23 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Svarbios sąlygos, kurios įtakoja įstaigos tolesnę veiklą nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biuras buhalterinę apskaitą tvarko vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, įsakymais, bei kitais norminiais teisės aktais, kurie užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Buhalterinė apskaita vedama kompiuteriniu būdu programoje „Biudžetas VS“.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- valstybės funkciją;
- programą, priemonę, projektą;
- lėšų šaltinį;
- valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;
- kitą informaciją.

Biuras rengia žemesnio lygio finansinių ataskaitų rinkinį. Biuras finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ataskaitų rinkinį sudaro:

- finansinės būklės ataskaita;
- veiklos rezultatų ataskaita;
- pinigų srautų ataskaita;
- grynojo turto pokyčių ataskaita;
- aiškinamasis raštas.

Biuro finansinės būklės ataskaitoje pateikti duomenis apie turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą apibūdina Biuro finansinę būklę.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys – pajamos ir sąnaudos – reikalingos Biuro veiklos rezultatams įvertinti.

Aiškinamąjį raštą sudaro šios dalys:

- bendroji dalis;
- apskaitos politika;
- pastabos.

Biuras taiko tokius apskaitos principus, kurie užtikrina tikslų ir teisingą turto, įsipareigojimų ir sąnaudų vaizdą ir kurie atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biuras vadovaujasi bendrais apskaitos principais.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Visos ūkinės operacijos apskaitoje registruojamos eurais ir centais, apvalinant iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Biuro sąskaitų plano sąskaitose taikant Biuro apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams vykdyti.

Nematerialus turtas

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Nematerialus turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialus turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per nustatytą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Biure ilgalaikis materialus turtas apskaitomas likutine verte. Pradinę ilgalaikio materialaus turto savikainą sudaro įsigijimo kaina ir visos tiesiogiai priskirtinos išlaidos, susijusios su turto parengimu jį naudoti.

Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes:

- žemė;
- pastatai:
- gyvenamieji pastatai;
- negyvenamieji pastatai.
- infrastruktūros ir kiti statiniai;
- mašinos ir įrenginiai:
- transporto priemonės:
- automobiliai;
- baldai ir biuro įranga:
- baldai;
- kompiuterinė įranga;
- kita biuro įranga;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas:

Išlaidos, tokios kaip remonto ir eksploatavimo, patirtos pradėjus naudoti turtą veikloje, pripažįstamos to laikotarpio kai jos buvo patirtos veiklos sąnaudomis.

Nusidėvėjimas pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d. po to, kai turtas pradamas naudoti.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO metodas. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti inventorių. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Atiduoto naudoti inventoriaus ir priemonių vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka finansinio turto apibrėžimą, pateiktą 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 14-ojo VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“ nuostatas. Finansinis turtas yra skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Biuras finansinio turto 2021 m. neturėjo.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai apskaitoje grupuojami pagal pirkimo objektą ir subjektą.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos registruojamos tuomet, kai sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

Kiekvieno mėnesio pabaigoje, pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tokį laikotarpį, per kokį faktiškai bus patirtos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitoje registruojami gavus finansavimo sumas iš finansavimo šaltinių ar gavus apmokėjimą (išankstinį apmokėjimą) už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Operacijų gryniaisiais pinigais Biuras nevykdo.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos”.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms.

Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinius skirstomos į:

- finansavimo sumas iš užsienio valstybių;
- finansavimo sumas iš tarptautinių organizacijų;
- finansavimo sumas iš Europos Sąjungos (finansinė parama);
- finansavimo sumas iš valstybės biudžeto (neįskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės paramos);
- finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto;
- finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidėjiniai ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Biuras finansinių įsipareigojimų 2020m. neturėjo.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami tada, kai dėl įvykio praeityje Biuras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykus, bus reikalingas finansavimas.

2021 m. atidėjinių Biuras neturėjo.

Finansinė nuoma (lizingas)

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 yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa su turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

2021 m. finansinės nuomos (lizingo) Biuras neturėjo.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Veiklos nuomos 2021 m. Biure nebuvo.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog VSS gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos apskaitomos be PVM, nes Biuras nėra PVM mokėtojas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, tai yra kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos įvertintos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos”. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

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 ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta”.

Biuras 2021 m. sandorių užsienio valiuta nevykdė.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai”, 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas” ir Inventorizavimo tvarkos apraše.

2021 m. Biure turto nuvertėjimų nebuvo pripažinta.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai”.

Informacija apie neapibrėžtąjį turtą ir įsipareigojimus turi būti peržiūrima ne rečiau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną, siekiant užtikrinti, kad pasikeitimai būtų tinkamai atskleisti aiškinamajame rašte.

2021 m. Biuras neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturėjo.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 10 (dešimtos) dienos.

Įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose, jei informacija apie juos gaunama.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos.

Tarpusavio užskaitų 2021 m. Biure nebuvo.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Biuro veikla apima šiuos segmentus:

- Sveikatos
- Apie kiekvieną segmentą pateikiama tokia informacija:
- turtas, priskiriamas konkrečiam segmentui;
- finansavimo sumos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- įsipareigojimai, priskiriami konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veiklos pajamos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- pagrindinės veiklos sąnaudos, priskiriamos konkrečiam segmentui;
- segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.
- Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, priskiriami didžiausią veiklos dalį sudarančiam Biuro segmentui. Informacija pateikiama atskiru priedu.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

2015 m. apskaitos politikoje reikšmingiausias įvykis buvo valiutos pakeitimas. Nuo 2015 m. sausio mėn. 1 d. apskaita vedama eurais.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitinių įverčių keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo poveikis nustatant grynąjį perviršį ar deficitą priskiriamas: laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, jei jis turi įtakos tik tam laikotarpiui; laikotarpiui, kada įvyko pasikeitimas, ir vėlesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi įtakos ir jiems.

2021 m. Biure apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniame laikotarpyje gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Jei apskaitos klaida nėra esminė (neviršija 0,5 proc. gautų finansavimo sumų), jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija.

Jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos klaidų, kurios būtų padarytos ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta.

III. PASTABOS

P01 Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

P02 Informacija pagal segmentus

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Biuras tvarko apskaitą pagal pirminį veiklos segmentą – sveikatos apsauga.

P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertė sudarė 6106,39 Eur. Sukaupta amortizacija laikotarpio pradžioje 5474,73 Eur, per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacija sudarė 631,66 Eur, nurašytas visiškai amortizuotas nebetinkamas naudoti

nematerialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 5053,77 Eur (statistinė programinė įranga ir apskaitos sistema „Finas“). Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo vertė laikotarpio pabaigoje – 1052,62 Eur. Likutinė ilgalaikio nematerialaus turto vertė laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė sudarė 112431,69 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė sudarė 106071,86 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma laikotarpio pradžioje 62470,51 Eur, per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas nusidėvėjimas sudarė 7480,15 Eur, per ataskaitinį laikotarpį nurašytas visiškai nusidėvėjęs sugedęs ir nebetinkamas naudoti ilgalaikis materialusis turtas (kopijavimo aparatas, kompiuteriai), kurio įsigijimo savikaina 6359,83 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė laikotarpio pabaigoje – 42481,03 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą laikotarpio pabaigoje sudaro:

Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė, Eur
Pastatai	30579,89	7487,72	23092,17
Mašinos ir įrenginiai	23779,00	9288,54	14490,46
Transporto priemonės	16913,81	16913,81	0,00
Baldai ir biuro įranga	13217,32	13217,32	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	21581,84	16683,44	4898,40
Iš viso:	106071,86	63590,83	42481,03

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, biure nėra.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto Biuras neturi.

P05 Ilgalaikis finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto biuras neturi.

P06 Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos sutarčių nėra.

P07 Biologinis turtas

Biuras biologinio turto neturi.

P08 Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudotų ir atiduotų naudoti atsargų savikaina sudarė 58195,60 Eur, parduotas metalo laužas už 13,92 Eur. Atsargos sunaudotos Biuro vykdomose veiklose ir darbo medžiagomis aprūpinant biuro ir mokyklų specialistes, taip pat aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsaugos, dezinfekcinėmis priemonėmis. Įsigytas ūkinis inventorių.

P10 Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinų sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. – 21569,49 Eur. Tai yra sukauptų atostoginių ir socialinio draudimo likutis 19336,83 Eur, sukauptos mokėtinos už komunalines paslaugas per gruodžio mėn. 59,72 Eur, bei 2172,94 Eur specialiųjų programų lėšų likutis.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose sudarė 33463,66 Eur. Tai:

- 2 proc. parama 809,51 Eur;
- nepervestinos lėšos už paslaugas – 311,00 Eur;
- Panevėžio m. apylinkės teismo 2019-12-17 sprendimu (civilinė byla Nr.E2-6181-837/2019) priteistos ir atlygintos bylinėjimosi su UAB „Veproc Research and Consulting“ išlaidos –1379,40 Eur ;
- ES lėšomis finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Nr.08.4.2-ESFA-R-630-51-0004 likutis – 30963,75 Eur.

Operacijos su grynaisiais pinigais nebuvo vykdomos.

P12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansavimo sumų likutį 72788,17 Eur sudarė:

- Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 2448,23 Eur;
- Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 25052,76 Eur;
- Finansavimo sumos iš Europos sąjungos – 44477,67 Eur;
- Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 809,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 931563,27 Eur finansavimo sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turta):

- 821273,48 Eur finansavimo sumų iš valstybės biudžeto: valstybės biudžeto tikslinė dotacija – 813767,10 Eur, finansavimas iš LR SAM papildomai patirtoms su COVID-19

susijusioms darbuotojų DU ir socialinio draudimo išlaidoms kompensuoti – 5954,23 Eur; ES ir valstybės biudžeto bendrai finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004 veikloms vykdyti – 1552,15 Eur.

- Neatlygintinai gauto turto suma – 869,48 Eur (atsargos).

- 92371,59 Eur finansavimo sumų iš Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto, iš kurių – 89599,43 Eur savivaldybės finansavimas veikloms vykdyti ir 2510,95 Eur savivaldybės prisidėjimas prie ES lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004 įgyvendinimo, gautas finansavimas „už „Avilio“ aptarnavimą – 261,21 Eur.

- 17591,06 Eur iš ES lėšomis finansuojamo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004.

- 327,14 Eur iš kitų šaltinių.

- Neatlygintinai gauto turto iš kitų šaltinių suma – 1224,00 Eur (atsargos).

Visos gautos finansavimo sumos apskaitomos pagal finansavimų sumų šaltinį kitoms išlaidoms subsąskaitose.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių Biuras neturi.

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra.

P15 Atidėjiniai

Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių nebuvo užregistruota. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami tada, kai dėl įvykio praeityje Biuras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykus, bus reikalingas finansavimas.

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 19396,55 Eur. Iš jų: sukauptos atostoginių sąnaudos Biuro darbuotojams – 19060,46 Eur, socialinio draudimo įmokos – 276,37 Eur; tiekėjams mokėtinos sumos sudarė 59,72 Eur.

P18 Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio deficitas yra 188,60 Eur. Jis susidarė teikiant mokamas pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymo paslaugas asmenims ir panaudojant pajamų įmokų lėšas įstaigos reikmėms bei iš ilgalaikio materialaus turto, kuris praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytas iš pajamų įmokų lėšų, apskaičiuoto nusidėvėjimo. Sukauptas perviršis yra 5329,46 Eur.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 411,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota mažiau pajamų, nei buvo planuota, dėl LR paskelbto karantino. Kitos veiklos pajamos – pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos už metalo laužą 13,92 Eur.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitiniu laikotarpiu patirta 951196,20 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų. Jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 669404,53 Eur. Tai biuro darbuotojų darbo užmokestis ir priskaitymai socialiniam draudimui bei ligos pašalpa.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8111,81 Eur. Tame skaičiuje 631,66 Eur INT amortizacijos sąnaudos ir 7480,15 Eur IMT nusidėvėjimas.
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 4269,43 Eur: šildymo – 1630,84 Eur, elektros – 887,88 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 42,90 Eur, buitinių atliekų išvežimo, kitų komunalinių paslaugų išlaidos – 776,13 Eur, ryšių paslaugos – 931,68 Eur.
- komandiruočių sąnaudos 193,07 Eur;
- transporto sąnaudos 1461,14 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3129,10 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 57781,72 Eur;
- nuomos sąnaudos – 653,40 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos – 202982,00 Eur. Už šias lėšas buvo vykdomos programos, kurių metu buvo organizuojami fiziniai užsiėmimai, paskaitos, renginiai, įvairūs seminarai.
- kitos sąnaudos – 3210,00 Eur materialinė pašalpa mirus darbuotojų artimiesiems.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Delspinigiai VSDFV – 0,17 Eur.

Direktorė

Vyr. buhalterė

Vijolė Miškinienė

Asta Plečkaitienė