

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugas, fondus, veiklos rezultatų ataskaitos formą)**Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015.08.10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		62136,83	55485,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60585,87	53821,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58928,94	51398,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179,3	554,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1317,30	1825,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		160,33	43,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1550,96	1663,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1550,96	1663,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		60644,60	53892,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47741,17	41118,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2269,08	2736,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1430,53	1369,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1171,24	1072,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		975,28	384,9
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1942,04	3093,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5115,26	4117,3
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1492,23	1592,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1492,23	1592,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1492,23	1592,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	10700,04	57943,03	0	0	0	0	58428,53	0	0	0	10214,54	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	10700,04	2769,63					3710,9				9758,77	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55173,40					54717,63				455,77	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	4399,82	140	0	0	0	0	179,3	0	0	0	4360,52	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	4399,82		20				59,3				4360,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	140	-20				120,00				0	
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);	91929,30	0,00	0	0	0	0	1317,30	0	0	0	90612,00	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	91929,3						1317,30				90612,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	408,16	0	0	0	0	0	160,33	0	0	0	247,83	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti											0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	408,16						160,33				247,83	
5.	Iš viso finansavimo sumų	107437,32	58083,03	0,00	0	0	0	60085,46	0	0	0	105434,89	

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackoniene
(vardas ir pavardė)

Direktoriė
Tiesiogio sektoriaus subjektų valdymas arba jo įgyvendinimo administravimas
(pardavimas)

Vyr. finansininkė
(paprastasis biudžetinis (biudžetinis))

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015.08.10

(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: litaais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas		104731,29	107000,37
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	104731,29	107000,37
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		93778,4	94623,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8427,07	9129,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2525,82	3247,8
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		26940,41	24794,71
I.	Atsargos	P03	63,75	28,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		63,75	28,79
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	P04	508,42	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	6294,48	5784,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		20,79	11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6273,69	5773,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	20073,76	18981,64
	IŠ VISO TURTO:		131671,70	131795,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	105434,89	107437,32
I.	Iš valstybės biudžeto		10214,54	10700,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4366,52	4399,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90612	91929,3
IV.	Iš kitų šaltinių		247,83	408,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6337,44	5950,62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	6337,44	5950,62
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tickejams mokėtinos sumos		495,96	177,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68,2	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5773,28	5773,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		19899,37	18407,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	19899,37	18407,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1492,23	18407,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18407,14	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		131671,70	131795,08

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackoniene
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

[m.k. 302298267, Deltuvos g. 19, Ukmergė

2015 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio mėn. 20 d. įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei biuro nuostatais. Įmonės kodas – 302298267. Biuro adresas – Deltuvos g. 19, Ukmergė. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, mažinti sergamumą. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 14 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinė atskaitomybė rengiama, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika aprašyta 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta – euras. Apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus skirtumo neatsirado, kuris būtų pripažintas ankstesnių metų perviršiu arba deficitu. 2014 m. gruodžio 31 d. sukauptas perviršis arba deficitas buvo 18407,14 Eur. (63556,19 Lt.), perskaičiavus apskaitos duomenis 2015 m. sausio 1 d. 18407,14 Eur.

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (P01) – 0 Eur.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas nematerialus turtas. Nematerialius turtas nusidėvėjęs.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 104731,29 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 93778,40 Eur.;

transporto priemonės – 8427,07 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 2525,82 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 63,75 Eur.

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Atsargų likutį sudaro kuras (benzinas).

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 508,42 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Tai sudaro automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 6294,48 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 20,79 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 6273,69 Eur.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 20073,76 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose:

pinigai spec. lėšų sąskaitoje – 19825,93 Eur.;

pavedimų (2 proc.) sąskaitoje – 247,83 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 105434,89 Eur.

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumų likutį sudaro:

valstybės lėšos – 10214,54 Eur.;

savivaldybės lėšos – 4360,52 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 90612,00 Eur.;

iš kitų šaltinių – 247,83 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 6337,44 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekejams mokėtinos sumos – 495,96 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 68,20 Eur.;

sukauptos mokėtinos sumos – 5773,28 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 19899,37 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 1492,33 Eur.;

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 18407,14 Eur.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure per ataskaitinį laikotarpį susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas).

Vadovaujantis VSAFAS 7-tu standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais, biure nebuvo taikomas.

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė



Diana Mackonienė