

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2014 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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1		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):	43475,90	152854,04	0	0	0	0	155188,19	0	0	0	41141,75
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	43475,90	12426,09					15905,59				39996,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		140427,95					139282,60				1145,35
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16374,86	1000	0	0	0	0	1912,99	0	0	0	15461,87
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	15923,36		400				861,49				15461,87
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	451,50	1000	-400				1051,50				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):	327829,72	1642,70	0	0	0	0	7123,52	0	0	0	322348,90
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	327829,72						5480,82				322348,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1642,70					1642,70				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1461,62	0	0	0	0	0	151,44	0	0	0	1310,18
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	151,36						151,36				0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1310,26						0,08				1310,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	389142,1	155496,74	0,00	0	0	0	164376,14	0	0	0	380262,70

Vaiva Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo įgaliotas administracijos valdovas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkės buhalteris (buhalteris))

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**Ukmergės raj.savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klaipėdos g. 17, Ukmergė. Įm.kodas 302298267(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014.07.15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		191580,59	128031,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185836,59	123119,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		177469,99	42450,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1912,99	74734,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6302,17	5480,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		151,44	453,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5744	4912
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5744	4912
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		186081,29	152181,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		141973,50	120099,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9448,64	9750,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4729,24	5688,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3703,71	4577,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1329	240
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10680,99	3663,5
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14216,21	8162,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5499,3	-24150,76
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5499,3	-24150,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5499,3	-24150,76
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Klaipėdos g. 17, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014.07.15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		377807,17	387255,81
I.	Nematerialusis turtas	P 01	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	377807,17	387255,81
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		329632,27	332549,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		33946,4	36371,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14228,5	18335,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157329,36	72517,37
I.	Atsargos	P03	146,63	124,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		146,63	124,53
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	1337,35	451,5
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	97185,7	18087,75
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		288	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39548,2	17266,40
III.6	Kitos gautinos sumos		57349,5	821,35
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	58659,68	53853,59
	IS VISO TURTO:		535136,53	459773,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	380262,7	389142,1
I.	IS valstybės biudžeto		41141,75	43475,9
II.	IS savivaldybės biudžeto		15461,87	16374,86
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		322348,9	327829,72
IV.	IS kitų šaltinių		1310,18	1461,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		97044,33	18300,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	97044,33	18300,88
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus		57349,5	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		57349,5	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1641,59	213,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20786,84	821,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17266,4	17266,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		57829,5	52330,2
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	57829,5	52330,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5499,3	15062,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		52330,2	37267,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		535136,53	459773,18

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

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įm.k. 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergė

2014 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. liepos 15 d.

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 savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 15 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 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

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

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

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 377807,17 Lt.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 329632,27 Lt.;
transporto priemonės – 33946,40 Lt;
baldai ir biuro įranga – 14228,50 Lt.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 146,63 Lt.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 1337,35 Lt.

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

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 97185,70 Lt.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 288,00 Lt;

sukauptos gautinos sumos – 39548,20 Lt.;

kitos gautinos sumos – 57349,50 Lt.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 58659,68 Lt.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose:

pinigai spec. lėšų sąskaitoje – 57349,50 Lt;

pavedimų (2 proc.) sąskaitoje – 1310,18 Lt.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 380262,70 Lt.

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 – 41141,75 Lt.;

savivaldybės lėšos – 15461,87 Lt.;

Europos Sąjungos lėšos – 322348,90 Lt.;

iš kitų šaltinių – 1310,18 Lt.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 97044,33 Lt.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

mokėtinos sumos biudžetui – 57349,50 Lt.;

tiekejams mokėtinos sumos – 1641,59 Lt.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20786,84 Lt.;

sukauptos atostoginių sąnaudos – 17266,40 Lt.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 57829,50 Lt.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 5499,30 Lt.;

Praeitų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 52330,20 Lt.

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

Vyr. finansininkė



Vaida Puodžiūnienė

Diana Mackonienė