

(Žemesniojo 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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015.10.15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

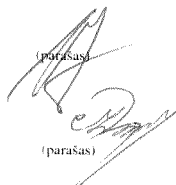
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		105181,15	86415,09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		102559,79	83817,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88324,30	78518,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11725,51	2659,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2314,11	2595,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		195,87	43,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2621,36	2597,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2621,36	2597,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		102761,97	84022,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		72552,93	61765,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3403,62	4012,3
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1772,18	1741,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1426,5	1419,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		975,28	834,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11174,11	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3524,23	5883,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7933,12	8366,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2419,18	2392,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2419,18	2392,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2419,18	2392,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vaida Puodžiūniene

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 pslonkis

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10700,04	86892,22	0	0	0	87991,22	0	0	0	0	9601,04	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10700,04	4282,03				5679,54					9302,53	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		82610,19				82311,68					298,51	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4399,82	140	0	0	0	198,95	0	0	0	0	4340,87	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4399,82		20			78,95					4340,87	
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	1975,95	0	0	0	0	89953,35	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91929,3					1975,95					89953,35	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	408,16	0	0	0	0	195,87	0	0	0	0	212,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	408,16					195,87					212,29	
5.	Iš viso finansavimo sumų	107437,32	87032,22	0,00	0	0	90361,99	0	0	0	0	104107,55	

Direktore
(vardas ir pavardė)
Valda Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė
(vardas ir pavardė)
Diana Mackonienė

(parašas)
(viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
(vienašalis buhalteris (buhalteris))

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015.10.15

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		103596,75	107000,37
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plešros 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	103596,75	107000,37
II.1	Zemė		0	
II.2	Pastatai		93355,97	94623,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		8075,95	9129,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2164,83	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		39368,62	24794,71
I.	Atsargos	P03	40,42	28,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		40,42	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	330,91	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	17990,23	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, turtą, paslaugas		19,15	11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17632,92	5773,28
III.6	Kitos gautinos sumos		338,16	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	21007,06	18981,64
	IŠ VISO TURTO:		142965,37	131795,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	104107,55	107437,32
I.	Iš valstybės biudžeto		9601,04	10700,04
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4340,87	4399,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89953,35	91929,3
IV.	Iš kitų šaltinių		212,29	408,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		18031,5	5950,62
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	P08	18031,5	5950,62
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus		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	Tiekėjams mokėtinos sumos		11920,06	177,34
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		338,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5773,28	5773,28
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		20826,32	18407,14
I.	Dahininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	20826,32	18407,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2419,18	18407,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18407,14	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		142965,37	131795,08

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

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Mackoniene
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

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

2015 METŲ RUGSĖJO 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 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 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. Nematerialus turtas nusidėvėjęs.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 103596,75 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 93355,97 Eur.;

transporto priemonės – 8075,95 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 2164,83 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 40,42 Eur.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 330,91 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) – 17990,23 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 19,15 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 17632,92 Eur.;

kitos gautinos sumos – 338,16 Eur.

6. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus (P06) – 21007,06 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose:

pinigai spec. lėšų sąskaitoje – 20794,77 Eur.;

pavedimų (2 proc.) sąskaitoje – 212,29 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 104107,55 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 – 9601,04 Eur.;

savivaldybės lėšos – 4340,87 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 89953,35 Eur.;

iš kitų šaltinių – 212,29 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 18031,50 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekėjams mokėtinos sumos – 11920,06 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 338,16 Eur.;

sukauptos mokėtinos sumos – 5773,28 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 20826,32 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 2419,18 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