

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Stralpaniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		126230,37	129051,96
I.	Nematerialusis turtas		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 mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	126230,37	129051,96
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		90821,39	91243,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mšinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		5969,23	6320,35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5719,98	6326,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23719,77	25160,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		39035,02	25452,46
I.	Atsargos	P02	55,68	54,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		55,68	54,18
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	P03	240,73	148,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	15514,91	5375,77
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		340	46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15174,91	5329,77
III.6	Kitos gautinos sumos		0	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	23223,70	19874,26
	IŠ VISO TURTO:		165265,39	154504,52
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	126790,64	129550,35
I.	Iš valstybės biudžeto		10451,61	11056,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4222,97	4242,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111852,2	113955,74
IV.	Iš kitų šaltinių		263,86	295,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16262,87	5330,85
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	16262,87	5330,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1525,79	151,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9557,31	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		5179,77	5179,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22211,88	19623,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P08	22211,88	19623,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2588,56	-442,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19623,32	20065,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		165265,39	154504,52

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

1 priedas

(Gėmeniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir kitokių fondus
(įskaitant socialines apsaugas / fondus), veiklos rezultatų ataskaita 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		49223,03	46158,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		43960,53	42154,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		31969,32	25321,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9855,67	4471,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2103,54	12360,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		32,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5262,5	4004
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5262,5	4004
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		46634,47	44716,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30258,08	18766,13
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2821,59	1581,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1735,37	3475,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		542,39	801,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		390	685
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1694,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1748,87	1042,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9138,17	16670,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2588,56	1441,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		2588,56	1441,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2588,56	1441,94
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)

Sandra Noreikiene

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

20-oje VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likudis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likudis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įnaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautimų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likudis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	11 056,13	23 367,17	0	0	0	0	23 971,69	0	0	0	10 451,61	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 907,78	1 793,35					2 478,33				10 222,80	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 48,35	21 573,82					21 493,36				228,81	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42 42,62	7 988,51	0	0	0	0	8 008,16	0	0	0	42 22,97	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 42,62	300,53					320,18				42 22,97	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7 687,98					7 687,98				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):	113 955,74	0,00	0	0	0	0	2 103,54	0	0	0	111 852,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113 955,74						2 103,54				111 852,20	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	295,86	0	0	0	0	0	32	0	0	0	263,86	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	295,86						32				0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	129 550,35	31 355,68	0,00	0,00	0	0	34 115,39	0	0	0	126 790,64	

Direktore
(rašytinis patvirtinimas subjektu valdoma arba jo įgaliotam asmeniui rašytinai)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sandra Norcikienė
(vardas ir pavardė)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įm.k. 302298267, Deltuvos g. 19, Ukmergė

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS 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, didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 18 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

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) – 126230,37 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 90821,39 Eur.;

transporto priemonės – 5969,23 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 5719,98 Eur.;

kitas materialusis turtas – 23719,77 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 55,68 Eur.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 240,73 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. 228,81 Eur automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata, 11,92 Eur už kurą.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 15174,91 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 340,00 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 15174,91 Eur (valstybės lėšos – 12814,95, savivaldybės lėšos – 2359,96).

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 23223,70 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 16414,56 Eur.;

parama – 263,86 Eur.;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 6435,28 Eur.;

gryniesi pinigai pirties kasos aparate – 110,00 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 126790,64 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 – 10451,61 Eur.;

savivaldybės lėšos – 4222,97 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 111852,20 Eur.;

iš kitų šaltinių – 263,86 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 16262,87 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekėjams mokėtinos sumos – 1525,79 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9557,31 Eur.;

sukauptos mokėtinos (atostoginių) sumos – 5179,77 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 22211,88 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 2588,56 Eur.;

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 19623,32 Eur.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure perviršis ar deficitas 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



Sandra Noreikienė