

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 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 2017 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) – 115648,08 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 89204,40 Eur.;

transporto priemonės – 4213,63 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 5716,13 Eur.;

kitas materialusis turtas – 16513,92 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 39,03 Eur.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 2307,12 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata (455,87 Eur valstybės lėšos), už elektros energiją (340,76 Eur

spec. programų lėšos, 1,80 Eur valstybės lėšos), atostoginiai už liepos mėn. (1118,68 Eur. valstybės lėšos), sodros įmokos (307,63 Eur spec. programų lėšos).

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 10809,70 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 325,50 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 10484,20 Eur (valstybės lėšos – 9407,68, savivaldybės lėšos – 1076,52).

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 11711,45 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 10294,66 Eur.;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 1203,79 Eur;

pinigai pirties kasos aparate – 213,00 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 117346,11 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 – 8816,08 Eur.;

savivaldybės lėšos – 4619,88 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 103910,15 Eur.;

iš kitų šaltinių – 0,00 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 11612,98 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekejams mokėtinos sumos – 1522,08 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 3321,47 Eur.;

sukauptos mokėtinos (atostoginių) sumos – 6769,43 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 11556,56 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – (-11098,10) Eur.;

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 22654,66 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

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Deltuos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		115648,08	121681,02
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1.	Pletros 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	P01	115648,08	121681,02
II.1.	Žemė		0	
II.2.	Pastatai		89204,4	90052,32
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		4213,63	4915,87
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		5716,13	7316,57
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16513,92	19396,26
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		24867,57	33296,82
I.	Atsargos	P02	39,3	34,43
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		39,3	34,43
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	2307,12	250,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	10809,7	10248,07
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		325,5	102
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		10484,2	10119,36
III.6.	Kitos gautinos sumos			26,71
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	11711,45	22763,97
	IŠ VISO TURTO:		140515,65	154977,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	117346,11	121939,8
I.	Iš valstybės biudžeto		8816,08	8802,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4619,88	4662,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		103910,15	108446,03
IV.	Iš kitų šaltinių			29
E.	ISIPAREIGOJIMAI		11612,98	10383,38
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išsipareigojimai	P07	11612,98	10383,38
II.1.	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikiu išsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6.	Mokėtinos sumos i 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		1522,08	3613,95
II.10.	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		3321,47	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		6769,43	6769,43
II.12.	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11556,56	22654,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P08	11556,56	22654,66
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11098,1	3031,34
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22654,66	19623,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		140515,65	154977,84

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

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			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):	8802,53	67391,41	0	0	0	0	0	67377,86	0	0	0	0	0	8816,08
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	8607,18	3500,57						4868,02						7239,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	195,35	63890,84						62509,84						1576,35
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4662,24	24788,35	0	0	0	0	0	24830,71	0	0	0	0	0	4619,88
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4662,24							42,36						4619,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	24788,35						24788,35						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):	108446,03	0,00	0	0	0	0	0	4535,88	0	0	0	0	0	103910,15
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	108446,03							4535,88						103910,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4	Iš kitų šaltinių:	29,00	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti														0
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,00							29						0
5.	Iš viso finansavimo sumų	121939,80	92179,76	0,00	0	0	0	0	96773,45	0	0	0	0	0	117346,11

Direktorė
(recepto sektorius, subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(užsienio biudžetui (biudžetui))

(punktas)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjekto, išskyrus mokesčių fondus ir išskaičiuojamus fondus, įskaitant socialinio 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		111424,29	110082,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		97138,29	98744,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		67342,70	69473,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25230,71	20369,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4535,88	8679,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,00	221,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14286	11337,5
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14286	11337,5
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		122522,39	105655,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79825,45	65471,26
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6032,94	5707,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6806,11	3457,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,00	
V.	TRANSPORTO		1455,05	1309,78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		597	1747,8
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3214,76	10510,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		90	45
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		24490,08	17405,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11098,1	4426,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-11098,1	4426,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11098,1	4426,27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

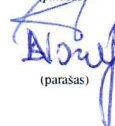
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)



(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė

(vardas ir pavardė)