

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įmonės kodas 302298267, Deltuvos g. 19, Ukmergė

2023 M. GRUODŽIO 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. vasario 29 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 LR biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais LR 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. Įstaiga teikia ir pirties paslaugas. Biuro finansavimas yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos lėšos, Užsienio valstybių lėšos ir kitų šaltinių lėšos bei įstaigos gaunamų pajamų lėšos.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 18 darbuotojų.

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

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

Apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2023 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas nematerialus turtas. Nematerialusis turtas įstaigoje visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina – 3251,39 Eur. Pateikta lentelėje Nematerialusis turtas. Lentelė pridedama.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04).

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai, mašinos ir įrenginiai, transporto priemonė, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas. Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, išigijimo savikaina – 81029,45 Eur. Lyginant su 2022 m. turto balansine verte žymus pokytis yra šiose turto grupėse: mašinos ir įrenginiai, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. 2023 m. savivaldybės administracija perdavė biuro ir kitos ilgalaikio materialiojo turto už 41994,00 Eur. Pergrupuotas gautas ūkinis inventorių, kurio vertė viršija 500,00 Eur į ilgalaikio turto sąskaitas sumoje 84120,49 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Lentelė pridedama.

Turto, kuris laikinai nebenaudojamas - pirties pastatas Deltuvos miestelyje - likutinė vertė 451,00 Eur. Pastate 2023 m. atliekami esminio pagerinimo darbai – 64385,16 Eur. Ilgalaikio turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutarties nėra. 2023 m. ilgalaikio turto pagal panaudos sutartys gauta 1338,26 Eur, grąžinta panaudos davėjui už 1338,26 Eur.

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08).

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių. Atsargų likutį metų pabaigoje 66,26 Eur sudaro kuras (benzinas) – 66,26 Eur. Pergrupuotas gautas ūkinis inventorių, kurio vertė viršija 500,00 Eur. į ilgalaikio turto sąskaitas - sumoje 84120,49 Eur. Balansinės atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P8 atsargos. Lentelė pridedama.

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr. P09).

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro 26,77 Eur, iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: UAB Bite Lietuva – 2,87Eur, UAB Tele 2 – 6,82 Eur, UAB Alauša -5,03 Eur, UAB Nevada 0,20 Eur ir UAB Ignitis – 11,85 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 875,21 Eur (automatinės ir turto draudimas). Informacija pateikta lentelėje P9 Išankstiniai apmokėjimai. Lentelė pridedama.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Įstaigos gautinos sumas sudaro: gautinos sumos už suteiktas paslaugas 78,00 Eur, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto – 22695,28 Eur, kitos gautinos sumos 172,08 Eur (delspinigiai už laiku neatliktus remonto darbus pagal sutartį). Pateikta lentelėje P10 Gautinos sumos. Lentelė pridedama.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose bei gryniesiems pinigais kasos aparate. Pinigų likutį sudaro: pinigai už suteiktas paslaugas (spec. lėšos) – 10588,70 Eur, projekto UKME-LEADER-6B-D-37-01-2022 “Bendruomeninė pirtis Deltuvos miestelyje“ – 1053,52 Eur, gryniesiems pinigais kasos aparate – 305,50 Eur. Informacija pateikta lentelėje P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Lentelė pridedama.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12).

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. 2023 m grąžintas nepanaudotas 3773,58 Eur finansavimas : valstybės lėšos - projektas “Finansuoti pagalbos tarnybą, organizuojančią ir koordinuojančią pagalbos nukentėjusiam asmeniui teikimą – 2963,41 Eur, projekto LT03-1-SAM-K01-004 “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse – 810,17 Eur., iš jų: 121,53 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 688,64 Eur ES finansavimo lėšos. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius pateikta lentelėje P12 Finansavimo sumos. Lentelė pridedama.

8. Informaciją apie ilgalaikius atidėjinius.(pastaba Nr. P15)

2023 m. buvo suformuoti atidėjiniai išėtinėms išmokoms 2 darbuotojams kuriems suėjo pensinis amžius – 5763,41 Eur.

9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr.P17).

Įstaigos trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 26051,83 Eur, iš jų : UAB Ukmergės šiluma – 24596,96 Eur, UAB Menstata – 1159,15 Eur, UAB ESO – 37,41 Eur, UAB Švarus pasaulis – 7,55 Eur, UAB IT Plasta – 201,39 Eur, Telia Lietuva AB – 5,38 Eur, UAB Gelsva – 2,42 Eur, VŠĮ Ukmergės ligoninė – 41,57 Eur, ir atostoginių kaupiniai – 16850,05 Eur iš jų:

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 16609,22 Eur.

Sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 240,83 Eur.

Informacija pateikta lentelėje P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Lentelė pridedama.

10. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba Nr. P21).

Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė pajamos už gyventojams teikiamas mokamas paslaugas – pirmosios pagalbos , higienos įgūdžių mokymus ir pirties paslaugas. Biuras kitos veiklos pajamų neturėjo. Informacija pateikta lentelėje P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Lentelė pridedama.

11. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr. P22).

Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos lentelėje P22 Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2023 m. lyginant su praėjusiais 2022 m. sumažėjo 23821,00 Eur. 2023 04 20 baigėsi projektas LT03-1-SAM-K01-004 “ Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse“ kuriame buvo įdarbinti darbuotojai. Lentelė pridedama.

Lyginant 2023 m. pagrindines veiklos sąnaudas su 2022 m. , matome , kad yra nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudų padidėjimas. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos padidėjimas yra lyginant su 2022 m., dėl panaudotų SARS-Co antigen testų švietimo įstaigose ir gauto nemokai trumpalaikio turto 137292,61 Eur panaudojimo.

12. Informacija apie išipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (pastaba Nr. P24).

Įstaigoje apskaita tvarkoma ir išipareigojimai registruojami naudojant LR piniginių vienetą – Eurą. Informacija pateikta lentelėje P24 Finansinės rizikos valdymas. Lentelė pridedama.

13. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. P02).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta lentelėje P2 Informacija pagal segmentus. Lentelė pridedama.

14. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. P18).

Sukauptas perviršis ar deficitas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure per finansinius ataskaitinius metus susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas

nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas). Informacija pateikta lentelėje Grynojo turto pokyčių ataskaita. Lentelė pridedama.

15. Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. P23).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio informacija apie finansines ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama lentelėje P23. Lentelę pridedama

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas. Lentelė pridedama.

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

Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi.

Vadovaujantis 6-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“: 25¹ punktu, tiekiami : informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą lentelė P12 , informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį priedas P12.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Vaida Puodžiūnienė

Vyriausias apskaitą tvarkantis asmuo

Milda Petronienė

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

Subjektas užsiima visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. Vaikų ir jaunimo sveikatos stebėseną ir sveikatos priežiūrą mokyklose.

veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18	20

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

2	Apskaitos politika
1	Finansinių ataskaitų forma
	Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius aktus: Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais; LR buhalterinės apskaitos įstatymu; LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu; (daugiausia 2000 simbolių) LR biudžetinių įstaigų įstatymu; Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais. Įstaiga, tvarkydama apskaitą, vadovaujasi apskaitos principais: subjekto, veiklos tęstinumo, pinigų mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą. Apskaita tvarkoma, taikant dvejybini iraiša. Apskaitos dokumentai surašomi ir registrai sudaromi lietuvių kalba. Finansinių ataskaitų valiuta
2	Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant LR piniginių vienetą - eurą.
3	Nematerialūs turtas
	Nematerialus turtas įstaigoje pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus pagal 13 VSAFAS. Nematerialus turtas įstaigoje registruojamas įsigyjimo savikaina. Įstaigos nematerialus turtas - programinė įranga, plėtros darbai.
4	Ilgalaikis materialusis turtas
	Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto apibrėžimą ir visus jo pripažinimo kriterijus pagal 12 VSAFAS. Ilgalaikis materialusis turtas įstaigoje registruojamas įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur, įstaigos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, būsimais laikotarpiais iš turto įstaiga gaus naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigyjimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti. Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas tarnavimo laikas apskaitomas, vadovaujantis LR V 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-134, biuro direktorės 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 13-710. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, LR teisės aktų nustatyta (daugiausia 2000 simbolių) tvarka pripažintas nereikalingu ar netinkamu naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių ar kitu priežastimi
5	Biologinis turtas
6	Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai
	Finansinis turtas įstaigos apskaitoje registruojamas tik tada, kai įstaiga gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Įstaigos finansinis turtas - pinigai banko sąskaitose. Ilgalaikis finansinis įsipareigojimas - įsipareigojimas kurį privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėn. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėn., skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.
7	Atsargos
	Atsargos įstaigos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą pagal 8 VSAFAS. Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja per vienerius metus pajamoms uždirbti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti, vykdant įprastą veiklą. Atsargomis taip pat laikomas tikinis inventorių, materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio savikaina mažesnė už vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigyjimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines atskaitas - savikaina ar grynąją realizavimo vertę. Kai atsargos sunaudojamos ar kitaip perleidžiamos perduodamos, jų balansinė vertė turi būti pripažįstamos to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos ar suteiktos paslaugos.
8	Finansavimo sumos
	Finansavimo sumos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos, kai atitinka 20-ame VSAFAS "finansavimo sumos" kriterijus. Finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, valstybės funkcijas, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos. Pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti
9	Atidėjiniai
	Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praityje VSS turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasizadėjimą ir tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau - aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes.
10	Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)
11	Segmentai
	Įstaiga teikia informaciją apie pirminius veiklos segmentus. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai veiklos segmentams priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių.
12	Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos
13	Kitos pajamos
	Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės investicinės veiklos pajamos.
14	Sąnaudos
	Sąnaudos įstaigos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su juo susijusios pajamos (parduodamos prekės ar suteikiamos paslaugos, atliekami veiksmai, vykdant paskirtas funkcijas), neatsižvelgiant į pinigų gavimo išleidimo momentą. Sąnaudos skirstomos: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
15	Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos
16	Operacijos užsienio valiuta

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

2 Apskaitos politika

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojantį euro ir užsienio valiutos santykį nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.
Ataskaitinių laikotarpių pastebėtų apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose taisymas registruojamas praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtakos sąskaitoje, jei klaida esminė. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitomis tą ataskaitinį laikotarpį nustatytomis klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 0,25 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų ir (arba) pajamų vertės arba 0,15 procento turto vertės.

Aiškinojamo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKETTĖMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		434,43						
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį					2.816,96			
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina								
2.2	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina								
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		434,43			2.816,96			
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina								
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-434,43		X	-2.816,96	X	X	-3.251,39
8	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	parduoto	X			X		X	X	
10.2	perduoto	X			X		X	X	
10.3	nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-434,43		X	-2.816,96	X	X	-3.251,39
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto nematerialiojo turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	684,00	X	X	X	X	X	X	0,00
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	684,00

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškiamajame rašle.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	1	1
Kitas nematerialusis turtas	2	2

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147269973
D/L: --

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Štraipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	234.857,33			5.933,78	14.046,57	136.295,79		391.133,47
2	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				35.558,89		43.815,05	64.385,16	143.759,10
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				35.558,89		1.821,05	64.385,16	101.765,10
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						41.994,00		41.994,00
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai						84.120,49		84.120,49
6	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((1+2-3+/-4+/-5))	234.857,33			41.492,67	14.046,57	264.231,33	64.385,16	619.013,06
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				5.933,78	14.046,57	61.049,10		81.029,45
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-64.217,53			-3.590,77	-14.046,57	-60.447,31	X	-142.302,18
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma						-5.832,60	X	-5.832,60
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-3.103,80			-2.343,01		-50.338,64	X	-55.785,45
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-67.321,33			-5.933,78	-14.046,57	-116.618,55	X	-203.920,23
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	167.536,00			35.558,89	0,00	147.612,78	64.385,16	415.092,83
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebeuždomo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	451,00							451,00
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikinai vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	170.639,80			2.343,01	0,00	75.848,48		248.831,29
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: -

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nėbenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė	467,62							467,62
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašite.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	5	90
Mašinos ir įrenginiai	2	15
Transporto priemonės	3	5
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	30
Nebaigta statyba	0	0

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klipėdės g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
 D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.866,97						14.866,97
2	Įšlyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		232.424,98						232.424,98
2.1	Įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		11.011,88						11.011,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina		221.413,10						221.413,10
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-163.105,20						-163.105,20
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-163.105,20						-163.105,20
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		-84.120,49						-84.120,49
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai (1+2-3+/-4+5)		66,26						66,26
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaukio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį paduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		66,26						66,26
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		14.866,97						14.866,97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos nūkėnmojo rušto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	901,98	1.445,42
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	26,77	1.025,47
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	875,21	419,95
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	901,98	1.445,42

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

EH. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	22.945,36	22.695,28		17.411,68	17.271,66	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				367,80	367,80	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	78,00					
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą				140,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	78,00					
1.3.5	Kitos				140,00		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto	22.695,28	22.695,28		16.899,81	16.899,81	
1.5.2	Kitos	22.695,28	22.695,28		16.899,81	16.899,81	
1.6	Kitos gautinos sumos	172,08			4,07	4,05	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	22.945,36	22.695,28		17.411,68	17.271,66	

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1.053,52		32.158,20	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.053,52		32.158,20	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	10.894,20		7.592,74	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.588,70		7.324,24	
3.2	Pinigai kasoje	305,50		268,50	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11.947,72		39.750,94	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	23.697,32	370.789,70	0,00	75.546,32	-2.537,42		-445.120,11	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18.791,88	4.383,27	6.404,94	75.546,32			-86.594,39	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.905,44	366.406,43	-6.404,94		-2.537,42		-358.525,72	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	55.974,06	98.502,47	0,00	36.995,41			-110.099,06	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	55.251,90	956,36	39.291,55	36.995,41			-51.128,92	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	722,16	97.546,11	-39.291,55				-58.970,14	
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)	148.930,73	30.541,53	0,00	145.032,77	-14.378,72		-85.796,06	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	120.836,56		33.052,14	145.032,77			-76.624,38	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28.094,17	30.541,53	-33.052,14		-14.378,72		-9.171,68	
4	Iš kitų šaltinių	66.872,42						-1.499,24	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	68.820,99						-1.499,24	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	51,43							
5	Iš viso finansavimo sumų	297.474,53	499.833,75	0,00	257.574,50	-16.916,14		-642.514,47	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavim

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-3.084,94	-55,17		19.235,70	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					18.532,02	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-3.084,94	-55,17		703,68	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavinių dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					81.372,88	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					81.366,30	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6,58	
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)		-688,64	-312,63		223.329,03	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					222.297,09	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-688,64	-312,63		1.031,94	
4	Iš kitų šaltinių					67.373,18	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					67.321,75	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					51,43	
5	Iš viso finansavimo sumų		-3.773,58	-367,80		391.310,79	

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	55,17	23.642,15	23.697,32	0,00	19.235,70	19.235,70
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		55.974,06	55.974,06		81.372,88	81.372,88
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)	312,63	148.618,10	148.930,73	0,00	223.329,03	223.329,03
4	Iš kitų šaltinių		68.872,42	68.872,42		67.373,18	67.373,18
5	Iš viso	367,80	297.106,73	297.474,53	0,00	391.310,79	391.310,79

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3	Fiziniai asmenys*							
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X						
5	Anonimiškai	X			X			
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto	X						
7	Iš viso	X						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenį duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
 - kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinis turto nuomos kaina;
 - likinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyje nurodytų lėšų suma.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	51,43							
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	51,43							51,43

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcittyje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcittyje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)	-1.565,28	-1.565,28
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai, autorių ir kitos teisės		
1.3	Nematerialiosios vertybės		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė	16.452,37	16.452,37
2.2	Pastatai		
2.3	Infrastruktūros statiniai		
2.4	Kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Kitos vertybės		
2.10	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	16.452,37	16.452,37
2.11	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	IS viso	16.452,37	16.452,37

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams				
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantijų įsipareigojimai				
7	Baudos				
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui				
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti				
10	Santaupoms atkurti				
11	Kita*	2.982,56	5.763,41		-2.982,56
12	Iš viso atidėjinių	2.982,56	5.763,41		-2.982,56

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P15 Atidėjimai

Eil. Nr.	Atidėjimų paskirtis	Panaikinta atidėjimų suma	Kiti pokyčiai	Atidėjimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų įsipareigojimai			
7	Baudos			
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojama turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojama turtą atkūrimui			
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti			
10	Santauptoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjimų			5.763,41
				5.763,41

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vieno iki penkerių metų	5.763,41	5.763,41
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	5.763,41	5.763,41

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinų sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinų sumos	26.051,83	41,57		6,51		
4	Sukauptos mokėtinų sumos	16.850,05			507,22		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos				13.917,24		
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	16.850,05			13.917,24		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinų sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	42.901,88	41,57		14.430,97		

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	17.970,00	18.581,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	17.970,00	18.581,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17.970,00	18.581,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368973

D/L: --

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis											
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Praeities ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einančios vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	17	-278.210,38	-14.071,80	-874,20		-46.120,24	17	-298.520,65	-6.259,31	-225,00		-6.797,93
5.1	einančios vadovaujamas pareigas	1,0	-39.136,40	-849,13				1,0	-27.009,22	-550,87			-260,87
5.2	Kiti darbuotojai	16,0	-239.073,98	-13.222,67	-874,20		-46.120,24	16,0	-271.511,43	-5.708,44	-225,00		-6.537,06
6	Kiti	1,0	-745,15					3,0	-50.036,83	-950,71			-1.051,87
7	Iš viso:	18	-278.955,53	-14.071,80	-874,20		-46.120,24	20	-348.557,48	-7.210,02	-225,00		-7.849,80
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	3.987,04	201,12			821,69	X	4.831,51	103,05			173,10

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	172,06	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	172,06	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-11,49	-49,47
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-11,49	-49,47
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	160,57	-49,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGIJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGIJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	14.430,97	42.901,88
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	14.430,97	42.901,88

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klūpiškos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Iš viso	
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Atplintkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Polišis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-571,749,70			-42,878,75	-616,628,45
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-585,929,01			-18,413,29	-604,342,30
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-22,079,07			-17,893,97	-39,972,04
1.4	Komandiruočių							-6,017,40				-6,017,40
1.5	Transporto							-120,40				-120,40
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-5,198,99				-5,198,99
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-599,50				-599,50
1.8	Nuvertėjimo ir nuasčių suma										-2,672,84	-2,672,84
1.9	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina											
1.10	Socialinių išmokų							-93,923,21				-93,923,21
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo							-300,00				-300,00
1.13	Kitų pajamų											
1.14	Kitos							-2,200,00				-2,200,00
2	Apakatos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išslyno įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-464,109,30				-464,109,30
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-302,801,73				-666,911,03
3.1.3	Komandiruočių							-6,773,22				-6,773,22
3.1.4	Transporto							-120,40				-120,40
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-5,260,24				-5,260,24
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-599,50				-599,50
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų							-9,408,34				-9,408,34
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-300,00				-300,00
3.1.11	Sunaudojimo patalpinimas											
3.1.12	Kitos išmokos							-98,845,87				-98,845,87

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369973
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Polytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	415.092,83	248.831,29	166.261,54
11	Nematerialusis turtas			
111	Plešros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	415.092,83	248.831,29	166.261,54
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	167.536,00	170.639,80	-3.103,80
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	167.536,00	170.639,80	-3.103,80
1203	Infrastruktūros statiniai			
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	35.558,89	2.343,01	33.215,88
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	35.558,89	2.343,01	33.215,88
1206	Transporto priemonės			
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	37.872,38	52.217,11	-14.344,73
12081	Baldai	2.843,25	5.355,45	-2.512,20
12082	Kompiuterinė įranga	34.610,28	43.455,08	-8.844,80
12083	Kita biuro įranga	418,85	3.406,58	-2.987,73
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	109.740,40	23.631,37	86.109,03
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	109.740,40	23.631,37	86.109,03
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	64.385,16		64.385,16
12101	Nebaigta statyba	64.385,16		64.385,16
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vieno metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parkų ir skverų želdiniai			
194	Daugiametiniai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	35.861,32	73.475,01	-37.613,69
20	Atsargos	66,26	14.866,97	-14.800,71
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	66,26	14.866,97	-14.800,71
202	Ūkinis inventorius			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	901,98	1.445,42	-543,44
211	Išankstiniai apmokėjimai	26,77	1.025,47	-998,70
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	875,21	419,95	455,26
22	Per vienus metus gautinos sumos	22.945,36	17.411,68	5.533,68
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos		367,80	-367,80
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	78,00	140,00	-62,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	22.695,28	16.899,81	5.795,47
229	Kitos gautinos sumos	172,08	4,07	168,01
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	11.947,72	39.750,94	-27.803,22
241	Pinigai bankų sąskaitose	11.642,22	39.482,44	-27.840,22
242	Grynieji pinigai	305,50	268,50	37,00
243	Pinigai išaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-10.978,07	-7.418,24	-3.559,83
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-10.978,07	-7.418,24	-3.559,83
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervai			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-391.310,80	-297.474,53	-93.836,27
41	Finansavimo sumos (gautinos)		-367,80	367,80
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)		-312,63	312,63
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)		-55,17	55,17
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-391.310,80	-297.106,73	-94.204,07
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-1.355,42	-7.162,58	5.807,16
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.355,42		-1.355,42
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	-7.162,58	7.162,58

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)	-103.133,82	-10.239,40	-92.894,42
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-103.133,82	-10.239,40	-92.894,42
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)	0,00	0,00	0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-118.839,79	-131.216,12	12.376,33
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-117.807,85	-110.597,16	-7.210,69
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-1.031,94	-20.618,96	19.587,02
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-19.235,71	-23.642,15	4.406,44
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-18.532,02	-18.791,88	259,86
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-703,69	-4.850,27	4.146,58
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-81.372,88	-55.974,06	-25.398,82
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-81.366,30	-55.251,90	-26.114,40
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-6,58	-722,16	715,58
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-67.373,18	-68.872,42	1.499,24
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-67.321,75	-68.820,99	1.499,24
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-51,43	-51,43	0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-5.763,41	-2.982,56	-2.780,85
51	Ilgalaikiai atidėjiniai	-5.763,41	-2.982,56	-2.780,85
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-42.901,88	-14.430,97	-28.470,91
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-42.901,88	-14.430,97	-28.470,91
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-26.051,83	-507,22	-25.544,61
693	Mokėtini veiklos mokesčiai		-6,51	6,51
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
7KL	Pajamos	-16.850,05	-13.917,24	-2.932,81
70	Finansavimo pajamos	-630.512,01	-587.545,23	-42.966,78
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-648.309,95	-606.126,23	-42.183,72
		-215.846,95	-118.619,21	-97.227,74

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-432.463,00	-487.507,02	55.044,02
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Grąžintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	17.970,00	18.581,00	-611,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	17.970,00	18.581,00	-611,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiksuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-172,06		-172,06
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos	-172,06		-172,06
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	662 892,18	616.377,92	46.014,26
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių įmokų sąnaudos			
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	662.890,69	616.828,45	46.052,24
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	335.011,92	358.734,64	-23.722,72
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	5.009,85	5.107,66	-97,81
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	55.785,45	22.079,07	33.706,38
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	18.823,53	23.911,37	-5.087,84
8705	Komandiruočių sąnaudos		120,40	-120,40
8706	Transporto sąnaudos	2.734,89	5.198,99	-2.464,10
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	387,00	599,50	-212,50
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.456,84	2.672,84	-1.216,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	160.380,04	93.996,09	66.383,95
8711	Nuomos sąnaudos	1.565,28	1.565,28	0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	81.725,89	102.842,61	-21.116,72
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	11,49	49,47	-37,98
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos	11,49	49,47	-37,98
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontrolojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praečių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			