

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: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-22 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		415.092,83	248.831,29
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	415.092,83	248.831,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		167.536,00	170.639,80
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		35.558,89	2.343,01
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		147.612,78	75.848,48
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		64.385,16	
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	35.861,32	73.475,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		66,26	14.866,97
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		66,26	14.866,97
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	901,98	1.445,42
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	22.945,36	17.411,68
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	78,00	367,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			140,00
III.6	Kitos gautinos sumos		22.695,28	16.899,81
IV	Trumpalaikės investicijos		172,08	4,07
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.947,72	39.750,94
	IŠ VISO TURTO:		450.954,15	322.306,30

(tęsinys kitame puslapyje)

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	391.310,79	297.474,53
I	Iš valstybės biudžeto		19.235,70	23.697,32
II	Iš savivaldybės biudžeto		81.372,88	55.974,06
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		223.329,03	148.930,73
IV	Iš kitų šaltinių		67.373,18	68.872,42
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		48.665,29	17.413,53
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.763,41	2.982,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.763,41	2.982,56
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		42.901,88	14.430,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	26.051,83	507,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			6,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	16.850,05	13.917,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	10.978,07	7.418,24
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		10.978,07	7.418,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.559,83	7.829,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.418,24	-411,07
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		450.954,15	322.306,30

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausias apskaitą tvarkantis asmuo
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)