

## Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduojantį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016.05.03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tiksliaisiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>109812,04</b>	<b>111393,85</b>
I.	Nematerialūs turtas	P01	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	109812,04	111393,85
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		92511,11	92933,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7373,71	7724,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2840,42	3275,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7086,8	7459,7
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>32285,02</b>	<b>34667,26</b>
I.	Atsargos	P03	30,01	19,6
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		30,01	19,6
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	393,67	141,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	9362,64	14090,01
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		54	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8378,68	14090,01
III.6	Kitos gautinos sumos		929,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	22498,7	20416,4
	<b>IS VISO TURTO:</b>		<b>142097,06</b>	<b>146061,11</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P07	<b>110824,58</b>	<b>111823,57</b>
I.	IS valstybės biudžeto		9122,8	9364,07
II.	IS savivaldybės biudžeto		4301,57	4321,22
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96781,34	97869,41
IV.	IS kitų šaltinių		618,87	268,87
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>9765,1</b>	<b>14172,1</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	9765,1	14172,1
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		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	Tiekejams mokėtinos sumos		2076,14	7413,1
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		929,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6759	6759,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>21507,38</b>	<b>20065,44</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	21507,38	20065,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1441,94	20065,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20065,44	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>142097,06</b>	<b>146061,11</b>

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr finansininke

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

(žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir stieklų fondus  
(įskaitant socialines apsaugas 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 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016.05.03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>46158,23</b>	<b>28805,38</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		42154,23	28310,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25321,47	27632,41
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4471,87	19,65
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12360,89	658,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		0,00	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4004	494,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4004	494,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>44716,29</b>	<b>28349,19</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		18766,13	22049,13
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1581,81	1134,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3475,41	941,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		801,36	629,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		685	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1694,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1042,44	1349,12
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16670,14	2245,87
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1441,94</b>	<b>456,19</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1441,94</b>	<b>456,19</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1441,94</b>	<b>456,19</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr.finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūniene  
(vardas ir pavardė)

Diana Mackoniene  
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
a. anksčiau

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto parduavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9364,07	31578,52	0	0	0	0	31819,79	0	0	0	9122,80	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9222,82	995,66					1489,35				8729,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	141,25	30582,86					30330,44				393,67	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4321,22	12276,8	0	0	0	0	12296,45	0	0	0	4301,57	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4321,22	175,08					194,73				4301,57	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	12101,72					12101,72				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):	97869,41	11272,82	0	0	0	0	12360,89	0	0	0	96781,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97869,41						1088,07				96781,34	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11272,82					11272,82				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	268,87	350	0	0	0	0	0	0	0	0	618,87	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	268,87	350									618,87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	111823,57	55478,14	0,00	0	0	0	56477,13	0	0	0	110824,58	

Direktorė  
(vardas ir pavardė)

Vaidia Puodžiūnienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(vardas ir pavardė)

Diana Mackoniene  
(vardas ir pavardė)

# UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

## PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIMIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### I. BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio mėn. 20 d. įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei biuro nuostatais. Įmonės kodas – 302298267. Biuro adresas – Deltuvos g. 19, Ukmergė. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, mažinti sergamumą, didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 18 darbuotojų.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 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) – 109812,04 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 92511,11 Eur.;

transporto priemonės – 7373,71 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 2840,42 Eur;

kitas materialusis turtas – 7086,80 Eur.

#### 3. Informacija apie atsargas (P03) – 30,01 Eur.

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

#### 4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 393,67 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Tai sudaro automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata.

**5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 9362,64 Eur.**

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 54,00 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 8378,68 Eur (valstybės lėšos – 8055,78, savivaldybės lėšos – 322,90);

kitos gautinos sumos – 929,96 Eur (projekto lėšos).

**6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 22498,70 Eur.**

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir grynieji pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 19667,80 Eur.;

parama – 618,87 Eur;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 2134,53 Eur;

grynieji pinigai pirties kasos aparate – 77,50 Eur.

**7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 110824,58 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 – 9122,80 Eur.;

savivaldybės lėšos – 4301,57 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 96781,34 Eur.;

iš kitų šaltinių – 618,87 Eur.

**8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 9765,10 Eur.**

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekejams mokėtinos sumos – 2076,14 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 929,96 Eur.;

sukauptos mokėtinos (atostoginių) sumos – 6759,00 Eur.

**9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 21507,38 Eur.**

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 1441,94 Eur.;

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 20065,44 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

Diana Mackonienė