

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016.08.02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		134865,78	111393,85
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P01	134865,78	111393,85
II.1	Zemė		0	
II.2	Pastatai		92088,68	92933,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7022,59	7724,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7711,23	3275,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28043,28	7459,7
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRŪMPALAIKIS TURTAS		37798,78	34667,26
I.	Atsargos	P02	8,76	19,6
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8,76	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	P03	450,15	141,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	12344,52	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, turtą, paslaugas		90	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12254,52	14090,01
III.6	Kitos gautinos sumos		0	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	24995,35	20416,4
	IŠ VISO TURTO		172664,56	146061,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	124245,15	111823,57
I.	Iš valstybės biudžeto		9839,2	9364,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4281,92	4321,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		109119,16	97869,41
IV.	Iš kitų šaltinių		1004,87	268,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24368,95	14172,1
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	24368,95	14172,1
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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	Tiekėjams mokėtinos sumos		12291,6	7413,1
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5318,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6759	6759,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24050,46	20065,44
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P08	24050,46	20065,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3985,02	20065,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20065,44	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		172664,56	146061,11

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

(Žemumojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Deltuvos g. 19, Ukmergė. Įm.kodas 302298267(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

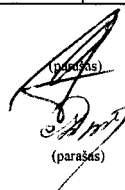
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		135075,15	62136,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		126737,15	60585,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		72113,38	58928,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13411,5	179,3
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		41198,27	1317,30
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14,00	160,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8338	1550,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8338	1550,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		131090,13	60644,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		62373,91	47741,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3344,26	2269,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5716,33	1430,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1385,82	1171,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1357,98	975,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1694,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23794,72	1942,04
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31423,11	5115,26
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3985,02	1492,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3985,02	1492,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3985,02	1492,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 numeras

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
							8	9	10	11	12	13						
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9364,07	63559,51	0	4445,1	0		67529,48	0	0	0	0	0	0	0	9839,20		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9222,82	2285,93		4445,1			6564,8								9389,05		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	141,25	61273,58					60964,68								450,15		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4321,22	19791,59	0	0	0		19830,89	0	0	0	0	0	0	0	4281,92		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4321,22	314,74					354,04								4281,92		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19476,85					19476,85								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	27259,07	0	25188,95	0		41198,27	0	0	0	0	0	0	0	109119,16		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97869,41	7000	7000	25188,95			20939,20								109119,16		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27259,07	-7000				20259,07								0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	268,87	750	0	0	0		14	0	0	0	0	0	0	0	1004,87		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															0		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	268,87	750					14								1004,87		
5.	Iš viso finansavimo sumų	111823,57	111360,17	0,00	29634,05	0		128572,64	0	0	0	0	0	0	0	124245,15		

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto valdomas arba jo įgaliojamas administravimas)
(parašas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (baltytininkas))
(parašas)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio mėn. 20 d. įsteigta savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, rajono savivaldybės Tarybos sprendimais bei biuro nuostatais. Įmonės kodas – 302298267. Biuro adresas – Deltuvos g. 19, Ukmergė. Pagrindinis biuro veiklos tikslas – rūpintis savivaldybės bendruomenės sveikata ir ją stiprinti, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, mažinti sergamumą, didinti socialinių paslaugų įvairovę, gerinti jų kokybę. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 17 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P01) – 134865,78 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 92088,68 Eur.;

transporto priemonės – 7022,59 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 7711,23 Eur.;

kitas materialusis turtas – 28043,28 Eur.

2. Informacija apie atsargas (P02) – 8,76 Eur.

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

3. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P03) – 450,15 Eur.

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

4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P04) – 12344,52 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 90,00 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 12254,52 Eur (valstybės lėšos – 11037,90; savivaldybės lėšos – 1216,62).

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05) – 24995,35 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 21034,02 Eur.;

paramos pinigai – 1004,87 Eur;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 2740,96 Eur;

gryniesi pinigai pirties kasos aparate – 215,50 Eur.

6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) – 110824,58 Eur.

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede.

7. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P07) – 24368,95 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekėjams mokėtinos sumos – 12291,60 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5318,35 Eur.;

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

8. Informacija apie grynąjį turtą (P08) – 24050,46 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 3985,02 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.

Direktore

Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė

Diana Mackonienė