

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

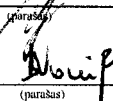
2016-10-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		131873,55	111393,85
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtos 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	P01	131873,55	111393,85
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		91666,25	92933,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		6671,47	7724,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6933,72	3275,78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		26602,11	7459,7
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		32832,14	34667,26
I.	Atsargos	P02	51,14	19,6
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		51,14	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 apmokejimai	P03	276,75	141,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	7687,57	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, turą, paslaugas		293	0
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7394,57	14090,01
III.6	Kitos gautinos sumos		0	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	24816,68	20416,4
	IŠ VISO TURTO:		164705,69	146061,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	132742,97	111823,57
I.	Iš valstybės biudžeto		11853,95	9364,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4274,87	4321,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116059,28	97869,41
IV.	Iš kitų šaltinių		554,87	268,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7557,45	14172,1
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	7557,45	14172,1
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetą ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		740,99	7413,1
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6759	6759,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24405,27	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	24405,27	20065,44
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4339,83	20065,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20065,44	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		164705,69	146061,11

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016-10-24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		177070,59	105181,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		165624,59	102559,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98360,11	99620,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23347,62	428,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43452,86	2314,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		464,00	195,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11446	2621,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11446	2621,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		172730,76	102761,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		85253,23	72552,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6336,49	3403,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6942,66	1772,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1798,19	1483
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1862,38	975,28
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1694,00	11174,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25295,87	3524,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		43547,94	7876,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4339,83	2419,18
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4339,83	2419,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4339,83	2419,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

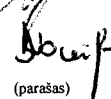
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)



(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė

(vardas ir pavardė)

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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	96352,77	0	4445,1	0	98307,99	0	0	0	0	11853,95
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9222,82	6254,04		4445,1			8344,76				11577,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	141,25	90098,73					89963,23				276,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4321,22	30029,24	0	0	0	30075,59	0	0	0	0	4274,87
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4321,22	314,74					373,69				4262,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	29714,5					29701,90				12,6
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	36473,37	0	25188,95	0	43472,45	0	0	0	0	116059,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97869,41	9214,3	7000	25188,95			23213,38				116059,28
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27259,07	-7000				20259,07				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	268,87	750	450	0	0	464	0	0	0	0	554,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		750	-450				450				554,87
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	268,87						14				
5.	Iš viso finansavimo sumų	111823,57	163605,38	0,00	29634,05	0	172320,03	0	0	0	0	132742,97

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
Sandra Noreikienė
(parašas)

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 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) – 131873,55 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 91666,25 Eur.;

transporto priemonės – 6671,47 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 6933,72 Eur.;

kitas materialusis turtas – 26602,11 Eur.

2. Informacija apie atsargas (P02) – 51,14 Eur.

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

3. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P03) – 276,75 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) – 7687,57 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 293 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 7394,57 Eur (valstybės lėšos – 6511,73; savivaldybės lėšos – 882,84).

5. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P05) – 24816,68 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir gryniesi pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 20046,16 Eur.;

paramos pinigai – 567,47 Eur;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 4069,55 Eur;

gryniesi pinigai pirties kasos aparate – 133,50 Eur.

6. Informacija apie finansavimo sumas (P06) – 132742,97 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) – 7557,45 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekėjams mokėtinos sumos – 740,99 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 57,46 Eur.;

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

8. Informacija apie grynąjį turtą (P08) – 24405,27 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 4339,83 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.

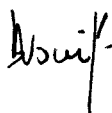
Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio atskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė



Sandra Noreikienė