

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS2018-11-10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11 2666,47	121681,02
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Pletros 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	11 2666,47	121681,02
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		88780,44	90052,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3862,51	4915,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4950,77	7316,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5072,75	19396,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6502,06	33296,82
I.	Atsargos	P02	18,02	34,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		18,02	34,43
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	250,66	250,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	1855,89	10248,07
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		1804,5	102
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0051,39	10119,36
III.6	Kitos gautinos sumos			26,71
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	4377,49	22763,97
	IŠ VISO TURTO:		14 9168,53	154977,84
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	1 7720,04	121939,8
I.	Iš valstybės biudžeto		7800,52	8802,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3598,7	4662,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4320,82	108446,03
IV.	Iš kitų šaltinių			29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1502,31	10383,38
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	1502,31	10383,38
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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		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		1069,28	3613,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3663,6	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6769,43	6769,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9946,18	22654,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P08	9946,18	22654,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12708,48	3031,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22654,66	19623,32
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		14 9168,53	154977,84

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikiene

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-11-10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		179214,48	164760,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		158428,98	147378,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		106963,06	104125,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		31778,3	30359,79
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19658,62	12650,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,00	243,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20785,5	17381,5
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20785,5	17381,5
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		191922,96	159140,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		121674,43	97621,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9014,55	8722,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7977,13	4817,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,00	2003,01
V.	TRANSPORTO		1842,72	1667,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		797	2087,8
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1145,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5133,7	14103,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		123,75	90
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		44203,68	28026,57
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12708,48	5620,03
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0,12	-0,24
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-12708,60	5619,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12708,60	5619,79
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 Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

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	13			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8802,53	104080,29	0	0	0	0	0	105082,3	0	0	0	0	0	7800,52
1.1	nepingaminiam turtui įsigyti	8607,18	5272,36						7453,98						6425,56
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	195,35	98807,93						97628,32						1374,96
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4662,24	35386,14	0	0	0	0	0	34449,68	0	0	0	0	0	5598,7
2.1	nepingaminiam turtui įsigyti	4662,24							63,54						4598,7
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	35386,14						34386,14						1000
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):	108446,03	24810,81	0	0	0	0	0	18936,02	0	0	0	0	0	114370,82
3.1	neįskaitant kitoms turtui įsigyti	108446,03							6803,82						101642,21
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		24810,81						12132,20						12678,61
4	Iš kitų šaltinių:	29,00	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
4.1	nepingaminiam turtui įsigyti														
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	29,00							29						0
5	Iš viso finansavimo sumų	121939,80	164277,24	0,00	0	0	0	0	158497	0	0	0	0	0	127720,04

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Sandra Noreikienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyr. finansininkės (buhalterės) parašas)

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2018 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 23 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2017 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. Nematerialius turtas nusidėvėjęs.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (P02) – 112666,47 Eur.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 88780,44 Eur.;

transporto priemonės – 3862,51 Eur.;

baldai ir biuro įranga – 495077 Eur;

kitas materialusis turtas – 15072,75 Eur.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 18,02 Eur.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 250,66 Eur.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos automašinos bei pastato draudimas ir prenumerata (145,39 Eur valstybės lėšos), už elektros energiją (105,27 Eur spec. programų lėšos)

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 11855,89 Eur.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 1804,50 Eur.;

sukauptos gautinos sumos – 10051,39 Eur (valstybės lėšos – 8055,79, savivaldybės lėšos – 131,60, Europos sąjungos lėšos – 664,00).

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (P06) – 24377,49 Eur.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose ir grynieji pinigai:

pinigai už suteiktas mokymų paslaugas – 8102,95 Eur.;

pinigai pavedimų sąskaitoje – 1000 Eur;

pinigai už suteiktas pirties paslaugas – 1162,56 Eur.;

pinigai pirties kasos aparate – 313,50 Eur.

pinigai banko sąskaitoje (projektinės lėšos)- 13798,48 Eur.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 127720,04 Eur.

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslią paskirtį. Jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS 4 priede. Finansavimo sumų likutį sudaro:

valstybės lėšos – 7800,52 Eur.;

savivaldybės lėšos – 5598,70 Eur.;

Europos Sąjungos lėšos – 114320,82 Eur.;

iš kitų šaltinių – 0,00 Eur.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 11502,31 Eur.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

tiekėjams mokėtinos sumos – 1069,28 Eur.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 366360 Eur.;

sukauptos mokėtinos (atostoginių) sumos – 6769,43 Eur.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 9946,18 Eur.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – (-12708,48) Eur.;

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 22654,66 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