

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

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

2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gruodžio 31 d.

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 LR biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais LR 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. Nuo gruodžio mėnesio įstaiga pradėjo teikti pirties paslaugas. Biuro finansavimas yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos lėšos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos gaunamų pajamų lėšos.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 23 darbuotojų.

Įstaiga rengia žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansinė atskaitomybė rengiama, vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų, nėra. Įstaiga apskaitą tvarko pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Apskaitos politika aprašyta 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per 2018 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą.

Įstaigoje nematerialųjį turtą sudaro šios turto grupės: programinė įranga ir jos licencijos; kitas nematerialus turtas. Nematerialusis turtas įstaigoje visiškai amortizuotas, tačiau dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina – 2751,39 Eur. Pateikta lentelėje P3 Nematerialusis turtas. Lentelė pridedama.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 04).

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės: negyvenamieji pastatai; transporto priemonės; baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas. Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 8679,59 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 18576,00 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P4 Ilgalaikis materialusis turtas. Lentelė pridedama.

Turto, kuris laikinai nebenaudojamas, biure nėra. Ilgalaikio turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 08).

Įstaigoje atsargas sudaro atsargų grupė – medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs. Atsargų likutį metų pabaigoje sudaro kuras (benzinas). Balansinės atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas lentelėje P8 atsargos. Lentelė pridedama.

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr. 09).

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (automašinos ir turto draudimas). Informacija pateikta lentelėje P9 Išankstiniai apmokėjimai. Lentelė pridedama.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 10).

Įstaigos gautinos sumos – gautinos sumos už suteiktas paslaugas 363,00 Eur., sukauptos gautinos sumos (atostoginių kaupiniai – 8452,51 Eur.), kitų gautinų sumų nėra. Informacija pateikta lentelėje P10 Gautinos sumos. Lentelė pridedama.

6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. 11).

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose bei pinigai kasoje. Pinigų likutį sudaro: pinigai už suteiktas paslaugas (spec. lėšos) – 591,00 Eur., projekto ES lėšos -16280,56 Eur. grynieji pinigai –102,00 Eur.. Informacija pateikta lentelėje P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Lentelė pridedama.

7. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 12).

Finansavimo sumos įstaigoje skirstomos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį. Informacija apie finansavimo sumų pokyčius pateikta lentelėje P12 Finansavimo sumos. Lentelė pridedama.

8. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr.17).

Įstaigos trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro: darbdavio soc. draudimo įmokos-166,00 Eur. sukauptos atostoginių sąnaudos (darbo užmokestis – 7094,00 Eur., sodra – 2162,00 Eur.) ir tiekėjams mokėtinos sumos (UAB Ukmergės šiluma – 639,71 Eur., UAB Ukmergės vandenys – 138,94 Eur., UAB „Alauša“ – 43,48 Eur.). Informacija pateikta lentelėje P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos. Lentelė pridedama.

9. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas (pastaba Nr. 21).

Įstaigos pagrindinės veiklos kitas pajamas sudarė pajamos už gyventojams teikiamas mokamas paslaugas – mokymus bei pirties paslaugas. Biuras kitos veiklos pajamų neturėjo. Informacija pateikta lentelėje P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Lentelė pridedama.

10. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas (pastaba Nr. 22).

Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos pateiktos lentelėje P22 Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Lentelė pridedama.

11. Informacija apie įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (pastaba Nr. 24).

Įstaigoje apskaita tvarkoma ir įsipareigojimai registruojami naudojant LR piniginių vienetą – eurą. Informacija pateikta lentelėje P24 Finansinės rizikos valdymas. Lentelė pridedama.

12. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 02).

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikta lentelėje P2 Informacija pagal segmentus. Lentelė pridedama.

13. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr. 18).

Sukauptas perviršis ar deficitas Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure per finansinius ataskaitinius metus susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas nelygios sąnaudoms (nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas). Informacija pateikta lentelėje Grynojo turto pokyčių ataskaita. Lentelė pridedama.

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 ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė

Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė

Milda Petronienė

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. 12
(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		128.021,54	121.681,02
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	128.021,54	121.681,02
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		88.356,48	90.052,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.511,39	4.915,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.522,09	7.316,57
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.631,58	19.396,26
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		26.220,58	33.296,82
I	Atsargos	P08	5,39	34,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5,39	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	P09	426,12	250,35
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.815,51	10.248,07
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, turą, paslaugas	P10	363,00	102,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8.452,51	10.119,36
III.6	Kitos gautinos sumos			26,71
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	16.973,56	22.763,97
	IŠ VISO TURTO:		154.242,12	154.977,84

(tęsinys kitame puslapyje)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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	144.683,22	121.939,80
I	Iš valstybės biudžeto		8.785,06	8.802,53
II	Iš savivaldybės biudžeto		6.052,54	4.662,24
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.845,62	108.446,03
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	29,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.244,36	10.383,38
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.244,36	10.383,38
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	822,13	3.613,95
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		166,34	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	9.255,89	6.769,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-685,46	22.654,66
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-685,46	22.654,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-23.340,12	3.031,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22.654,66	19.623,32
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		154.242,12	154.977,84

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dep. Financininkas
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktorė

aida Petkūnienė

(vardas ir pavardė)

Aida Petkūnienė
(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

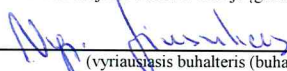
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		273.413,11	228.868,77
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		245.719,61	206.370,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		145.636,58	144.988,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		59.945,28	46.169,07
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40.108,75	14.918,33
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29,00	294,73
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.693,50	22.498,50
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	27.693,50	22.498,50
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-296.753,11	-225.836,48
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-177.108,83	-137.131,59
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.235,48	-11.737,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.565,02	-9.166,33
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-11,00	-2.003,01
V	TRANSPORTO		-3.023,60	-3.405,96
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.100,60	-2.769,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.145,00	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		85,00	-85,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7.293,26	-15.990,74
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			-225,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-72.355,32	-43.321,54
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-23.340,00	3.032,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-0,12	-0,95
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-23.340,12	3.031,34
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-23.340,12	3.031,34
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Direktoriė


Valda Paudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214742495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

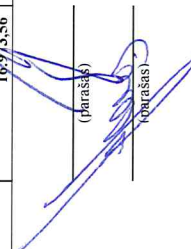
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.285,59	0,00	11.285,59	2.889,71	0,00	2.889,71
I	Iplaukos		338.632,38	0,00	338.632,38	224.713,29	0,00	224.713,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		268.649,73	0,00	268.649,73	184.405,88	0,00	184.405,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		144.128,87	0,00	144.128,87	140.075,45	0,00	140.075,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		62.993,67	0,00	62.993,67	42.600,00	0,00	42.600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		61.527,19	0,00	61.527,19	1.702,56	0,00	1.702,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių					27,87	0,00	27,87
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		27.693,50	0,00	27.693,50	22.357,50	0,00	22.357,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42.289,15	0,00	42.289,15	17.949,91	0,00	17.949,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-42.289,15	0,00	-42.289,15	-17.949,91	0,00	-17.949,91
II	Pervestos lėšos		-42.289,15	0,00	-42.289,15	-17.949,91	0,00	-17.949,91
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-285.057,64	0,00	-285.057,64	-203.873,67	0,00	-203.873,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-173.120,97	0,00	-173.120,97	-135.569,35	0,00	-135.569,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.861,97	0,00	-9.861,97	-9.015,20	0,00	-9.015,20
III.3	Komandiruočių					-2.003,01	0,00	-2.003,01
III.4	Transporto		-3.071,76	0,00	-3.071,76	-3.433,21	0,00	-3.433,21
III.5	Kvadrifkacijos kelimo		-1.100,60	0,00	-1.100,60	-2.769,80	0,00	-2.769,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-14.145,00	0,00	-14.145,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.837,32	0,00	-8.837,32	-10.800,59	0,00	-10.800,59
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-258,75	0,00	-258,75	-225,00	0,00	-225,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-74.661,27	0,00	-74.661,27	-40.057,51	0,00	-40.057,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsins kitame puslapyje)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.576,00	0,00	-18.576,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-18.576,00	0,00	-18.576,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.500,00	0,00	1.500,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.500,00	0,00	1.500,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.500,00	0,00	1.500,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.790,41	0,00	-5.790,41	2.889,71	0,00	2.889,71
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		22.763,97		22.763,97	19.874,26		19.874,26
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.973,56		16.973,56	22.763,97		22.763,97

(parašas)

 (parašas)

Valda Pradžienienė
 (vardas ir pavardė)
Valda Pradžienienė
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147424495
 D/L: 2019-03-14 07:29:00

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS**

Nr. 3
 (data)

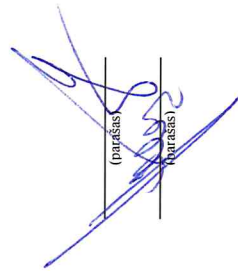
Pateikimo valdina ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantiems subjektui				Iš viso	Mažumas dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						19 623,32		
2	Permito įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		3 031,34	3 031,34	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			22 654,66	22 654,66	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Permito įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			-23 340,12	-23 340,12	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-685,46	-685,46	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teses aktas pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisu orivaloma paual teises aktus)


 (paršas)

Direktore
Vaida Pukštelionienė
 (vardas ir pavardė)
Bulber
 (vardas ir pavardė)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pilėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestitžas	Iš viso
					Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		434,43			2,316,96				2,751,39
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išėjimo sąvokama									
2.2	Neatlyginamai gauto turto išėjimo sąvokama									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokamos kitų pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4-5)		434,43			2,316,96				2,751,39
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-434,43		X	-2,316,96	X	X		-2,751,39
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+/-11+/-12)	X	-434,43		X	-2,316,96	X	X		-2,751,39
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Paraukiamas nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kitų pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,00				0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			0,00				0,00

X pažymėti anksčiau laiku nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialioji turas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženkl.	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrno įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebaigus statyba	Išankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas ilgalaikis materialioji turas	Kitas ilgalaikis materialioji turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			104,910,51				14,046,57		22,655,82		28,827,26			170,440,16
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)									18,576,00					18,576,00
2.1	Pirkto turto išgijimo sąvokaina														
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo sąvokaina														
3	Neatlyginamai gauto turto nuostolio turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1-3.2-3.5)														
3.1	Pardavimas														
3.2	Pardavimas														
3.3	Nuostolis														
4	Pergrupavimai (-/+)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3-4-5)			104,910,51				14,046,57		41,231,82		28,827,26			189,016,16
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-14,838,19				-9,130,70		-15,339,25	X	-9,431,00	X	X	-48,759,14
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1,695,84				-1,404,48		-3,370,48	X	-5,764,68	X	X	-12,235,48
10	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1-10.2-10.3)	X									X		X	X	
10.1	Pardavimas	X									X		X	X	
10.2	Pardavimas	X									X		X	X	
10.3	Nuostolis	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (-/+)	X									X		X	X	
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7-8-9-10-11-12)	X		-16,534,03				-10,535,18		-18,709,73	X	-15,195,68	X	X	-60,994,62
14	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Sukaupta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukaupta parduoto, parduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (18.1-18.2-18.3)	X									X		X	X	
18.1	Pardavimas	X									X		X	X	
18.2	Pardavimas	X									X		X	X	
18.3	Nuostolis	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (-/+)	X									X		X	X	
20	Nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14-15-16-17-18-19-20)	X									X		X	X	
22	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos likvidosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
23	Iš kitos vertės pakeičiamas per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
24	Parduoto, parduoto ir nurašyto turto likvidosios vertės suma (25.1-25.2-25.3)		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
25.1	Pardavimas		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
25.2	Pardavimas		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
25.3	Nuostolis		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
26	Pergrupavimai (-/+)		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
27	Iš kitos vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
28	Iš kitos vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22-23-24-25-26-27)		X	X	X		X	X			X	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likvidosios vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+13+21-28)			88,356,68				3,511,39		22,522,09		13,631,58			128,021,54
30	Ilgalaikio materialiojo turto likvidosios vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje (12+11-22)			90,052,32				4,915,87		7,316,57		19,306,26			121,681,02

X pažymėti ataskaities lankai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėrdavimo.

Ulmėrgės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klipėdės g. 17, Ulmėrgės m., Ulmėrgės r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Parciūnais
 ID: -2147424495
 DIL: 2019-03-14 07:29:00

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipiniai*	3	Medžiagos, žaliavos ir atliekų inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	R viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	34,43							34,43
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	9 180,03							9 180,03
2.1	Išgauto turto įsigijimo sąvokaina	9 180,03							9 180,03
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-9 209,07							-9 209,07
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje	-9 209,07							-9 209,07
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kit pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)	5,39							5,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)	5,39							5,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	34,43							34,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinio rašto tekste

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	426,12	250,35
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2,86	26,00
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	423,26	224,35
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	426,12	250,35

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	8.815,51	8.452,51	0,00	10.333,07	10.146,07	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	363,00			187,00		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	363,00			187,00		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	8.452,51	8.452,51		10.119,36	10.119,36	
1.5.1	Iš biudžeto	8.452,51	8.452,51		10.119,36	10.119,36	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				26,71	26,71	
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				-85,00		
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.815,51	8.452,51	0,00	10.248,07	10.146,07	

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	16.973,56		22.763,97	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	16.973,56		22.595,97	
3.2	Pinigai kasoje			168,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	16.973,56		22.763,97	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8.802,53	144.128,87	0,00				-144.146,34	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	8.607,18	7.973,14	1.393,20				-10.800,23	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	195,35	136.155,73	-1.393,20				-133.346,11	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.662,24	64.493,67					-63.103,37	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.662,24	1.500,00					-109,70	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		62.993,67					-62.993,67	
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)	108.446,03	61.527,19	0,00				-40.127,60	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	108.446,03	15.682,80	15.682,80				-9.333,12	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		61.527,19	-15.682,80				-30.794,48	
4	Iš kitų šaltinių	29,00						-29,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	29,00							
5	Iš viso finansavimo sumų	121.939,80	270.149,73	0,00				-247.406,31	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					8.785,06	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.173,29	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.611,77	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					6.052,54	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					6.052,54	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
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)					129.845,62	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					114.795,71	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					15.049,91	
4	Iš kitų šaltinių					0,00	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
5	Iš viso finansavimo sumų					144.683,22	

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		8.802,53	8.802,53		8.785,06	8.785,06
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.662,24	4.662,24		6.052,54	6.052,54
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)		108.446,03	108.446,03		129.845,62	129.845,62
4	Iš kitų šaltinių		29,00	29,00		0,00	0,00
5	Iš viso		121.939,80	121.939,80		144.683,22	144.683,22

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	166,34	166,34				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	822,13			3.613,95		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	9.255,89	2.162,17		6.769,43	1.581,33	
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	9.255,89	2.162,17		6.769,43	1.581,33	
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	10.244,36	2.328,51	0,00	10.383,38	1.581,33	

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	27.693,50	22.498,50
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	27.693,50	22.498,50
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	27.693,50	22.498,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-133.355,44	-104.975,34	-43.753,39	-32.156,25	23	19
2							
3	Iš viso	-133.355,44	-104.975,34	-43.753,39	-32.156,25	23	19

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	10.383,38	10.244,36
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	10.383,38	10.244,36

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424495
D/L: 2019-03-14 07:29:00

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-66.616,65	-296.753,11
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-21.520,36	-177.108,83
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-8.529,26	-12.235,48
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-9.565,02
1.4	Komandiruočių				-11,00
1.5	Transporto				-3.023,60
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.100,60
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacimo			-14.145,00	-14.145,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				85,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-983,33	-7.293,26
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-21.438,70	-72.355,32
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			-69.006,44	-285.057,64
3.1	Išmokos			-20.716,75	-173.120,97
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-8.195,16	-9.861,97
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				-3.071,76
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.100,60
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo			-14.145,00	-14.145,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-860,67	-8.837,32
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				-258,75
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-25.088,86	-74.661,27
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Sveikatos apsauga	
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga		Būstas ir komunalinis ūkis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-230.136,46
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-155.588,47
1.3	Nusidėjimo ir amortizacijos							-12.235,48
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.035,76
1.5	Komandiruočių							-11,00
1.6	Transporto							-3.023,60
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-1.100,60
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							85,00
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-6.309,93
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							-50.916,62
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-216.051,20
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-152.404,22
3.1.3	Komandiruočių							-1.666,81
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3.071,76
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.100,60
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							-7.976,65
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-238,75
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-49.572,41
3.1.12	Kitos išmokos							