

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klaipėdos g. 17, Ukmergė. Įm.kodas 302298267

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-15 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		397006,65	406757,49
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Petros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		397006,65	406757,49
II.1	Žemė		0	
II.2	Pastatai		335466,43	338383,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		38795,84	41220,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22744,38	27153,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS		59319,5	49995,97
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		18,33	9,64
I.	Atsargos		18,33	9,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		18,33	9,64
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		1457,24	491,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		34245,26	10087,85
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		64	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14516,7	10087,85
III.6	Kitos gautinos sumos		19664,56	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		23598,67	39407,46
	IŠ VISO TURTO:		456326,15	456753,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS		416459,32	408621,33
I.	Iš valstybės biudžeto		65035,15	50434,7
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16135,79	16963,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		333310,54	338791,36
IV.	Iš kitų šaltinių		1977,84	2431,5
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		26750,11	10864,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0	0
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26750,11	10864,65
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		4146	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		4146	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		6010,63	1012,74
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6741,57	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		9851,91	9851,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13116,72	37267,48
F.	GRYNASIS TURTAS		456326,15	456753,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13116,72	37267,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-24150,76	1166,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37267,48	36100,87
G.	MAŽUMOS DALIS		0	0
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		456326,15	456753,46

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Valda Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir šiekėlių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**Ukmergės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Klaipėdos g. 17, Ukmergė. Įm.kodas 302298267(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2013 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2013-07-15

Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		128031,18	149306,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		123119,18	137745,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		42450,64	23118,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		74734,06	71593,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5480,82	11443,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		453,66	31589,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4912	11561
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4912	11561
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		152181,94	170223,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		120099,51	118199,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9750,84	10500,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5688,26	5798,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			36,00
V.	TRANSPORTO		4577,65	3425,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		240	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2550,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3663,5	17144,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8162,18	12568,81
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24150,76	-20917,05
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		-24150,76	-20917,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-24150,76	-20917,05
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)

(parašas)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2013 M. BIRŽELIO 3 D. Duomenimis

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 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):	50434,7	56447,84	0	0	0	0	41847,39	0	0	0	65035,15	
1.1.	nepinginiam turtui įsigyti	50434,7	70,99					3550,39				46955,30	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56376,85					38297,00				18079,85	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16963,77	70080,48	0	0	0	0	70908,46	0	0	0	16135,79	
2.1.	nepinginiam turtui įsigyti	16472,75	5562,5	100				5999,46				16135,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,02	64517,98	-100				64909				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):	338791,36	0	0	0	0	0	5480,82	0	0	0	333310,54	
3.1.	nepinginiam turtui įsigyti	338791,36						5480,82				333310,54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2431,5	0	0	0	0	0	453,66	0	0	0	1977,84	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	1058,68						453,66				605,02	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1372,82										1372,82	
5.	Iš viso finansavimo sumų	408621,33	126528,32	0,00	0	0	0	118690,33	0	0	0	416459,32	

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto valdovas arba jo įgaliotas administracijos valdovas)
Vyr. finansininkė
(vyr. finansinis biudžetinis (biudžetinis))