

(Žemės ūkio 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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-15 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		251289,88	228756,7
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		211589,88	198199,7
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32251,04	42136,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93360,29	73807,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8221,23	15760,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77757,32	66495,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39700	30557
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39700	30557
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		251002,43	246523,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		180749,62	173496,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14626,26	15751,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6752,38	6953,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			36,00
V.	TRANSPORTO		5829,95	4884,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1860	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			2550,00
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13526,83	21259,9
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27657,39	21591,24
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		287,45	-17767,08
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		287,45	-17767,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		287,45	-17767,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), 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 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	34198,33	0	0	0	0	31249,58	0	0	0	53383,45	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50434,7	70,99	8891,4				14181,49				45215,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		34127,34	-8891,4				17068,09				8167,85	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16963,77	94857,5	0	0	0	0	93421,51	0	0	0	18399,76	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16472,75	6674,96	100				7280,4				15967,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	491,02	88182,54	-100				86141,11				2432,45	
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	8221,23	0	0	0	330570,13	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	338791,36						8221,23				330570,13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2431,5	86000	0	0	0	0	77757,32	0	0	0	10674,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1058,68						680,49				378,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1372,82	86000					77076,83				10295,99	
5.	Iš viso finansavimo sumų	408621,33	215055,83	0,00	0	0	0	210649,64	0	0	0	413027,52	

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

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013-10-15 Nr. 3
(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		392131,23	406757,49
I.	Nematerialusis turtas	P 01	0	0
I.1.	Pleškos 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	P02	392131,23	406757,49
II.1.	Žemė		0	
II.2.	Pastatai		334007,89	338383,51
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		37583,48	41220,56
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		20539,86	27153,42
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0	
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		77161,83	49995,97
I.	Atsargos	P03	130,08	9,64
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		130,08	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	P04	991,37	491,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	48522,84	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		27000	
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		10206,73	10087,85
III.6.	Kitos gautinos sumos		11316,11	
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	27517,54	39407,46
	IŠ VISO TURTO:		469293,06	456753,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	413027,52	408621,33
I.	Iš valstybės biudžeto		53383,45	50434,7
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18399,76	16963,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		330570,13	338791,36
IV.	Iš kitų šaltinių		10674,18	2431,5
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18710,61	10864,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P08	18710,61	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 ir Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos ir biudžetus ir fondus		6998	
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		6998	
II.7.	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinės sumos		858,74	1012,74
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1001,96	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos		9851,91	9851,91
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		37554,93	37267,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	37554,93	37267,48
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		287,45	1166,61
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37267,48	36100,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		469293,06	456753,46

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

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)