

(Žemės ūkio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir (bėkčių 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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014.10.24

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		298374,02	251289,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		289404,02	211589,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		271107,73	32251,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9181,47	93360,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8963,38	8221,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		151,44	77757,32
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8970	39700
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8970	39700
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		290111,72	251002,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		213263,36	180749,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13853,69	14626,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6013,36	6752,38
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4900,52	5829,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2881	1860
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20313,26	13526,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		28886,53	27657,39
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8262,3	287,45
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			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8262,3	287,45
K.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
L.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8262,3	287,45
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)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIMIS

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ 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 sumos (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):	43475,90	240109,2	0	0	0	0	244392,32	0	0	0	39192,78	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43475,90	18202,16					23257,02				38421,04	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		221907,04					221135,30				771,74	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16374,86	8100	0	0	0	0	9181,47	0	0	0	15293,39	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15923,36		400				1029,97				15293,39	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	451,50	8100	-400				8151,50				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):	327829,72	1642,70	0	0	0	0	9784,73	0	0	0	319687,69	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	327829,72						8142,03				319687,69	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1642,70					1642,70				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1461,62	0	0	0	0	0	151,44	0	0	0	1310,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	151,36						151,36				0	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1310,26						0,08				1310,18	
5.	Iš viso finansavimo sumų	389142,1	249851,9	0,00	0	0	0	263509,96	0	0	0	375484,04	

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

(parašas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (balantieris))

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Diana Mackonienė
(vardas ir pavardė)

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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014.10.24

(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		373402,12	387255,81
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	Prestizžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	373402,12	387255,81
II.1	Zemė		0	
II.2	Pastatai		328173,73	332549,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		32734,04	36371,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12494,35	18335,34
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
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		166727,45	72517,37
I.	Atsargos	P03	172,72	124,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		172,72	124,53
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	867,74	451,5
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P05	104478,31	18087,75
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		598	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43981,81	17266,40
III.6	Kitos gautinos sumos		59898,5	821,35
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	61208,68	53853,59
	IŠ VISO TURTO:		540129,57	459773,18
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	375484,04	389142,1
I.	Iš valstybės biudžeto		39192,78	43475,9
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15293,39	16374,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		319687,69	327829,72
IV.	Iš kitų šaltinių		1310,18	1461,62
E.	ISIPAREIGOJIMAI		104053,03	18300,88
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P08	104053,03	18300,88
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus		59898,5	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		59898,5	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamas mokėtinės sumos		5498,2	213,13
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		21389,93	821,35
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		17266,4	17266,40
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		60592,5	52330,2
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P09	60592,5	52330,20
IV.1	Einaujamųjų metų perviršis ar deficitas		8262,3	15062,72
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		52330,2	37267,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		540129,57	459773,18

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Diana Mackonienė

(vardas ir pavardė)

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įm.k. 302298267, Klaipėdos g. 17, Ukmergė

2014 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 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. Biuro finansavimas yra valstybės biudžeto lėšos, Europos sąjungos, kitų šaltinių lėšos bei įstaigos pajamų lėšos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biure dirbo 15 darbuotojų.

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 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (P01) – 0 Lt.

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) – 373402,12 Lt.

Įstaigoje ilgalaikį materialųjį turtą sudaro šios turto grupės:

negyvenamieji pastatai – 328173,73 Lt.;

transporto priemonės – 32734,04 Lt;

balgai ir biuro įranga – 12494,35 Lt.

3. Informacija apie atsargas (P03) – 1172,72 Lt.

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

4. Informacija apie išankstinius mokėjimus (P04) – 867,74 Lt.

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Tai sudaro draudimas ir prenumerata.

5. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (P05) – 104478,31 Lt.

Įstaigos gautinas sumas sudaro:

gautinos sumos už paslaugas – 598,00 Lt;

sukauptos gautinos sumos – 42981,81 Lt.;

kitos gautinos sumos – 59898,50 Lt.

6. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus (P06) – 61208,68 Lt.

Įstaigos pinigai – tai pinigai bankų sąskaitose:

pinigai spec. lėšų sąskaitoje – 59898,50 Lt;

pavedimų (2 proc.) sąskaitoje – 1310,18 Lt.

7. Informacija apie finansavimo sumas (P07) – 3754884,04 Lt.

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 – 39192,78 Lt.;

savivaldybės lėšos – 15293,39 Lt.;

Europos Sąjungos lėšos – 319687,69 Lt.;

iš kitų šaltinių – 1310,18 Lt.

8. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (P08) – 104053,03 Lt.

Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

mokėtinos sumos biudžetui – 59898,50 Lt.;

tiekėjams mokėtinos sumos – 5498,20 Lt.;

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 21389,93 Lt.;

sukauptos atostoginių sąnaudos – 17266,40 Lt.

9. Informacija apie grynąjį turtą (P09) – 57829,50 Lt.

Sukauptas perviršis ar deficitas sudaro:

Einamųjų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 8262,30 Lt.;

Praeitų metų sukauptas perviršis ar deficitas – 52330,20 Lt.

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 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

Vyr. finansininkė



Vaida Puodžiūnienė

Diana Mackonienė