

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30D. 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 17 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos keitimų nebuvo.

III. PASTABOS

Ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos pakeitimų arba pokyčių aiškinamojo rašto dalyje, apskaitos politikoje ir pastabų dalyje nebuvo.

Vadovaujantis VSAFAS 7-tu standartu „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 22 punkto reikalavimais, biure nebuvo taikomas.

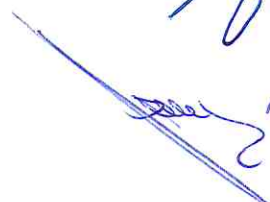
Sprendimai dėl teisinių ginčų nevykdomi. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Vaida Puodžiūnienė

Vyr. finansininkė



Milda Petronienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

302298267, Deltuvos g.19, Ukmergė, Ukmergės r. sav.

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

Ukmergės raj.savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 27 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		259 518,56	248 831,29
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		259 518,56	248 831,29
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		168 871,24	170 639,80
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		943,35	2 343,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		72 175,76	75 848,48
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17 528,21	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 178,85	73 475,01
I.	Atsargos		14 279,56	14 866,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		14 279,56	14 866,97
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		1 821,84	1 445,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		48 396,92	17 411,68
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			367,80
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		188,00	140,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		44 293,35	16 899,83
III.6.	Kitos gautinos sumos		3 915,57	4,05

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		25 680,53	39 750,94
	IŠ VISO TURTO:		349 697,41	322 306,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		291 538,56	297 474,53
I.	Iš valstybės biudžeto		22 894,96	23 697,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		54 514,74	55 974,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		146 132,34	148 930,73
IV.	Iš kitų šaltinių		67 996,52	68 872,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		46 260,79	17 413,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		335,15	2 982,56
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		335,15	2 982,56
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		45 925,64	14 430,97
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		10 316,79	507,22
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21 691,61	6,51
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		13 917,24	13 917,24
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11 898,06	7 418,24
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 898,06	7 418,24
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 479,82	7 829,31
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 418,24	(411,07)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		349 697,41	322 306,30

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)

Vyr.finansininkas
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Vaida Puodžiūnienė
(vardas ir pavardė)

Milda Petronienė
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Ukmergės raj.savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302298267, Deltuvos g.19, Ukmergė, Ukmergės r. sav.
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 27 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		292 756,60	311 107,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		283 287,60	301 563,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		195 615,43	252 945,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		35 122,49	26 273,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51 673,78	21 768,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		875,90	576,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9 469,00	9 544,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9 469,00	9 544,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		288 265,36	309 196,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		185 916,24	177 238,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25 531,39	8 206,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 628,95	10 204,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			120,40
V.	TRANSPORTO		1 829,20	3 400,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		277,00	110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			86,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30 187,70	85 335,27
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS		782,64	782,64
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34 112,24	23 712,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 491,24	1 910,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(11,42)	(35,87)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		4 479,82	1 874,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 479,82	1 874,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Vyr. finansininkas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Vaida Puodžiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)