

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. 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 19 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

Vyr. finansininkė

Vaida Puodžiūnienė

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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		255 731,48	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		255 731,48	248 831,29
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		169 538,86	170 639,80
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 886,64	2 343,01
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		83 324,11	75 848,48
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		981,87	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		106 302,56	73 475,01
I.	Atsargos		15 671,51	14 866,97
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		15 671,51	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		1 707,51	1 445,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54 168,92	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, turtą, paslaugas		246,00	140,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		51 398,75	16 899,83
III.6.	Kitos gautinos sumos		2 524,17	4,05

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		34 754,62	39 750,94
	IŠ VISO TURTO:		362 034,04	322 306,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS		295 442,24	297 474,53
I.	Iš valstybės biudžeto		21 848,68	23 697,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		52 748,65	55 974,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152 536,72	148 930,73
IV.	Iš kitų šaltinių		68 308,19	68 872,42
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 308,74	17 413,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2 982,56	2 982,56
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai		2 982,56	2 982,56
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53 326,18	14 430,97
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		9 432,94	507,22
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29 976,00	6,51
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		13 917,24	13 917,24
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10 283,06	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		10 283,06	7 418,24
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 864,82	7 829,31
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 418,24	(411,07)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		362 034,04	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)

Ukmergės raj.savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

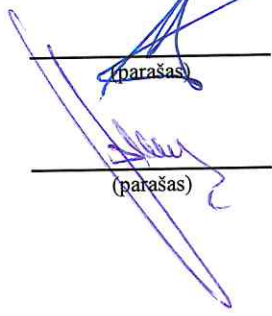
(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2023 m. balandžio 25 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152 279,76	166 337,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		147 725,76	162 615,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87 112,34	139 968,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17 458,16	10 462,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42 591,03	12 143,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		564,23	41,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4 554,00	3 722,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 554,00	3 722,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		149 412,01	166 073,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		91 524,01	86 095,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 772,13	2 861,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 256,66	5 835,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1 040,92	1 506,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			110,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27 581,76	59 185,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		391,32	391,32
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9 845,21	10 089,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 867,75	264,37
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		(2,93)	(33,17)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 864,82	231,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 864,82	231,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


 (parašas)

 Vaida Puodžiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. finansininkas
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Milda Petronienė
 (vardas ir pavardė)