

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

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įstaigos kodas: 301540924, Adresas: Utenio a. 7, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS**

2019.11.04 Nr. S-128-(3.4.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		155956,12	161785,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		155956,12	161785,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		140480,95	141645,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3025,00	3025,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2318,12	3545,41
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		9672,31	12920,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		459,74	649,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		110768,01	5548,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		14,52	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		14,52	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		202,64	810,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		85684,95	4121,64
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		85842,91	4106,60
IV.	Trumpalaikės investicijos		-214,96	15,04
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
D.	IS VISO TURTO:		24865,90	616,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS		266724,13	167333,71
I.	Iš valstybės biudžeto		168678,42	162682,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8395,37	17433,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45929,92	45989,24
IV.	Iš kitų šaltinių		91030,34	98918,98
E.	ISIPAREIGOJIMAI		23322,79	340,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		98449,15	5122,28
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		98449,15	5122,28
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		1111,68	1111,68
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		1111,68	1111,68
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		68981,07	1018,99
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25364,79	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2956,81	2956,81
F.	GRYNASIS TURTAS		34,80	34,80
I.	Dalininkų kapitalas		-403,44	-470,98
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-403,44	-470,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		67,54	-622,53
G.	MAŽUMOS DALIS		-470,98	151,55
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		266724,13	167333,71

Biuro direktoriaus pavaduotoja, laikinai pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ina Meidienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aurelija Raukštienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas: 301540924, Adresas: Utenio a. 7, Utena
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.11.04 Nr. S-128-(3.4.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		347063,83	194815,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		346336,23	193748,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191544,77	104073,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9491,84	9815,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		56586,45	36629,25
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		88713,17	43230,93
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		727,60	1067,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		727,60	1067,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		346996,29	194151,13
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		209426,83	131151,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5828,88	7356,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1905,82	1795,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		240,00	480,23
V.	TRANSPORTO		1402,05	1279,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		495,90	1511,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		25889,14	17574,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		101807,67	33002,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		67,54	664,82
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		67,54	664,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		67,54	664,82
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Biuro direktoriaus pavaduotoja, laikinai pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Ina Meidienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Aurelija Raukšienė

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Istaigos kodas 301540924

2019 METŲ III KETVIRČIŲ

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-11-04 Nr. S-128-(3.4)

I. BENDROJI DALIS

1. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra viešasis juridinis asmuo, iš dalies išlaikoma savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, turinti sąskaitų banke. Biuro registracijos kodas – 301540924, juridinių asmenų registre įregistruotas 2008 m. vasario 11 d., subjekto adresas – Utenio a. 7, 28248 Utena.

2. Biuras, kuriame patvirtinta 15,8 etato, yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra rajono savivaldybė ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas.

3. Biuras neturi antspaudu su Lietuvos Respublikos herbu.

4. Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

5. Veiklos funkcijos apibrėžtos Biuro nuostatuose. Vykdo visuomenės sveikatos paslaugų tiekimo funkcijas. Pagrindinė veikla: visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra.

6. Biuro veiklą įtakoja savivaldybės ir valstybės institucijų skiriamas dėmesys visuomenės sveikatai savivaldybėje ir numatomas finansavimas, nes biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotų savivaldybėms) ir kitų lėšų.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

8. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

8.1. Atsargų likučio nėra.

8.2. Sukauptų gautinų sumų ženklų padidėjimą, lyginant su likučiu metų pradžiai, lemia priskaitytas darbo užmokestis, soc. draudimas ir kreditorinis įsiskolinimas;

8.3. Pinigai banko sąskaitose, lyginant su likučiu metų pradžiai, padidėjo ženkliai, t. y. 24249,48 Eur. Tai pinigai gauti iš Molėtų rajono savivaldybės už visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tiekimą Molėtų rajono savivaldybės gyventojams ir mokyklose (2016 m. gruodžio 27 d. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų finansavimo sutartis Nr. A14-606/66, pasirašyta Molėtų r. sav. administracijos ir Utenos r. sav. visuomenės sveikatos biuro).

8.4. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 1 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“;

8.5. Su darbo santykiais susijusius išsipareigojimus sudaro priskaitytas ir neišmokėtas darbo užmokestis, soc. draudimas už einamų metų rugsėjo mėnesį.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

9.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos, gautos vykdant privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymus.

9.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 5,8 proc.

9.3. Komandiruočių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusių kalendorinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 2 kartus. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojai rečiau vyko į komandiruotes.

9.4. Transporto sąnaudos, lyginant su praėjusiu finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 8,7 proc., tai lėmė retesnis transporto naudojimas;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo tris kartus. Darbuotojai mažiau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

9.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo beveik 1,5 karto, t.y. 8315,14 eur, nes šiais finansiniais metais per 9 mėnesius įsigyta atsargų pagal vykdomą projektą, finansuojamą ir struktūrinių fondų.

9.7. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 3 kartus, t. y. 68804,98 Eur, nes šiais finansiniais metais per 9 mėnesius vyko daugiau veiklų (seminarų, paskaitų, mankštų).

9.8. Pagrindinės veiklos perviršį sudaro pajamos gautos už paslaugas atėmus kompiuterio nusidėvėjimą (kompiuteris pirktas iš pajamų už paslaugas).

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų išsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Biuro direktoriaus pavaduotoja, laikinai pavaduojanti direktorių



Ina Meidienė

Buhalterė



Aurelija Raukštienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17433,33	149607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-158645,32	0,00	0,00	0,00	8395,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17223,24	3221,36					-12393,54				8051,06	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	210,09	146386,00					-146251,78				344,31	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	45989,24	5956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-6015,60	0,00	0,00	0,00	45929,92	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45960,38						-1148,93				44811,45	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	28,86	5956,28					-4866,67				1118,47	
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):	98918,98	9363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-17252,53	0,00	0,00	0,00	91030,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	98918,98	9363,89					-17252,53				91030,34	
4.	Iš kitų šaltinių:			0,00	0,00	0,00	0,00	-83118,07	0,00	0,00	0,00	23322,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	340,86	106100,00									340,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											22981,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	162682,41	271027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-83118,07	0,00	0,00	0,00	168678,42	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis