

(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)

Utenio a. 7, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS**

2018.05.15 Nr. S-72-(3.4.)
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		165593,88	168212,60
I.1	Pletros darbai		93,32	128,31
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		93,32	128,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		165500,56	168084,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142809,43	143197,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekiilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		370,17	740,51
II.6	Transporto priemonės		4772,69	5181,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16489,30	17691,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1058,97	1273,21
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29038,18	4248,35
I.	Atsargos		0,00	38,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			38,41
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinių turtais, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		819,50	1023,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17425,72	2856,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17425,72	2856,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		10792,96	329,36
	IŠ VISO TURTO:		194632,06	172460,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		177074,66	169452,41
I.	Iš valstybės biudžeto		18640,06	18428,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto		46403,61	46627,72
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101139,31	103131,92
IV.	Iš kitų šaltinių		10891,68	1264,55
E.	JSIPAREIGOJIMAI		17386,29	2856,99
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikiai atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17386,29	2856,99
II.2	Ilgalaikiai jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos 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		940,75	5,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13593,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2851,77	2851,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		171,11	151,55
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	Einamujų metų perviršis ar deficitas		171,11	151,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19,56	-183,08
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		194632,06	172460,95

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

Ime
Ina Meidienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

c. Rau
Aurelijā Raukštienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas 301540924

2018 METŪ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-15 Nr. S-72-(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, kuriamė patvirtinta 15,8 etato, yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra rajono savivaldybė ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas.

3. Biuras neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu.

4. Biuras neturi kontroluojamą, asocijuotą 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 stebėsenai, 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 perduotos savivaldybėms) ir kitų lėšų.

II. NUORODA Į PASKUTINĮ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Utenos rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

III. PASTABOS

8. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaškinimai bei detalizavimas:

8.1. Atsargų sumažėjimą, lyginant su likučiu metų pradžiai, lemia biuro veiklai nepanaudotos medžiagos metų pabaigoje.

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. 10463,60 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 laikotarpiu“;

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

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaškinimai bei detalizavimas:

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

9.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 4,7 %.

9.3. Komandiruočių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpi, lyginant su praėjusių kalendorinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 4 kartus. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojai dažniau vyko į komandiruotes.

9.4. Transporto sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo daugiau nei du kartus, t. y. 237,78 Eur, tai lėmė dažnesnis transporto naudojimas;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei du kartus, t. y. 445,57 Eur. Daugiau darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

9.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo beveik du kartus, t.y. 1774,11 eur, nes šiais finansiniais metais I ketvirtlyje atsargų poreikis buvo mažesnis.

9.7. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei du kartus, t. y. 3567,46 Eur, nes šiais finansiniais metais I ketvirtlyje vyko daugiau veiklų (seminarų, paskaitų, mankštų).

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

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Biuro direktoriaus pavaduotoja, laikinai pavadujanti direktorių

Ina Meidienė

Buhalterė

Aurelija Raukštienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekty, 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)

Utena a. 7, Utena

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.05.15 Nr. S-72-(3.4.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		51152,96	46218,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		51095,96	46218,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		32518,68	31145,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1637,48	254,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1992,61	1992,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14947,19	12825,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		57,00	
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		51133,40	46256,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38000,44	35730,26
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		2618,72	2649,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		941,93	899,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		153,03	34,80
V.	TRANSPORTO		466,33	228,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		845,57	400,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1884,18	3658,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6223,20	2655,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19,56	-38,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19,56	-38,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19,56	-38,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Ina Meidienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Aurelijā Raukštienė

(parašas) (vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinė paskirčių ir jų polyciūs per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemosių lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neatlyginimai gautą turą)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo savо viekai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo viešojo vietojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Š valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	19222,63	21943,11	0,00	0,00	0,00	-22525,68	0,00
1.1.	1.1. nepiniginiam turtui išigytį	18331,76	780,76				-1175,63	0,00
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompenzoti	890,87	21162,35				-21330,05	0,00
2.	2. Š savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	46627,72	963,37	0,00	0,00	0,00	-1187,48	0,00
2.1.	2.1. nepiniginiam turtui išigytį	46627,72	10,29				-23,40	0,00
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompenzoti		953,08				-95,08	0,00
3.	3. IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuriai gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti:	103131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1992,61	0,00
3.1.	3.1. nepiniginiam turtui išigytį	103131,92						
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompenzoti						-1992,61	
4.	4. IS kitų šaltinių:	470,14	21300,00	0,00	0,00	0,00	-10878,46	0,00
4.1.	4.1. nepiniginiam turtui išigytį	8,10	10,29				-18,39	0,00
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompenzoti	462,04	21289,71				-1080,07	0,00
5.	5. IS viso finansavimo sumų	169452,41	44206,48	0,00	0,00	0,00	-36584,23	0,00
								177074,66

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