

(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)

302677908, Utenio a. 7, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.29 Nr. S-142-(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		160856,36	168212,60
I.1	Plėtros darbai		23,33	128,31
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23,33	128,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		160833,03	168084,29
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		142033,27	143197,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			740,51
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3954,50	5181,79
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14105,14	17691,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		740,12	1273,21
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		38891,75	4248,35
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		300,00	38,41
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		300,00	38,41
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		284,15	1023,59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		17092,71	2856,99
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		0,01	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		603,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		16489,70	2856,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		21214,89	329,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		199748,11	172460,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181036,19	169452,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16655,85	19222,63
IV.	Iš kitų šaltinių		50804,22	46627,72
			96333,51	103131,92
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		17242,61	470,14
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		17611,07	2856,99
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		17611,07	2856,99
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		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
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		1769,23	5,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12990,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		2851,77	2851,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1100,85	151,55
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1100,85	151,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		949,30	-183,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		151,55	334,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		199748,11	172460,95

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)

302677908, Utenio a. 7, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.29 Nr. S-142-(3.4.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		159401,66	150370,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		158334,66	149540,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		102787,93	95193,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7141,88	5867,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5602,32	5977,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42802,53	42502,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1067,00	830,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1067,00	830,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		158452,36	149784,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		120907,31	115389,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7356,24	7947,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1749,17	1828,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		728,23	226,10
V.	TRANSPORTO		1197,40	724,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		888,75	1006,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6193,50	11606,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19431,76	11055,56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		949,30	586,25
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		949,30	586,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		949,30	586,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Ina Meidienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Aurelija Raukštienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas 301540924

2018 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-29 Nr. S-142-(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 antspaudo 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 perduotos savivaldybėms) ir kitų lėšų.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ 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 paaiškinimai bei detalizavimas:

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

8.2. Sukaupų 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. 21214,89 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 įsipareigojimus 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 pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymus.

9.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 4,3 %.

9.3. Komandiruočių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusių kalendorinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 2 kartus. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojai dažniau vyko į komandiruotes.

9.4. Transporto sąnaudos, lyginant su praėjusiu finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo daugiau nei 1,5 karto, t. y. 472,81 Eur, tai lėmė dažnesnis transporto naudojimas;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo nežymiai, t. y. 130,20 Eur. Daugiau darbuotojų dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

9.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo beveik du kartus, t.y. 5412,63 eur, nes šiais finansiniais metais III ketvirtyje atsargų poreikis buvo mažesnis.

9.7. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei du kartus, t. y. 8376,20 Eur, nes šiais finansiniais metais III ketvirtyje 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 pavaduojanti direktorių 

Ina Meidienė

Buhalterė 

Aurelija Raukštienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 sumos (gautos), išskyrus 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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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):	19222,63	88574,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-91141,24	0,00									0,00	0,00			16655,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18331,76	3756,30																			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	890,87	84818,16					-3757,70														18330,36
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46627,72	11568,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-7392,22	0,00									0,00	0,00			50804,22
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46627,72	142,92																			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11425,80					-1059,72														45710,92
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):	103131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6798,41	0,00									0,00	0,00			96333,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	103131,92																				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-5553,09														97578,83
4.	Iš kitų šaltinių:	470,14	55600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1245,32														-1245,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,10																				17242,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	462,04	55600,00					-38827,53											0,00	0,00		8,10
5.	Iš viso finansavimo sumų	169452,41	155743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-38827,53										0,00	0,00			17234,51
								-144159,40										0,00	0,00			181036,19

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