

(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)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS**

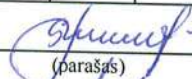
2020.06.03 Nr. S-214-(3.4.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

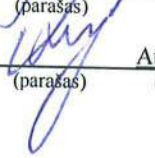
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		152206,95	154066,91
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		152206,95	154066,91
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		139704,79	140092,87
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3025,00	3025,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1499,95	1909,04
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7614,34	8632,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		362,87	407,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		52751,49	10634,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		621,19	845,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		30582,61	8492,59
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			8,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		30582,61	8484,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		21547,69	1296,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS		204958,44	164701,05
I.	Iš valstybės biudžeto		173760,94	155933,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		56116,72	17592,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45127,95	45424,79
IV.	Iš kitų šaltinių		89242,92	92916,04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		-16726,65	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		32023,17	9693,16
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		32023,17	9693,16
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
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		1250,60	3353,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24433,17	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5962,40	5962,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		377,00	377,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-825,67	-925,67
I.	Dalininkų kapitalas			
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		-825,67	-925,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		100,00	-454,69
G.	MAŽUMOS DALIS		-925,67	-470,98
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		204958,44	164701,05

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Alma Gaidienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 Aurelija Raukštienė
(parašas) (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)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.06.03 Nr. S-214-(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		83327,99	80028,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		83227,99	79441,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54457,26	50071,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		424,46	417,13
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4760,14	3974,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23586,13	24977,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		100,00	587,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100,00	587,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		83227,99	79581,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		75856,28	70712,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1859,96	1964,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		882,94	982,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		144,00	115,30
V.	TRANSPORTO		480,88	326,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		136,00	473,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		239,48	1390,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3628,45	3617,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		100,00	446,87
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			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		100,00	446,87
J.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
K.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		100,00	446,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Alma Gaidienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Aurelija Raukštienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas 301540924

2020 METŲ I KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-06-03 Nr. S-214-(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 18 etatų, 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 perduotos savivaldybėms) ir kitų lėšų.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

7. Įstaigos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2019 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. Sukaupėtų 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. 21547,69 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 einamą metų kovo 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 10,12 proc.

9.3. Komandiruočių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusių kalendorinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 24,89 proc. Ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojai dažniau vyko į komandiruotes.

9.4. Transporto sąnaudos, lyginant su praėjusiu finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 47,34 proc., tai lėmė dažnesnis transporto naudojimas;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 3,5 karto. Darbuotojai mažiau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

9.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 5,8 karto, t.y. 1151,09 eur, nes šiuo laikotarpiu nebuvo atsargų įsigijimo poreikio.

9.7. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 0,3 proc.

9.8. Pagrindinės veiklos pervirši sudaro pajamos gautos už paslaugas (privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymus).

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų išsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Buhalterė



Alma Gaidienė

Aurelija Raukštienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3											
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	17592,73	76392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54595,11	0,00	0,00	0,00	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16178,86	198,69										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1413,87	76193,76						-485,83				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	45424,79	216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513,62	0,00	0,00	0,00	39390,07
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45209,07											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	215,72	216,78						-134,19				15891,72
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):	92916,04	2456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6129,24	0,00	0,00	0,00	45127,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92678,98											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	237,06	2456,12						-1471,42				45074,88
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4657,82				53,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	155933,56	79065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61237,97	0,00	0,00	0,00	173760,94

Procentų taisyklės ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	-01.2017/