

(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 2020.09.30 D. DUOMENIS**

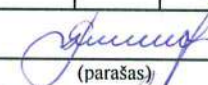
2020.11.18 Nr. *5-332-(34.)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

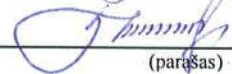
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		148495,47	154066,91
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		148495,47	154066,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138928,63	140092,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			0,00
II.6	Transporto priemonės		681,79	1909,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8602,82	11657,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		282,23	407,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		154889,79	10634,14
I.	Atsargos		1,17	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,17	
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		271,30	845,36
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106351,12	8492,59
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		106351,12	8492,59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		48266,20	1296,19
	IŠ VISO TURTO:		303385,26	164701,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		193538,37	155933,56
I.	Iš valstybės biudžeto		58177,87	17592,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47105,58	45424,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		88254,92	92916,04
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		110610,29	9693,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		110610,29	9693,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		73647,82	3353,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31000,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5962,40	5962,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			377,00
F.	GRYNASIS TURTAS		-763,40	-925,67
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		-763,40	-925,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		162,27	-454,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-925,67	-470,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		303385,26	164701,05

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


(parašas) Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Irina Pajada
(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)

Įstaigos 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 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.11.18 Nr. *5-332-(3.4.)*

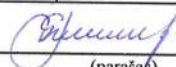
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		372800,15	347063,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		372463,15	346336,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295207,40	191544,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7586,87	9491,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		69668,88	56586,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			88713,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		337,00	727,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		337,00	727,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		372637,88	346996,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		238345,02	209426,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5571,44	5828,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1864,21	1905,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		459,00	240,00
V.	TRANSPORTO		1807,72	1402,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		705,00	495,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32438,91	25889,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		91446,58	101807,67
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		162,27	67,54
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		162,27	67,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		162,27	67,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



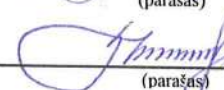
Alma Gaidienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)



Irina Pajada

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas 301540924

2020 METŲ III KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-11-18 Nr 5-332-(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 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 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 likutis yra 1,17 eur.

8.2. Sukauptos gautinos sumos padidėjo 97858,53 eur., 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. 46970,01 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. 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 privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymus.

9.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 2,2 proc.

9.3. Komandiruočių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį, lyginant su praėjusių kalendorinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo beveik dvigubai, t.y. 91,3 proc.

9.4. Transporto sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 28,9 proc.;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 42,2 proc.

9.6. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 10,2 proc.

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

Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Teisinių ginčų įstaiga neturi.

Direktorė

Buhalterė



Alma Gaidienė

Irina Pajada