

(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)
301540924, Utenio a. 7, Utena

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS**

2018.08.02 Nr. S-102-(3.4.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		162980,52	168212,60
I.	Nematerialusis turtas		58,32	128,31
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		58,32	128,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		162922,20	168084,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		142421,35	143197,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			740,51
II.6	Transporto priemonės		4363,60	5181,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15292,47	17691,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		844,78	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		27798,40	4248,35
I.	Atsargos		315,86	38,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		315,86	38,41
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		551,85	1023,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8516,23	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		60,00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8456,23	2856,99
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18414,46	329,36
	IŠ VISO TURTO:		190778,92	172460,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		181362,00	169452,41
I.	Iš valstybės biudžeto		17353,27	19222,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		47619,77	46627,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99151,15	103131,92
IV.	Iš kitų šaltinių		17237,81	470,14
E.	ISIPAREIGOJIMAI		9049,20	2856,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		9049,20	2856,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

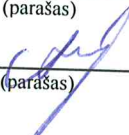
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214,21	5,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5983,22	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2851,77	2851,77
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		367,72	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	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		367,72	151,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		216,17	-183,08
G.	MAŽUMOS DALIS		151,55	334,63
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		190778,92	172460,95

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


(parašas) Ina Meidienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(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)

301540924, Utenio a. 7, Utena

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.08.02 Nr. S-102-(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		105844,72	103969,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		105536,72	103916,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		66790,72	66874,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5332,44	4207,47
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3980,77	3984,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		29432,79	28849,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		308,00	53,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		308,00	53,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		105628,55	104192,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		78309,99	77424,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5232,08	5298,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1422,83	1423,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		480,23	226,10
V.	TRANSPORTO		1033,11	564,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		888,75	936,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3390,60	8816,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14870,96	9501,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		216,17	-223,02
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		216,17	-223,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		216,17	-223,02
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)

Buhalteris
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Aurelija Raukštienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas 301540924

2018 METŲ II KETVIRČIO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-02 Nr. S-102-(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 perduotą 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 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. 18085,10 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 birželio 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 0,63 eur.

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 beveik 2 kartus, t. y. 468,26 Eur, tai lėmė dažnesnis transporto naudojimas;

9.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigai, lyginant su praėjusių kalendorinių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo nežymiai, t. y. 47,80 Eur. Darbuotojai mažiau dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

9.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo daugiau nei 2,5 karto, t.y. 5426,05 eur, nes šiais finansiniais metais II ketvirtyje atsargų poreikis buvo mažesnis.

9.7. Kitų paslaugų sąnaudos, lyginant su praėjusių finansinių metų ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo daugiau nei 1,5 karto, t. y. 5369,56 Eur, nes šiais finansiniais metais II ketvirtyje 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18428,22	63352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-64427,26	0,00	0,00	0,00	17353,27	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17247,65	2470,62					-2365,00				17353,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1180,57	60881,69					-62062,26				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46627,72	6502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-5510,33	0,00	0,00	0,00	47619,77	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46627,72	142,92					-580,86				46189,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6359,46					-4929,47				1429,99	
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	-3980,77	0,00	0,00	0,00	99151,15	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	103131,92						-3980,77				99151,15	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1264,55	41400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26426,74	0,00	0,00	0,00	16237,81	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1264,55	41400,00					-26426,74				16237,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	169452,41	111254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100345,10	0,00	0,00	0,00	180362,00	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtakos finansavimui išlaidoms.

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