

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		146.639,92	154.066,91
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	146.639,92	154.066,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		138.540,55	140.092,87
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		272,72	1.909,04
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.584,73	11.657,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		241,92	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		10.901,30	10.634,14
I	Atsargos	P08	19,68	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19,68	0,00
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	P09	723,62	845,36
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.687,78	8.492,59
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		7.435,82	8.492,59
III.6	Kitos gautinos sumos		251,96	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.470,22	1.296,19
	IŠ VISO TURTO:		157.541,22	164.701,05

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Ei. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	150.618,90	155.933,56
I	Iš valstybės biudžeto		17.018,99	17.592,73
II	Iš savivaldybės biudžeto		44.672,31	45.424,79
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		88.699,62	92.916,04
IV	Iš kitų šaltinių		227,98	0,00
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		7.604,03	9.693,16
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.604,03	9.693,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			3.353,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.435,82	5.962,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	168,21	377,00
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-681,71	-925,67
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-681,71	-925,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		243,96	-454,69
IV.2	Ankstesniu metų perviršis ar deficitas		-925,67	-470,98
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		157.541,22	164.701,05

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

(parašas)

Alma Caidienė
(vardas ir pavardė)

Būhalterė
(vvrtausiasis būhalteris (būhalteris))

(parašas)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		585.989,83	584.241,99
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		585.541,83	583.346,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		502.585,87	488.369,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		9.376,36	13.931,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73.579,60	80.347,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			697,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		448,00	895,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	448,00	895,60
III.2	Pervestinių į biudžeta pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-585.997,83	-584.696,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-350.031,37	-318.328,47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.426,99	-7.718,09
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.464,37	-2.605,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-459,00	-283,60
V	TRANSPORTO		-2.274,63	-2.114,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.705,00	-1.498,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-66.865,43	-68.665,42
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-154.771,04	-183.481,79
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8,00	-454,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	251,96	
G	PELNO MOKESČIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		243,96	-454,69
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		243,96	-454,69
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-470,98	-470,98	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-454,69	-454,69	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						-925,67	-925,67	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		243,96	243,96	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						-681,71	-681,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)

Buhalterė
(vriaisiasis buhalteris (buhalteris), jei ūn nriavoloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.174,03	0,00	1.174,03	679,77	0,00	679,77
I	Iplaukos		583.086,78	0,00	583.086,78	574.934,16	0,00	574.934,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		582.174,78	0,00	582.174,78	573.095,79	0,00	573.095,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		499.957,90	0,00	499.957,90	485.393,95	0,00	485.393,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.732,48	0,00	9.732,48	13.180,00	0,00	13.180,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72.256,42	0,00	72.256,42	74.165,29	0,00	74.165,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių		227,98	0,00	227,98	356,55	0,00	356,55
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		456,00	0,00	456,00	950,77	0,00	950,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		456,00	0,00	456,00	887,60	0,00	887,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-2.239,33	0,00	-2.239,33	-887,60	0,00	-887,60
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.239,33	0,00	-2.239,33	-887,60	0,00	-887,60
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-579.673,42	0,00	-579.673,42	-573.366,79	0,00	-573.366,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-349.854,14	0,00	-349.854,14	-315.222,94	0,00	-315.222,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.316,04	0,00	-1.316,04	-2.605,68	0,00	-2.605,68
III.3	Komandiruočių		-459,00	0,00	-459,00	-283,60	0,00	-283,60
III.4	Transporto		-2.088,51	0,00	-2.088,51	-2.114,73	0,00	-2.114,73
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.705,00	0,00	-1.705,00	-1.498,90	0,00	-1.498,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-67.251,25	0,00	-67.251,25	-68.654,53	0,00	-68.654,53
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-156.999,48	0,00	-156.999,48	-182.986,41	0,00	-182.986,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.174,03	0,00	1.174,03	679,77	0,00	679,77
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.296,19		1.296,19	616,42		616,42
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.470,22		2.470,22	1.296,19		1.296,19

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Irina Pajacka
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Įstaigos kodas: 301540924, Utenio a. 7, 28248 Utena

2020 M. GRUODŽIO 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-27

I. Bendroji dalis

1. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (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, LT-28248 Utena.

2. Biuras, kuriame patvirtinta 19 etatų, yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Utenos 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 priežiūros užtikrinimo 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 lėšų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto lėšų, ES Regioninės plėtros ir kitų lėšų.

7. Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
18	17

II. Apskaitos politika

8. Finansinių ataskaitų forma.

Biuro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu,

Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS), bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir Biuro apskaitos politika patvirtinta 2016 m. gruodžio 30 d. direktorės įsakymu Nr. IV-40. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal numeraciją (P01-P30).

9. Finansinių ataskaitų valiuta.

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos valiuta – eurai. Į VSAKIS finansinių ataskaitų rinkiniai pateikti tikslumu – eurai ir centais.

10. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas.

Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiumi ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

11. Nematerialus turtas

11.1. Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis nepiniginis turtas.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingas tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jeigu jis yra.

11.2. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiam turtui Biuras nusidėvėjimą skaičiuoja tiesiogiai proporcingu metodu. Taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-356 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil.Nr.	Nematerialiojo turto grupė	Turto amortizacijos normatyvai(metai)
1	Programinė įranga	3

2	Licencijos	5
---	------------	---

12. Ilgalaikis materialusis turtas

12.1. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą ilgalaikio materialiojo turto vertę. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra, sumą. Žemės ir kultūros vertybių Biuras neturi.

12.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22d. sprendimu Nr. TS-356 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“. Biure esančios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas metais pateikti 1 lentelėje.

IT nusidėvėjimo normatyvai metais

1 lentelė

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir jų rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais)
1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
2	Kompiuteriai ir jų įranga	4
3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
4	Lengvieji automobiliai	10
5	Baldai	10
6	Kita biuro įranga	6
7	Medicinos įranga	6
8	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

13. Biologinis turtas

Biuras biologinio turto neturi.

14. Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Strateginių atsargų Biuras neturi. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas Biuras taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

15. Finansinis turtas

Finansinio turto Biuras neturi, investicijų nevykdo.

16. Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Ilgalaikių gautinų sumų Biuras neturi, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei tokie yra.

17. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Biuro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Biuro nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos, perduotos ir panaudotos finansavimo sumos detalizuojamos pagal valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir jų paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

18. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra

uždirbama, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

19. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ir kokių pajamų jos apmokamos.

20. Segmentai

Biuras apskaitos veiklą priskiria sveikatos priežiūros segmentams. Segmentai – Biuro pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliu Biuro teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai.

III. Pastabos

21. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas:

P01. Informacijos apie klaidų taisymą pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr.1 „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

Per 2020 m. apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo sąskaitose apskaityta:

Eil. Nr.	Turinys	Įtaka Finansinės būklės ataskaitos straipsniams		Įtaka Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams	
		Straipsnis	Suma	Straipsnis	Suma
1	Lėšų perskirstymas tarp finansavimo šaltinių	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	620,01		
		Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	-118,53		
		Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	-501,48		
2	Suderinus skolas su VMI ir Sodra, buvo nustatytos permokos už ankstesnius ataskaitinius laikotarpius.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	251,96	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka	-251,96
		Kitos gautinos sumos	251,96		

22. Informacija pagal segmentus:

P02. Biuro pagrindinė veiklos kryptis - visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas pagal atliekamas funkcijas priskiriama sveikatos apsaugos segmentui. Informacija apie segmentus pateikiama ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio aiškinamojo rašto prieduose Nr. 2 „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus“ ir Nr. 3 „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus“

23. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P03. Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 4 „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Biure esantis nematerialus turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Toks turtas lentelėje pateikiamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio turto grupė	Visiškai nudėvėto turto savikaina, Eur
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4897,73

P04. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 5 „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 7426,99 Eur. Turto balansinės vertės sumažėjimą lėmė ataskaitiniais metais turtui priskaitytas nusidėvėjimas.

Biure yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Toks turtas lentelėje pateikiamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio turto grupė	Visiškai nudėvėto turto savikaina, Eur
Ilgalaikis materialusis turtas	36614,20

Atliekant inventORIZACIJĄ ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

P05. Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą nėra, nes Biuras jo neturi.

P06. Informacijos apie veiklos nuomą nėra. Biuras veiklos nuomos sutarčių nepasirašęs.

P07. Informacijos apie biologinį turtą nėra, nes Biuras jo neturi.

P08. Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 6 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pabaigai – 114.712,83 Eur.

P09. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 7 „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

P10. Per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinių metų pabaigoje sudaro – 7435,82 Eur atostogų kaupiniai ir 251,96 Eur Sodros ir GPM permokos. Informacija apie per vienerius metus

gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 8 „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

P11. Pinigų likutį sudaro nepanaudotų pinigų likutis iš projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“, finansuojamo iš Europos struktūrinių fondų, valstybės bei savivaldybės lėšų (2242,24 Eur), ir pinigų likutis iš gautų iš VMI 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies (227,98 Eur). Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 9.

P12. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede Nr. 10 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansinės būklės ataskaitoje finansavimo sumų straipsnyje parodomas gautas finansavimas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kitų šaltinių. Kai patiriamos sąnaudos, kurios finansuojamos iš gaunamų finansavimo sumų, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai detalizuojami aiškinamojo rašto priede Nr. 11.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	227,98	X	X	X	227,98
	Iš viso	X	227,98				227,98

Gauta piniginė parama nebuvo panaudota per ataskaitinį laikotarpį.

P13. Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų Biuras neturi ir informacijos neteikia.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Baldai ir biuro įranga	26282,47	17397,38

Turto panaudos sutartis sudaryta 2016-09-01 galioja iki 2021-12-31. Kita sutartis sudaryta ataskaitiniais metais ir galios 5 metus.

P15. Informacija apie atidėjinius nepateikiama. Atidėjinių Biuras neturi.

P16. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų Ataskaitiniu laikotarpiu Biure neužregistruota.

P17. Mokėtinų sumų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. Informacija apie kitas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 12 „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

P18. Grynojo turto sukauptas deficitas 2020-12-31 yra 681,71 Eur. Tai pateikta 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaitoje“. Ankstesnių metų deficitas – 925,67 Eur, t.y kompiuterio nusidėvėjimas (pirktas iš pajamų, gautų už suteiktas paslaugas). Einamųjų metų perviršį – 243,96 Eur, sudaro:

- praeitų ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo įtaka - 251,96 Eur (mažinamas deficitas);
- gautas (panaudotas) apmokėjimas iš paslaugų pirkėjo už 2019 m. suteiktas paslaugas - 8,00 Eur (didinamas deficitas).

24. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P19. Mokesčių pajamų Biuras neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamų Biuras neturi.

P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 50 proc., lyginant su 2019 m. Tokio ryškaus sumažėjimo priežastis buvo Covid 19 viruso plitimas ir su tuo susijęs veiklų stabdymas. 448,00 Eur gauti vykdant privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus savo miesto ir rajono gyventojams. Šių pajamų įplaukos gautos į Biuro banko sąskaitą ir pervedus išdui vėliau buvo susigrąžintos. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 13 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 9,95 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos priskaičiuotos per 2020 m. detalizuojamos aiškinamojo rašto priede Nr. 15 „Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“.

25. Kitų reikšmingų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų biuras nepatyrė.

P24. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimai nacionaline valiuta sudarė 7604,03 Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 14 „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“.

P25. Neapibrėžtojo turto Biuras neturi.

P26. Po ataskaitinių įvykių nebuvo.

P27. Biuras kontroliuojamų subjektų neturi.

P28. Prijungtų VSS prie Biuro ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

P29. Biuras apskaitą pagal VSAFAS tvarko nuo 2010 kalendorinių metų.

P30. Turto, perduoto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, Biuras neturi.

Direktorė

Alma Gaidienė

Buhalterė

Irina Pajada

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 1

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
DL: 2021-04-27 14:18:48

APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR KLaidŲ TAISYMO ITAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS SIRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Paddėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		584.241,99		0,00	584.241,99
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		583.346,39		0,00	583.346,39
I.1	Iš valstybės biudžeto		488.369,88		0,00	488.369,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		13.931,31		0,00	13.931,31
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		80.347,79		0,00	80.347,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		697,41		0,00	697,41
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				0,00	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		895,60		0,00	895,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		895,60		0,00	895,60
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		-584.696,68		0,00	-584.696,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-318.328,47		0,00	-318.328,47
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.718,09		0,00	-7.718,09
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.605,68		0,00	-2.605,68
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-283,60		0,00	-283,60
V	TRANSPORTO		-2.114,73		0,00	-2.114,73
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.498,90		0,00	-1.498,90
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ					
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-68.665,42		0,00	-68.665,42
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ					
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-183.481,79		0,00	-183.481,79
XIV	KITOS					
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-454,69		0,00	-454,69
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA, KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA			251,96		251,96
G	PELNO MOKESČIS					
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		-454,69	251,96	0,00	-202,73
I	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA					
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-454,69	251,96	0,00	-202,73
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Caidienė
(vardas ir pavardė)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-585.997,83				-585.997,83
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-350.031,37				-350.031,37
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-7.426,99				-7.426,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.464,37				-2.464,37
1.4	Komandiruočių							-459,00				-459,00
1.5	Transporto							-2.274,63				-2.274,63
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.705,00				-1.705,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Snaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-66.865,43				-66.865,43
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-154.771,04				-154.771,04
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlaidos											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-579.673,42				-579.673,42
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-349.854,14				-349.854,14
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.316,04				-1.316,04
3.1.3	Komandiruočių							-459,00				-459,00
3.1.4	Transporto							-2.088,51				-2.088,51
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.705,00				-1.705,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-67.251,25				-67.251,25
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-156.999,48				-156.999,48
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 3

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIŪGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyta	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-584.696,68				-584.696,68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-318.328,47				-318.328,47
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-7.718,09				-7.718,09
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.605,68				-2.605,68
1.4	Komandiruočių							-283,60				-283,60
1.5	Transporto							-2.114,73				-2.114,73
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.498,90				-1.498,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-68.665,42				-68.665,42
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-183.481,79				-183.481,79
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-573.366,79				-573.366,79
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-315.222,94				-315.222,94
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.605,68				-2.605,68
3.1.3	Komandiruočių							-283,60				-283,60
3.1.4	Transporto							-2.114,73				-2.114,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.498,90				-1.498,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-68.654,53				-68.654,53
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-182.986,41				-182.986,41
3.1.11	Sumokėtos palūkinės											
3.1.12	Kitos išmokos											

2020 M GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitain)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,850,52	47,21						4,897,73
2	Įsigijimi per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimi (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		4,850,52	47,21						4,897,73
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4,850,52	-47,21	X		X	X		-4,897,73
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X*			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimi (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4,850,52	-47,21	X		X	X		-4,897,73
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimi (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	pio	0,00	0,00						0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	pio	0,00	0,00						0,00

Xpažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			153.721,15			8.885,54	16.363,53		50.563,17		5.340,22			234.873,61
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina														
2.2	Neatlygintinai gauto turto isigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergnapavimai (+/-)														
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			153.721,15			8.885,54	16.363,53		50.563,17		5.340,22			234.873,61
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-13.628,28			-8.885,54	-14.454,49		-38.905,42	X	-4.932,97	X	X	-80.806,70
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.552,32				-1.636,32		-4.073,02	X	-165,33	X	X	-7.426,99
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergnapavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-15.180,60			-8.885,54	-16.090,81		-42.978,44	X	-5.098,30	X	X	-88.233,69
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergnapavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukaupto tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergnapavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			138.540,55			0,00	272,72		7.584,73		241,92			146.639,92
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			140.092,87			0,00	1.909,04		11.657,75		407,25			154.066,91

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Aiškinojo rašto priedas Nr. 6

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M GRUODŽIO 31 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		67.251,25						67.251,25
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		67.251,25						67.251,25
2.2	Nerokami gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-67.231,57						-67.231,57
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-67.231,57						-67.231,57
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		19,68						19,68
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nerokami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo sumas (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		19,68						19,68
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)								

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	723,62	845,36
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	723,62	845,36
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	723,62	845,36

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.687,78	7.687,78		8.492,59	8.492,59	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	7.435,82	7.435,82		8.492,59	8.492,59	
1.5.1	Iš biudžeto	7.435,82	7.435,82		6.188,46	6.188,46	
1.5.2	Kitos				2.304,13	2.304,13	
1.6	Kitos gautinos sumos	251,96	251,96				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7.687,78	7.687,78		8.492,59	8.492,59	

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 9

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401974
DL: 2021-04-27 14:18:48

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.074,03	2.074,03		
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.074,03	2.074,03		
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	168,21	168,21		
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	168,21	168,21		
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	227,98	227,98	1.296,19	1.296,19
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	227,98	227,98	1.296,19	1.296,19
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	2.470,22	2.470,22	1.296,19	1.296,19
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					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 o sumos grąžintos	Finansavimo o sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	17.592,73	499.957,90	620,01				-501.151,65					17.018,99
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	16.178,86		64.682,97				-65.668,26					15.193,57
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.413,87	499.957,90	-64.062,96				-435.483,39					1.825,42
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.424,79	9.732,48	-118,53				-9.563,22		-803,21			44.672,31
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	45.209,07		662,53				-1.199,29					44.672,31
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	215,72	9.732,48	-781,06				-8.363,93		-803,21			0,00
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)	92.916,04	72.256,42	-501,48				-75.971,36					88.699,62
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	92.678,98		1.905,75				-7.791,01					86.793,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	237,06	72.256,42	-2.407,23				-68.180,35					1.905,90
4	Iš kitų šaltinių		683,98					-456,00					227,98
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		683,98					-456,00					227,98
5	Iš viso finansavimo sumų	155.933,56	582.630,78	0,00				-587.142,23		-803,21			150.618,90

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		17.592,73	17.592,73		17.018,99	17.018,99
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		45.424,79	45.424,79		44.672,31	44.672,31
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)		92.916,04	92.916,04		88.699,62	88.699,62
4	Iš kitų šaltinių					227,98	227,98
5	Iš viso		155.933,56	155.933,56		150.618,90	150.618,90

Aiškinamojo rašto priedas Nr. 12

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos				3.353,76		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	7.435,82			5.962,40	85,23	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	7.435,82			5.962,40	85,23	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	168,21	168,21		377,00	377,00	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	168,21	168,21		377,00	377,00	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	7.604,03	168,21		9.693,16	462,23	

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	448,00	895,60
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	448,00	895,60
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžeta pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	448,00	895,60

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:18:48

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	9,693,16	7,604,03
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	9,693,16	7,604,03

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401974
D/L: 2021-04-27 14:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	18	-298.604,10	-39.895,12		-11.532,15							
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-44.892,27	-3.499,17		-86,59							
5.2	kiti darbuotojai	16,0	-253.711,83	-36.395,95		-11.445,56							
6	Kiti												
7	Iš viso:	18	-298.604,10	-39.895,12		-11.532,15							
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-4.339,02	-570,21		-136,37	X						

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-17 Nr. S-121
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Gaidienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-17 11:10
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-14 12:35 - 2026-04-13 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Pajada Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-17 11:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-14 17:36 - 2024-06-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irina Pajada Buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-17 11:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-14 17:36 - 2024-06-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210511.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-17)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-17 nuorašą suformavo Irina Pajada
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-