

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	101.080,23	
I.1	Plėtros darbai		603,00	
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		603,00	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	100.477,23	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.443,12	
II.6	Transporto priemonės		54.900,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28.163,73	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12.970,38	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		40.760,64	0,00
I	Atsargos	P08	28.514,52	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28.514,52	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	3.989,63	
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	7.750,15	
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.750,15	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	506,34	
	IŠ VISO TURTO:		141.840,87	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	133.783,72	0,00
I	Iš valstybės biudžeto		30.740,11	
II	Iš savivaldybės biudžeto		102.310,28	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		733,33	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.771,15	
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.771,15	
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
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, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.750,15	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	286,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		286,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		286,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		141.840,87	0,00

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Daiva Jurkūnienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

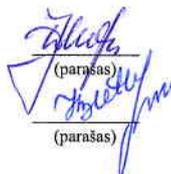
2015-03-27 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		686.765,76	7.891,88
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		686.479,76	7.891,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		608.810,04	
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		77.669,72	7.891,88
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		286,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	286,00	
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-686.479,76	-7.891,88
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-533.414,27	-7.786,88
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.136,22	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.576,34	
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-172,59	
V	TRANSPORTO		-1.754,05	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.610,70	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-110.525,07	-75,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-23.290,52	-30,00
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		286,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		286,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		286,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Jurkūnienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mazėikių rajono savivaldybės viešosios sveikatos biuras, 303189089, Nafininkų g. 9, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147483360
 D/L: 2015-03-27 10:20:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-03-24 Nr. 3
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

EIL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	8			
1		3						9	10	
2	Likutis užpriešusio laikotarpio paskutinę dieną									
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X		X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X					
9	Kiti pokyčiai						0,00	0,00		
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną									
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					
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			286,00	286,00	
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							286,00	286,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 Direktoriė

 (vrausiasias buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma nurodant teisės aktus)

 Vyr. buhalterė

Dauva Jurkūnienė
 (parašas)
 Ingrida Burkevičienė
 (parašas)

Dauva Jurkūnienė
 (vardas ir pavardė)

Ingrida Burkevičienė
 (vardas ir pavardė)

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Nafininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinība
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-28 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praejėję ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		107.722,84	0,00	107.722,84	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		813.727,33	0,00	813.727,33	8.292,00	0,00	8.292,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		813.113,33	0,00	813.113,33	8.292,00	0,00	8.292,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		631.800,00	0,00	631.800,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		180.580,00	0,00	180.580,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		733,33	0,00	733,33			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		307,00	0,00	307,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		307,00	0,00	307,00			
I.6	Gautos patikėtos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-907,00	0,00	-907,00	-400,12	0,00	-400,12
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-907,00	0,00	-907,00	-400,12	0,00	-400,12
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-705.097,49	0,00	-705.097,49	-7.891,88	0,00	-7.891,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-525.845,41	0,00	-525.845,41	-7.786,88	0,00	-7.786,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.700,00	0,00	-5.700,00			
III.3	Komandiruočių		-172,59	0,00	-172,59			
III.4	Transporto		-3.681,28	0,00	-3.681,28			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.610,70	0,00	-6.610,70			
III.6	Pagrastoto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-139.650,03	0,00	-139.650,03	-75,00	0,00	-75,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patikėtos		-23.437,48	0,00	-23.437,48	-30,00	0,00	-30,00
III.12	Kitos išmokos							

(tęsitys kitame puslapyje)

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-107,216,50	0,00	-107,216,50			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107,216,50	0,00	-107,216,50			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					0,00	0,00	0,00
I	Išlaikos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					18,000,00	0,00	18,000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					18,000,00	0,00	18,000,00
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					-18,000,00	0,00	-18,000,00
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		506,34	0,00	506,34	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		506,34		506,34			

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

Vyr. buhalterė
(vyr.iausasis buhalteris (buhalteris))

Daiva Jurkūnienė
(vardas ir pavardė)

Ingrida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kodas 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Tel. (8 443) 41499, el. p. ingridasb@gmail.com

2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2015 m. kovo 27 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įregistravimo data: 2013 m. lapkričio mėn. 15 d. Veiklos pradžia 2013 m. lapkričio mėn. 19 d. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veiklos rūšis - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90.00. Suteiktos teisės verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius 19 darbuotojų.

Viena iš pagrindinių sąlygų, kuri gali paveikti tolesnę Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, tai mažėjantis Mažeikių rajone gyventojų skaičius, kadangi atsižvelgiant į jį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skiria specialiąją tikslinę dotaciją Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro parengtas metinis finansinis ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus

atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymu Nr. Į-10, patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu, kuri sudaro apskaitos politika, sąskaitų planas ir finansų kontrolės taisyklės.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. 2014 metų ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami, bei Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo verte. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro programinės įrangos ir licencijos. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 1000 Lt.

Finansiniai įsipareigojimai. Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Atsargos. Atsargos apskaitomos faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas

naudojant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Naudojamo ūkinio inventorius apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose vertine išraiška, o analitiniuose registruose ir kiekiu ir vertine išraiška kontrolės tikslais.

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažįstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamos iš gautinų finansavimo sumų į gautų finansavimo sumų sąskaitą. Kadangi finansinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis, kuris nebuvo panaudotas pagal finansavimo paskirtį, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti gražintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į gražintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Įstaiga skiria sveikatos apsaugos segmentą. Apie segmentą pateikiama informacija: segmento sąnaudos, segmento pinigų srautai.

Pajamų pripažinimas. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu kurį jos buvo patirtos, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t.y. suteikiamos paslaugos. Atiduoto naudoti įstaigos veikloje inventorius vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Grynasis turtas. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro grynąjį turtą sudaro sukauptas perviršis ar deficitas (veiklos rezultatas).

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (*pastaba Nr. P03*)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio nematerialiojo turto likutis 603,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo įsigyta už 603,00 Lt. Šią sumą sudaro pirktas turto įsigijimo savikaina, nes buvo įsigytos licencijos, kurios suteikia teisę verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Nematerialiojo turto amortizacija per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojama, kadangi turimo nematerialaus turto yra neribotas tarnavimo laikas.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena nematerialusis turtas padidėjo 603,00 Lt, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo naujai įsigyta turto už 603,00 Lt.

Nematerialiojo turto nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2014 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“ bei lentelėje „Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. P04)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 100477,23 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 106613,45 Lt. Šią sumą sudaro medicinos įrangos pirkimas – 4936,80 Lt, transporto priemonės pirkimas – 54900,00 Lt, baldų pirkimas – 4907,65 Lt, kompiuterinės įrangos pirkimas – 27096,74 Lt, kitos biuro įrangos pirkimas – 1116,83 Lt, kito ilgalaikio materialaus turto pirkimas – 13655,43 Lt.

Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 6136,22 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 100477,23 Lt. Bendrai pasikeitimui įtakos turėjo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už 106613,45 Lt bei per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo suma 6136,22 Lt.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje nėra ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo.

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2014 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Atsargos (pastaba Nr. P08)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 28514,52 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigyta už 139039,59 Lt. Įstaigos veikloje sunaudota atsargų už 31890,37 Lt, atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė pripažinta sąnaudomis už 78634,70 Lt ir vertine išraiška tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 28514,52 Lt, nes prie atsargų priskirtos įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos, kurių likutį sudaro 11114,74 Lt bei įsigyto ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis 17399,78 Lt.

Ilgalaikio materialaus ir biologinio turto, skirto parduoti per ataskaitinį laikotarpį nėra.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2014 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis 3989,63 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų likutis padidėjo 3989,63 Lt, nes už 2014 m. gruodžio mėn. kompensuotos komunalinės paslaugos (šildymo) Mažeikių rajono savivaldybės administracijai 1123,66 Lt, pagal išankstinę sąskaitą apmokėjimas tiekėjams už atsargas sudaro 610,45 Lt, pravestos iš anksto socialinio draudimo įmokos 181,29 Lt bei kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2074,23 Lt, dėl turto draudimo ir aikštelės nuomos.

Detalesnė informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P9 „Išankstiniai apmokėjimai“.

5. Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr. P10)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas per vienerius metus gautinų sumų likutis – 7750,15 Lt.

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto Dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 7750,15 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 7750,15 Lt. Sukauptos gautinos sumos padidėjo 7750,15 Lt, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 5917,05 Lt ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos - 1833,10 Lt.

Detalesnė informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P10 „Gautinos sumos“.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. P11)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT584010051001823728 banko sąskaitos likutis 506,34 Lt, kurį sudaro gautos ir nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervestos lėšos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 506,34 Lt, nes nepilnai panaudota gauta paramos suma.

Detalesnė informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“.

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 133783,72 Lt, kurį sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti - 28810,51 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 19239,34 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 9571,17 Lt;

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 1929,60 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 1773,58 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 156,02 Lt;

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 101080,23 Lt, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ – 46180,23 Lt, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ – 54900,00 Lt;

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti – 1230,05 Lt, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti – 223,22 Lt, finansavimo šaltinis - paramos lėšos;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 510,11 Lt, finansavimo šaltinis - paramos lėšos;

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

8. Įsipareigojimai

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 7771,15 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis padidėjo 7771,15 Lt, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 5917,05 Lt ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1833,10 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius bei priskaitytos ateinančių laikotarpių pajamos – 21,00 Lt, pagal biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų finansavimo šaltinį.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

9. Sukauptos mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sukauptų mokėtinų sumų likutis 7750,15 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptų mokėtinų sumų likutis padidėjo 7750,15 Lt, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 5917,05 Lt ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1833,10 Lt, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

10. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 21,00 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro gautų išankstinių mokėjimų suma pagal biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų finansavimo šaltinį.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutis padidėjo 21,00 Lt per ataskaitinį laikotarpį, nes susidarė permoka.

Detalesnė informacija apie kitus trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos“.

11. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje grynojo turto likutis 286,00 Lt. Jį sudaro einamųjų metų perviršis 286,00 Lt. Iš viso sukaupta perviršio suma 286,00 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena grynasis turtas padidėjo 286,00 Lt, nes Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras suteikė mokamų paslaugų pagal teisę verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (pastaba Nr. P21)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 286,00 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo, nes ataskaitiniu laikotarpiu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras suteikė mokamų paslaugų pagal teisę verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma 686479,76 Lt.

Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 533414,27 Lt, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 110525,07 Lt, kitų paslaugų sąnaudos 23290,52 Lt, bei kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 6610,70 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos sąnaudos bendrai padidėjo 678587,88 Lt, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaiga pradėjo veiklą tik metų gale (2013-11-19), todėl atitinkamai buvo patirta mažiau sąnaudų.

Išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 705097,49 Lt.

Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 525845,41 Lt, atsargų įsigijimo išmokos 139650,03 Lt bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 23437,48 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išmokų bendrai padidėjo 697205,61 Lt, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaiga pradėjo veiklą tik metų gale (2013-11-19), todėl atitinkamai buvo patirta mažiau išmokų.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 533414,27 Lt.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 525627,39 Lt, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 2, o ataskaitinį laikotarpį – 19, o be to įstaiga pradėjo veiklą tik metų gale, todėl atitinkamai buvo patirta mažiau sąnaudų.

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

15. Grynasis perviršis ar deficitas

2014 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas grynojo perviršio likutis 286,00 Lt

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena grynasis perviršis padidėjo 286,00 Lt, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaiga neteikė paslaugų pagal suteiktą teisę verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė

Daiva Jurkūnienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Ingrida Butkevičienė , tel.(8 443)41499 el. p. ingridasb@gmail.com

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Visojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-686.479,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-533.414,27
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-6.136,22
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							4.576,34
1.4	Komandiruočių							-172,59
1.5	Transporto							-1.754,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6.610,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumandotų ir parduotų atsargų savikaina							-110.525,07
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							-23.290,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-705.097,49
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-525.845,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5.700,00
3.1.3	Komandiruočių							-172,59
3.1.4	Transporto							-3.681,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-6.610,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-139.650,03
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos							-23.437,48
3.1.12	Kitos išmokos							

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-686.479,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-533.414,27
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-6.136,22
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-4.576,34
1.4	Komandiruočių				-172,59
1.5	Transporto				-1.754,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-6.610,70
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Standaoti ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				-110.525,07
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-23.290,52
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminčių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-705.097,49
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-525.845,41
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.700,00
3.1.3	Komandiruočių				-172,59
3.1.4	Transporto				-3.681,28
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-6.610,70
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				-139.650,03
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-23.437,48
3.1.12	Kitos išmokos				

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7.891,88
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-7.786,88
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							-75,00
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							-30,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-7.891,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-7.786,88
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-75,00
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikanos							-30,00
3.1.12	Kitos išmokos							

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Natfininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147483360
 D/L: 2015-03-27 10:20:52

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-7.891,88
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-7.786,88
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-75,00
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-30,00
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-7.891,88
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-7.786,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-75,00
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-30,00
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftlinių g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			603,00		
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			603,00		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			603,00		
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	
10.3	Nurašyto	X			X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X			X	
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	Pergrupavimai (+/-)					
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)			603,00		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftūninkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį				603,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				603,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				603,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	X		
10.1	Parduoto	X	X		
10.2	Perduoto	X	X		
10.3	Nurašyto	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	X		
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	Pergrupavimai (+/-)				
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)				603,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
402,00	

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtos darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso	0,00	

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso	0,00	

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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
			Gyvenamieji	Kiti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						4 936,80	54 900,00
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina						4 936,80	54 900,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo 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	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						4 936,80	54 900,00
7	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-493,68	
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Suakauptos nusidėėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Suakaupta nusidėėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X					-493,68	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Pasiekta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perduoto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						4 443,12	54 900,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)							

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		33.121,22		13.655,43			106.613,45
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		33.121,22		13.655,43			106.613,45
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo 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	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		33.121,22		13.655,43			106.613,45
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X		X	X	
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-4.957,49	X	-685,05	X	X	-6.136,22
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)			X		X	X	
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduoto			X		X	X	
10.3	Nurašyto			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-4.957,49	X	-685,05	X	X	-6.136,22
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduoto			X				
18.3	Nurašyto			X				
19	Pergrupavimai (+/-)			X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)			X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės patikėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		28.163,73		12.970,38			100.477,23
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)							

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

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	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		139.039,59		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		139.039,59		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-110.525,07		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje		-31.890,37		
3.4	Kiti nurašymai		-78.634,70		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		28.514,52		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (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)		28.514,52		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Stralpsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				139.039,59
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina				139.039,59
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-110.525,07
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-31.890,37
3.4	Kiti nurašymai				-78.634,70
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				28.514,52
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (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)				28.514,52
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

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	3.989,63	
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.734,11	
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	181,29	
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	2.074,23	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	3.989,63	

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS 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 vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	7.750,15	7.750,15	0,00	0,00	0,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, 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 turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	7.750,15	7.750,15				
1.5.1	Iš biudžeto	7.750,15	7.750,15				
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	7.750,15	7.750,15	0,00	0,00	0,00	

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

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)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
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)	506,34			
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	506,34			
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)	506,34			
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Mazliškų rajono savivaldybės viešoji įstaiga "Miesto ūkis", Naftininkų g. 9, Makedonų m., Makedonų r. sav.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos iliuzi, jei nenurodyta kitaip)

Pažymėjimai:
 ID: 2147483369
 D/L: 2015-05-27 10:20:52

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos ilicito ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų ilicito ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautos), BKAYUS nestiprintai gauti turtai	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gauti turtai	Perduota licencijoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų grąžinimas	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitinimas	Kiti pokyčiai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą valstybiniams ir įsipareigojantiems turtams)	631 800,00						-601 455,89					30 740,11
1.1	Neprijungiamam turtui įsigyti	85 896,00						-87 082,49					24 810,51
1.2	Kitoms finansoms kompensuoti	545 904,00						-523 373,40					1 929,60
2	18 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto įsipareigojanti dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą įsipareigojantiems turtams ir neprijungiamam turtui įsigyti)	188 580,00	0,00					-77 669,72		-600,00			102 310,28
2.1	Neprijungiamam turtui įsigyti	180 580,00	161 886,12					-59 575,84		-600,00			102 310,28
2.2	Kitoms finansoms kompensuoti		-161 886,12					-18 093,88					0,00
3	18 Europos Sąjungos, užskaitomą valstybiniams ir įsipareigojantiems turtams gautą iš Europos Sąjungos, užskaitomą įsipareigojantiems turtams ir neprijungiamam turtui įsigyti (finansuoti)												
3.1	Neprijungiamam turtui įsigyti												
3.2	Kitoms finansoms kompensuoti												
4	18 kitų šaltinių	138,33	0,00										138,33
4.1	Neprijungiamam turtui įsigyti	733,33	213,72										222,22
4.2	Kitoms finansoms kompensuoti		-222,22										0,00
5	18 viso finansavimo sumos	813 118,33	0,00					-678 729,61		-600,00			133 763,72

* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymas ir valdymo lauro įvykių likvidavimas, susijęs su finansavimo sumomis.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147483360

D/L: 2015-03-27 10:20:52

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)					30.740,11	30.740,11
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					102.310,28	102.310,28
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)						
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso					733,33	733,33
						133.783,72	133.783,72

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinų sumos						
3	Sukauptos mokėtinų sumos	7.750,15	1.833,10				
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	7.750,15	1.833,10				
3.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	21,00					
4.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	21,00					
4.3	Kitos mokėtinų sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	7.771,15	1.833,10	0,00	0,00	0,00	

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	286,00	
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	286,00	
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	286,00	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkancias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-407.435,97	-5.945,09	-125.978,30	-1.841,79	19	8
2							
3	Iš viso	-407.435,97	-5.945,09	-125.978,30	-1.841,79	19	2

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta		7.771,15
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso		7.771,15

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483360
D/L: 2015-03-27 10:20:52

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	101.080,23		101.080,23
11	Nematerialusis turtas	603,00		603,00
111	Pliėros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	603,00		603,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	100.477,23		100.477,23
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	4.443,12		4.443,12
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	4.443,12		4.443,12
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	54.900,00		54.900,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	28.163,73		28.163,73
12081	Baldai	4.680,60		4.680,60
12082	Kompiuterinė įranga	22.445,73		22.445,73
12083	Kita biuro įranga	1.037,40		1.037,40
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.970,38		12.970,38
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.970,38		12.970,38
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikoma finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	40.760,64		40.760,64
20	Atsargos	28.514,52		28.514,52
200	Strateginės ir neliečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	11.070,74		11.070,74
202	Ūkinis inventorių	17.443,78		17.443,78
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	3.989,63		3.989,63
211	Išankstiniai apmokėjimai	1.915,40		1.915,40
212	Atėmiančių laikotarpių sąnaudos	2.074,23		2.074,23
22	Per vienus metus gautinos sumos	7.750,15		7.750,15
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Suakauptos gautinos sumos	7.750,15		7.750,15
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	506,34		506,34
241	P pinigai bankų sąskaitose	506,34		506,34
242	Grynjieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-286,00		-286,00
31	Suakauptas perviršis ar deficitas	-286,00		-286,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-133.783,72		-133.783,72
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-133.783,72		-133.783,72
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-30.740,11		-30.740,11
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-28.810,51		-28.810,51
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.929,60		-1.929,60
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-102.310,28		-102.310,28
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-102.310,28		-102.310,28
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-733,33		-733,33
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-733,33		-733,33
5KL.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.771,15		-7.771,15
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.771,15		-7.771,15
691	Tiekėjams mokėtinos sumos			0,00
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-21,00		-21,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.750,15		-7.750,15
7KL.	Pajamos	-686.765,76	-7.891,88	-678.873,88
70	Finansavimo pajamos	-686.479,76	-7.891,88	-678.587,88
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-116.661,29	-75,00	-116.586,29

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-569.818,47	-7.816,88	-562.001,59
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-286,00		-286,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-286,00		-286,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	686.479,76	7.891,88	678.587,88
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	686.479,76	7.891,88	678.587,88
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	407.435,97	5.945,09	401.490,88
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	125.978,30	1.841,79	124.136,51
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	6.136,22		6.136,22
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	4.576,34		4.576,34
8705	Komandiruočių sąnaudos	172,59		172,59
8706	Transporto sąnaudos	1.754,05		1.754,05
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	6.610,70		6.610,70
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	110.525,07	75,00	110.450,07
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	23.290,52	30,00	23.260,52
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokestis			0,00