

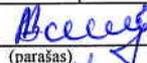
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-16 Nr. 46
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

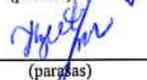
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	26087,41	8978,62
I.	Nematerialusis turtas	1.1	174,63	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		174,63	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	25912,78	8978,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1143,84	1774,30
II.6	Transporto priemonės		14310,00	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7070,81	7204,32
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3388,13	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	97630,87	28175,33
I.	Atsargos	2.1	621,21	944,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		621,21	944,77
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	2.2	346,33	261,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	21821,51	19183,38
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		21821,51	19183,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	74841,82	7786,10
	IŠ VISO TURTO:		123718,28	37153,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	101824,30	17025,80
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1	11631,58	
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2	29252,16	17025,80
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	3.3	60940,56	
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI	4	21645,97	20128,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.1	21645,97	20128,15
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1153,24	1577,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13377,88	12272,66
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7102,36	6277,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12,49	
F.	GRYNASIS TURTAS	5	248,01	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.1	248,01	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		165,18	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		82,83	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		123718,28	37153,95

L. e. direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Aldona Baužienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ingrida Butkevičienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai
 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-16 Nr. 47
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

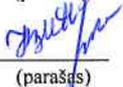
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	110643,18	85907,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	110388,66	85907,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104707,12	70472,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3543,68	15434,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2137,86	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	254,52	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		254,52	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	7	110478,00	85907,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83064,55	65676,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3187,43	479,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1859,03	361,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		888,63	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		248,60	1417,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16045,20	14782,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5184,56	3189,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		165,18	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		165,18	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		165,18	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktoriaus pareigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Aldona Baužienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Ingrida Butkevičienė
 (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
(303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai)

**2015 METŲ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 2013 m. lapkričio 15 d., NTR objekto kodas – 6198-7001-4013, įstaigos kodas – 303189089, buveinė: Naftininkų g. 9, Mažeikiai.

Pagrindinės Biuro veiklos: 86.9 - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla ir 85.59 - kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. 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.

Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Biuras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Biure per 2015 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 20 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Biuro veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Biuro apskaitos politika. Biuro apskaitos politika patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. Į-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“. Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovujamasi bendraisiais apskaitos principais. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Biuro apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais (litais ir centais). Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

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. Sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį teikiami palyginamieji praėjusių finansinių metų skaičiai.

Biuro sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį įstaigos reikmėms, ir patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-71 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas 2013-12-12 įsakymo Nr. Į-10 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Sąskaitų planas apima privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų pagal visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 26087,41 Eur, sudaro:

1.1. Nematerialusis turtas, kurį sudaro visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos.

a) Patentai ir kitos licencijos, kurių naudingo tarnavimo laikas – neribotas:

- vertė – 174,63 Eur;
- amortizacija neskaičiuojama.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

➤ Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 1429,79 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 285,95 Eur;
- likutinė vertė – 1143,84 Eur.

b) Transporto priemonės, iš jų:

➤ Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, kurių naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 15900,14 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 1590,14 Eur;
- likutinė vertė – 14310,00 Eur.

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1421,35 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 167,47 Eur;
 - likutinė vertė – 1253,88 Eur.
- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 7847,78 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 2308,05 Eur;
 - likutinė vertė – 5539,73 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 323,46 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 46,26 Eur;
 - likutinė vertė – 277,20 Eur.

d) Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 3954,88 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 566,75 Eur;
- likutinė vertė – 3388,13 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 97630,87 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 621,21 Eur, įsigyto iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones:

- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 594,96 Eur;
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ – 26,25 Eur.

Tai kuras, kanceliarinės prekės ir ūkinės prekės nesunaudotos veikloje ūkio reikmėms, priemonės renginiams ir ūkinis inventorių neperduotas naudoti ūkinėje veikloje.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 346,33 Eur, pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:

- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 248,86 Eur;
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 97,47 Eur.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Sukaupytų gautinų sumų likutis – 21821,51 Eur, kurį sudaro sukauptos pajamos iš Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų už atsitiktines paslaugas – 255,72 Eur ir sukaupytų finansavimo pajamų, iš:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 8635,86 Eur;
- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 11772,39 Eur;
- Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšoms sudaro – 983,91 Eur;
- Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšoms sudaro – 173,63 Eur.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2015 m. birželio 30 d. – 74841,82 Eur, jį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšų už atsitiktines paslaugas likutis nepravestas į biudžetą – 4,78 Eur;
- Lėšos pagal pavedimus gautos iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų pagal visuomenės sveikatos programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ sudaro – 3164,75 Eur;
- Paramos lėšos sudaro – 127,35 Eur;
- Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro – 60813,21 Eur;
- Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 10731,73 Eur.

3. Finansavimo sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 101824,30 Eur, tai:

- Iš valstybės biudžeto – 11631,58 Eur, gautos finansavimo sumos skirtos įgyvendinti:

- Dotaciją (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 776,13 Eur;
- Dotaciją (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 123,72 Eur;
- Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ pagal bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 10731,73 Eur.
- Iš savivaldybės biudžeto – 29252,16 Eur, gautos finansavimo sumos skirtos įgyvendinti:
 - visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ – 26087,41 Eur;
 - visuomenės sveikatos programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ – 3164,75 Eur.
- Iš kitų šaltinių – 60940,56 Eur, gautos finansavimo sumos skirtos įgyvendinti:
 - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ pagal paramos lėšas – 60813,21 Eur;
 - Paramos lėšas – 127,35 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 21645,97 Eur, juos sudaro:

4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2015 m. birželio 30 d. – 21645,97 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 1153,24 Eur, pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 443,68 Eur;
 - Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 603,13 Eur;
 - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 106,43 Eur.
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 13377,88 Eur, tai mokėtinos sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įsiskolinimas pagal:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 5303,39 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 7676,07 Eur;
 - Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 338,66 Eur;
 - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 59,76 Eur.
- Sukauptos mokėtinios sumos, tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos sudaro – 7102,36 Eur, iš jų pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2956,48 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 4096,32 Eur;
 - Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 42,12 Eur;
 - Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 7,44 Eur.
 - Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai ateinančių laikotarpių pajamos, kurias sudaro – 12,49 Eur Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas.

5. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 248,01 Eur, jį sudaro:

- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas, iš jų:
 - Einamųjų metų perviršis – 165,18 Eur;
 - Ankstesnių metų perviršis – 82,83 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 110643,18 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 110388,66 Eur, iš kurių:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 104707,12 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 16044,28 Eur, gautos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 10421,84 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 5622,44 Eur.
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 88662,84 Eur, gautos pagal:
 - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 38149,11 Eur;
 - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 50151,46 Eur.
 - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 362,27 Eur.
- Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 3543,68 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 3543,68 Eur, gautos įgyvendinti savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro – 2137,86 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 64,65 Eur, pagal paramos lėšas;
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 2073,21 Eur, gautos pagal:
 - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 2052,82 Eur;
 - Paramos lėšas sudaro – 20,39 Eur.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 254,52 Eur, tai pajamos už atsitiktines paslaugas gautos pagal turimas teises verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

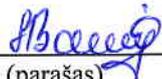
Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 110478,00 Eur. Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro – 83064,55 Eur, iš jų pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 32006,25 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 50065,01 Eur;
 - Iš kitų šaltinių pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 844,30 Eur;
 - Valstybės biudžeto pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 148,99 Eur.
- Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos sudaro – 3187,43 Eur, užregistruotos pagal gautas lėšas iš savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programos „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui;
- Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro – 1859,03 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“;
- Transporto sąnaudos sudaro – 888,63 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 795,88 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 92,75 Eur.

- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudaro – 248,60 Eur, užregistruotos pagal valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonės:
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 231,61 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ sudaro – 16,99 Eur.
- Sunaudotų veikloje ūkio reikmėms ir perduotų naudoti ūkinėje veikloje atsargų savikainos sąnaudos sudaro – 16045,20 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
 - Savivaldybės biudžeto lėšas gautas įgyvendinti visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ sudaro – 356,25 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 10001,20 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ sudaro – 5534,19 Eur;
 - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšas už atsitiktines paslaugas sudaro – 88,91 Eur;
 - Iš kitų šaltinių gautas paramos lėšas sudaro – 64,65 Eur.
- Kitų paslaugų sąnaudos sudaro – 5184,56 Eur, iš jų užregistruotos pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 3676,98 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdydamą“ sudaro – 64,96 Eur;
 - Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšas už atsitiktines paslaugas sudaro – 0,43 Eur;
 - Iš kitų šaltinių pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 1208,53 Eur;

- Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 213,27 Eur;
- Iš kitų šaltinių gautas paramos lėšas sudaro – 20,39 Eur.

L. e. direktoriaus pareigas
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Aldona Baužienė
(vardas, pavardė)

Parengė:

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1.	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8902,95	89098,47					86369,84				11631,58	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	8344,10	8672,43	-418,73				16044,28				553,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	558,85	80426,04	418,73				70325,56				11078,06	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29631,09	3164,75					3543,68				29257,16	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	29631,09	3164,75					3543,68				26087,41	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											3164,75	
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):												
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	212,39	61882,12					1153,95				60940,56	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	64,65						64,65				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	147,74	61882,12					1089,30				60940,56	
5.	Iš viso finansavimo sumų	38746,43	154145,34	0,00				91067,47				101824,30	

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		8902,95	8902,95		11631,58	11631,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		29631,09	29631,09		29252,16	29252,16
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		212,39	212,39		60940,56	60940,56
5.	Iš viso		38746,43	38746,43		101824,3	101824,30