

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		25.605,85	29.274,87
I.1	Plėtros darbai	P03	397,88	174,64
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		223,25	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		174,63	174,64
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	25.207,97	29.100,23
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.000,86	1.286,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		12.720,00	15.900,14
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.866,44	8.156,78
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3.620,67	3.756,49
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		65.024,42	11.805,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	5.866,09	8.258,38
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		5.866,09	8.258,38
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	640,00	1.155,48
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	3.088,77	2.244,60
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			
III.6	Kitos gautinos sumos		2.995,98	2.244,60
IV	Trumpalaikės investicijos		92,79	
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	55.429,56	146,65
	IŠ VISO TURTO:		90.630,27	41.079,98

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

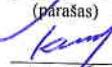
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	86.657,46	38.746,45
II	Iš savivaldybės biudžeto		13.928,44	8.902,95
III	Iš Europos Sąjungos, užsteno valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.605,85	29.631,11
IV	Iš kitų šaltinių		47.070,14	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		53,03	212,39
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2.995,98	2.250,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2.995,98	2.250,68
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 biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	710,07	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		429,72	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	645,58	2.244,60
F	GRYNASIS TURTAS	P17	1.210,61	6,08
I	Dalininkų kapitalas	P18	976,83	82,85
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		976,83	82,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		893,98	82,85
G	MAŽUMOS DALIS		82,85	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		90.630,27	41.079,98

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

L.e.p.vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)


(parašas)

Renata Laucevičienė
(vardas ir pavardė)

Dovilė Vinogradienė
(vardas ir pavardė)

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-17 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

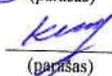
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		240.435,17	198.901,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		239.541,19	198.818,29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		199.198,75	176.323,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.190,01	22.494,71
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		32.847,76	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		304,67	
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		893,98	82,83
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	893,98	82,83
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-239.541,19	-198.818,28
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-158.968,52	-154.487,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.450,24	-1.777,17
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-2.756,42	-1.325,40
V	TRANSPORTO			-49,99
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.690,80	-508,01
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-707,82	-1.914,59
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-23.470,45	-32.010,27
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-45.496,94	-6.745,40
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		893,98	82,84
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		893,98	82,84
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		893,98	82,84
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

L.e.p.vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Laucevičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dovilė Vinogradienė
(vardas ir pavardė)

Mazėikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147459858
 D/L: 2016-03-17 20:48:50

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-17 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Patikimo valiuta ir tikslumas:		Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervys	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	eurais		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X							
3	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		0,02	0,02		
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
9	Kiti pokyčiai		X	X	X					
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						82,83	82,83		
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X							
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X					
18	Kiti pokyčiai		X	X	X					
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						893,98	893,98		
							976,83	976,83		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teises aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareiškų pavadinimas)

L. e. p. vyr. buhalterė

(vntausiasis buhalteris (buhalteris), teiku orivaloma nazai teises aktus)

(parašas)

Renata Lauceviciene
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Dovile Vinogradiene
 (vardas ir pavardė)

Mazėikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazėikių m., Mazėikių r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147459858
 D/L: 2016-03-17 20:48:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-17 Nr. 4
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praėjus ataskaitiniam laikotarpiui		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		58.064,16	0,00	58.064,16	31.198,69		31.198,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		288.654,48	0,00	288.654,48	235.671,72		235.671,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		286.700,82	0,00	286.700,82	235.493,90		235.493,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		204.441,26	0,00	204.441,26	182.981,93		182.981,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.164,75	0,00	3.164,75	52.299,58		52.299,58
I.1.4	Iš kitų šaltinių		78.949,50	0,00	78.949,50			
I.2	Iš mokesčių		145,31	0,00	145,31	212,39		212,39
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		976,83	0,00	976,83	88,91		88,91
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		976,83	0,00	976,83	88,91		88,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-976,83	0,00	-976,83	-262,69		-262,69
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-976,83	0,00	-976,83	-262,69		-262,69
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-229.613,49	0,00	-229.613,49	-204.210,34		-204.210,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-160.137,72	0,00	-160.137,72	-152.295,36		-152.295,36
III.3	Komandiruočių		-2.140,00	0,00	-2.140,00	-1.650,83		-1.650,83
III.4	Transporto					-49,99		-49,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-832,94	0,00	-832,94	-1.066,17		-1.066,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-677,82	0,00	-677,82	-1.914,59		-1.914,59
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-22.178,99	0,00	-22.178,99	-40.445,44		-40.445,44
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-43.646,02	0,00	-43.646,02	-6.787,96		-6.787,96
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Mazeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mazeikių m., Mazeikių r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.781,25	0,00	-2.781,25	-31.052,04		-31.052,04
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-2.781,25	0,00	-2.781,25	-31.052,04		-31.052,04
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų ir užtikrinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsirašymo apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55.282,91	0,00	55.282,91	146,65		146,65
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		146,65		146,65			
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55.429,56		55.429,56	146,65		146,65

 Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 L. e. p. yr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buchalteris))

 Renata Laucevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Dovilė Vinogradienė
 (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Kodas 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikiai. Tel. (8 443) 42531, el. p. dovinogradiene@gmail.com

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2016 m. kovo 17 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 2015 m. vidutinis darbuotojų skaičius 20 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 dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 2015 metų ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami, bei Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti bendraisiais Europos piniginiiais vienetais – eurai 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 materialusis 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 500 Eur.

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 perkeliama 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 vienuolikos 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)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio nematerialiojo turto likutis 397,88 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo įsigyta už 223,25 Eur.. Šią sumą sudaro pirktu turto įsigijimo savikaina, nes buvo įsigytos programinės įrangos licencijos, kurios suteikia teisę legaliai naudotis Microsoft Office sistema.

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 223,25 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo naujai įsigyta turto už 223,25 Eur.

Nematerialiojo turto nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2015 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)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 25207,97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigyta už 2558,00. Šią sumą sudaro kompiuterinės įrangos pirkimas – 1930,00 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto pirkimas – 628,00 Eur.

Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 6450,24 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 3892,26 Eur. Bendrai pasikeitimui įtakos turėjo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už 2558,00 Eur bei per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo suma 6450,24 Eur., taip pat ilgalaikio materialiojo įtakai turėjo pergrupuota 0,02 ct dėl perėjimo prie euro.

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 2015 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Atsargos (pastaba Nr. P08)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 5866,09 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigyta už 21969,25 Eur. Įstaigos veikloje sunaudota atsargų už 24361,54 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis sumažėjo 2392,29 Eur, nes buvo sunaudotos ir nurašytos atsargos pirktos praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 5866,09 Eur. kurį sudaro įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos - 3577,93 Eur bei įsigyto ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis 2288,16 Eur.

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

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2015 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis 640 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų tiekėjams be išankstinių mokesčių mokėjimų likutis sumažėjo 515,48 Eur, kadangi 2015 m. gruodžio mėn. nebuvo išankstinių apmokėjimų. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 640 Eur, dėl turto draudimo, automobilio 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)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas per vienerius metus gautinų sumų likutis 3088,77 Eur.:

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto 1856,19 Eur. ;

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš kitų sukauptų gautinų sumų 1139,79 Eur. pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto;

Kitas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto, permokėta Valstybinio socialinio draudimo fondui - 92,79 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 844,17 Eur., nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 492,41 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 153,17 Eur., taip pat pasikeitimui įtakos turėjo kitos sukauptos gautinos sumos susidariusios dėl Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto neapmokėtų sąskaitų.

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

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

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT584010051001823728 banko sąskaitos likutis 53,03 Eur, 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 sumažėjo 93,62 Eur, nes panaudota dalinai gauta paramos suma.

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT024010051003360343 banko sąskaitos likutis 55376,53 Eur, kurį sudaro gautos ir nepanaudotos paramos lėšos pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 55376,53 Eur, nes projektas prasidėjo 2015-04-08.

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

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 86657,46 Eur kurį sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti – 4889,26 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 3413,31 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį, bei 5625,87 Eur, pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 25605,85 Eur, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ –10104,60 Eur., pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ –12720,00 Eur, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ - 2781,25 Eur.;

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 47070,14 Eur, finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto lėšos;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 53,03 Eur, finansavimo šaltinis - paramos lėšos;

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 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

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis 2995,98 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis padidėjo 745,30 Eur, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 492,41 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 153,17 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

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

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota su darbo santykiais susiję įsipareigojimų - 429,72 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 429,72 Eur, nes praėjusiame laikotarpyje su darbo santykiais įsipareigojimų nebuvo.

10. Tiekėjams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota tiekėjams mokėtinos sumos - 710,07 Eur.

Tiekėjams mokėtinų skolų sumą – 710,07 Eur – sudaro šios neapmokėtos metų pabaigoje sąskaitos:

1. TEO LT, AB – 0,51 Eur. pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius;
2. UAB Infinitum – 709,56 Eur. Pagal Paramos lėšas 603,13 Eur, ir pagal bendrojo finansavimo lėšas 106,43 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 710,07 Eur, kadangi praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaiga skolų tiekėjams neturėjo.

11. Sukauptos mokėtinės sumos (pastaba Nr. P17)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sukauptų mokėtinų sumų likutis 645,58 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptų mokėtinų sumų likutis sumažėjo 1699,02 Eur, nes buvo priskaityti mažesni sukaupti atostoginiai – 492,41 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 153,17 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

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

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. P17)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas kitų trumpalaikių įsipareigojimų likutis – 1210,61 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro kitos mokėtinės sumos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius, jos susidarė dėl tikslintų deklaruotų sumų su Valstybine mokesčių inspekcija prasidėjus kitam ataskaitiniam laikotarpiui.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitų mokėtinų sumų likutis padidėjo 1210,61 Eur per ataskaitinį laikotarpį, nes praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje kitų mokėtinų sumų nebuvo.

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

13. Grynasis turtas (pastaba Nr. P18)

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje grynojo turto likutis 976,83 Eur. Jį sudaro einamųjų metų perviršis 893,98 Eur ir ankstesnių metų perviršis 82,85 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 976,83 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena grynasis turtas padidėjo 811,13 Eur, 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.

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

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 893,98 Eur.

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“.

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

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma 239541,19 Eur.

Didžiausia šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 158968,52 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 23470,45 Eur, bei kitų paslaugų sąnaudos 45496,94 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo kitų paslaugų kitos sąnaudos 38751,54 Eur., nes padidėjo kitų paslaugų poreikis, taip pat ataskaitiniame laikotarpyje buvo pradėtas vykdyti Norvegijos projektas, kurio metu buvo patirta daug kitų paslaugų kitos sąnaudos. Taip pat padidėjo

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos 8539,82 Eur., nes buvo sunaudotos ir nurašytos įsigytos naudoti atsargos.

Išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 229613,49 Eur.

Didžiausią šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 160137,72 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 22178,99 Eur bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 43646,02 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitų paslaugų išmokos padidėjo 36858,06 Eur., nes padidėjo kitų paslaugų poreikis, prasidėjus Norvegijos projektui.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo atsargų įsigijimo išmokos 18266,45 Eur., kadangi sumažėjo atsargų poreikis, turėjome nesunaudotą atsargų likutį praėjusiame laikotarpyje.

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“.

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

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 158968,52 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 4481,07 Eur, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaigoje vidutinis darbuotojų skaičius – 19, o per ataskaitinį laikotarpį padidėjo darbuotojų skaičius iki 20, padidėjęs darbuotojų skaičius turėjo įtakos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudose.

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

17. Grynasis perviršis ar deficitas

2015 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas grynojo perviršio likutis 976,83 Eur.

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

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

Direktorė



Renata Laucevičienė

Parengė:

L.e.p.vyr. buhalterė Dovilė Vinogradienė , tel.(8 443) 42531 el. p. dovinogradiene@gmail.com

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 305189089, Natfiminų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-239.541,19
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-158.968,52
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6.450,24
1.5	Komandiruočių							-2.756,42
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1.690,80
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-707,82
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							-23.470,45
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-45.496,94
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-229.613,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-160.137,72
3.1.3	Komandiruočių							-2.140,00
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-832,94
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-677,82
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-22.178,99
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos patikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							-43.646,02

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Natūrininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. svv.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-239.541,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-158.968,52
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-6.450,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2.756,42
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.690,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-707,82
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				-23.470,45
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-45.496,94
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				-229.613,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-160.137,72
3.1.3	Komandiruočių				-2.140,00
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-832,94
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-677,82
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				-22.178,99
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-43.646,02
3.1.12	Kitos išmokos				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sanaudos							-198 818,28
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-154 487,45
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-1 777,17
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1 325,40
1.5	Komandiruočių							-49,99
1.6	Transporto							-508,01
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-1 914,59
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.10	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							-32 010,27
1.12	Nuomos							
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-6 745,40
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-204 210,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-152 295,36
3.1.3	Komandiruočių							-1 650,83
3.1.4	Transporto							-49,99
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1 066,17
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 914,59
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							-40 445,44
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-6 787,96

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147459858
 D/L: 2016-03-17 20:48:50

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-198.818,28
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-154.487,45
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-1.777,17
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-1.325,40
1.4	Komandiruočių				-49,99
1.5	Transporto				-508,01
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.914,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Suraudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				-32.010,27
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-6.745,40
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				-204.210,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-152.295,36
3.1.3	Komandiruočių				-1.650,83
3.1.4	Transporto				-49,99
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.066,17
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1.914,59
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				-40.445,44
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-6.787,96

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			174,64		
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		223,25			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina		223,25			
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 (+/-)			-0,01		
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		223,25	174,63		
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)		223,25	174,63		
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			174,64		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
		Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				174,64
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį				223,25
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				223,25
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				-0,01
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)				397,88
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)				397,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)				174,64

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1.429,80	15.900,14
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						-0,01	
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						1.429,79	15.900,14
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X					-142,98	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					-285,94	-3.180,14
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X					-0,01	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X						
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-428,93	-3.180,14
15	Neatlygintinai 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	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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)						1.000,86	12.720,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)						1.286,82	15.900,14

X pažymėti atskaityti likučiai nepildomi.

* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebalgta atnityba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.592,57		3.954,89			30.877,40
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1.930,00		628,00			2.558,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.930,00		628,00			2.558,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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 (+/-)		0,02		-0,01			0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		11.522,59		4.582,88			33.435,40
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.435,79	X	-198,40	X	X	-1.777,17
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*			X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.220,36	X	-763,80	X	X	-6.450,24
10	Sukaupta 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	-0,01	X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	-0,02
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-3.656,15	X	-962,21	X	X	-8.227,43
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Sukaupta 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	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės puskaitimo 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)		7.866,44		3.620,67			25.207,97
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		8.156,78		3.756,49			29.100,23

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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)		8.258,38		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.969,25		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21.969,25		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-24.361,54		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				
3.4	Kiti nurašymai		-24.361,54		
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		5.866,09		
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)		5.866,09		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		8.258,38		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	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				8.258,38
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				21.969,25
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina				21.969,25
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-24.361,54
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				
3.4	Kiti nurašymai				-24.361,54
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				5.866,09
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)				5.866,09
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)				8.258,38
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

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		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	640,00	1.155,48
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		502,23
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		52,51
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	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	640,00	600,74
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	640,00	1.155,48

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios įstaigos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

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 išsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3 088,77	1 856,19	0,00	2 244,60	2 244,60	
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, turtą, 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 turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, bandos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	2 995,98	1 856,19		2 244,60	2 244,60	
1.5.1	Iš biudžeto	1 856,19	1 856,19		2 244,60	2 244,60	
1.5.2	Kitos	1 139,79					
1.6	Kitos gautinos sumos	92,79					
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3 088,77	1 856,19	0,00	2 244,60	2 244,60	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

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)	55.376,53			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	55.376,53			
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų išaldytose 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 išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų išaldytose 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)	53,03		146,65	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje	53,03		146,65	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų išaldytose 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)	55.429,56		146,65	
5	Iš jų išteklių fondų iššos				

Maličkaitių rajono savivaldybės viešasis sveikatos biuras, 303189089, Norėtininkų g. 9, Maziškiai m., Maziškiai r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinamųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtino
 ID: 2147459838
 DL: 2016-03-17 20:48:50

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

EH. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį						
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (grants), išskyrus nepaįngintamą gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintiniai gautas turas	Perduota kitoms viešiesiems subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokėjimo savo veldui	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įmokėjimo ne viešiesiems subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) padidėjimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8 902,95	204 441,26					-199 418,77					13 978,44
1.1	Nepaįngintam turui įsigyti	8 344,10	20 650,71					-24 102,55					4 889,26
1.2	Kitoms šilumos kompensacijai	558,85	183 790,55					-175 316,22					9 059,18
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	29 631,11	3 164,75	0,00				-7 190,01					25 065,85
2.1	Nepaįngintam turui įsigyti	29 631,11	3 164,75	2 781,25				-6 806,51					25 065,85
2.2	Kitoms šilumos kompensacijai			-2 781,25				-383,50					0,00
3	IS Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis turą gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		78 949,50					-31 879,36					47 070,14
3.1	Nepaįngintam turui įsigyti		78 949,50					-31 879,36					47 070,14
3.2	Kitoms šilumos kompensacijai												0,00
4	IS kitų šaltinių	212,39	145,31	0,00				-304,67					53,03
4.1	Nepaįngintam turui įsigyti	66,65	64,35					-129,00					0,00
4.2	Kitoms šilumos kompensacijai	147,74	145,31	-64,35				-175,67					53,03
5	IS viso finansavimo sumų	38 746,45	286 700,82	0,00				-238 789,81					86 657,46

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritaikytas ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiems su finansavimo sumomis.

Mažeikiai rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303399899, Nefitinskų g. 9, Mažeikiai m., Mažeikių r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -214745938
 D/L: 2016-03-17 20:48:50

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (graužtos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (graužtos)
		3	4	5	6
1	iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybėi ir tarpinstitūnų organizacijų)		8 902,95	8 902,95	13 928,44
2	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaito valstybėi ir tarpinstitūnų organizacijų)		29 031,11	29 031,11	25 605,85
3	iš Europos Sąjungos, užskaito valstybėi ir tarpinstitūnų organizacijų (finansavimo sumų dalis, turinti galimybę Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				47 070,14
4	iš kitų šaltinių		212,39	212,39	53,03
5	iš viso		38 746,45	38 746,45	86 657,46

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir 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
	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	429,72	34,14				
	Tiekėjams mokėtinės sumos	710,07					
	Sukauptos mokėtinės sumos	645,58	151,68		2.244,60	530,90	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	645,58	151,68		2.244,60	530,90	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.210,61					
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				6,08		
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	1.210,61			6,08		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	2.995,98	185,82	0,00	2.250,68	530,90	

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147459858

D/L: 2016-03-17 20:48:50

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	Aprašyti pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	893,98	82,83
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**	893,98	82,83
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	893,98	82,83

* 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.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147459858
 D/L: 2016-03-17 20:48:50

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 Etaxų sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	3 -121.420,20	4 -118.001,61	5 -37.548,32	6 -36.485,84	7 7	8 8
2							19
3	Iš viso	-121.420,20	-118.001,61	-37.548,32	-36.485,84	20	19

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	2.250,68	2.995,98
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.250,68	2.995,98

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-239,541.19
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-158,968.52
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6,450.24
1.5	Komandiruočių							-2,756.42
1.6	Transporto							
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							
1.8	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1,690.80
1.9	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-707.82
1.10	Sumaudoti ir perduoti atsargų savikaina							
1.11	Socialinių išmokų							
1.12	Nuomos							-23,470.45
1.13	Finansavimo							
1.14	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-45,496.94
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-229,613.49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-160,137.72
3.1.3	Komandiruočių							-2,140.00
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-832.94
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-677.82
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							-22,178.99
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							-43,646.02

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

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				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-239.541,19
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-158.968,52
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6.450,24
1.4	Komandiruočių				-2.756,42
1.5	Transporto				
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.690,80
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-707,82
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				-23.470,45
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-45.496,94
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų šrautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-229.613,49
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-160.137,72
3.1.3	Komandiruočių				-2.140,00
3.1.4	Transporto				
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-832,94
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-677,82
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				-22.178,99
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				-43.646,02
3.1.12	Kitos išmokos				

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147459858
D/L: 2016-03-17 20:48:50

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas			-3.669,01
11	Nematerialusis turtas	25.605,85	29.274,86	-3.669,01
111	Pietros darbai	397,88	174,64	223,24
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	223,25		223,25
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	174,63	174,64	-0,01
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			0,00
1201	Žemė	25.207,97	29.100,22	-3.892,25
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			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	1.000,86	1.286,82	-285,96
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	1.000,86	1.286,82	-285,96
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	12.720,00	15.900,14	-3.180,14
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai	7.866,44	8.156,78	-290,34
12082	Kompiuterinė įranga	1.152,36	1.355,60	-203,24
12083	Kitą biuro įrangą	6.459,98	6.500,73	-40,75
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	254,10	300,45	-46,35
12091	Scenos meno priemonės	3.620,67	3.756,48	-135,81
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	3.620,67	3.756,48	-135,81
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 laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metu 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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotiji 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			0,00
20	Atsargos	65.024,42	11.805,11	53.219,31
200	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	5.866,09	8.258,38	-2.392,29
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių	3.577,93	3.206,31	371,62
203	Nebaigta gaminti produkcija	2.288,16	5.052,07	-2.763,91
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			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	640,00	1.155,48	-515,48
212	Atėmanėjų laikotarpių sąnaudos		554,74	-554,74
22	Per vienus metus gautinos sumos	640,00	600,74	39,26
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	3.088,77	2.244,60	844,17
2211	Po vienu metų gautinų sumų esančių 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, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos	2.995,98	2.244,60	751,38
23	Trumpalaikės investicijos	92,79		92,79
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			0,00
241	Pinigai bankų sąskaitose	55.429,56	146,65	55.282,91
242	Grynieji pinigai	55.429,56	146,65	55.282,91
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas			0,00
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-976,83	-82,83	-894,00
32	Rezervai	-976,83	-82,83	-894,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-86.657,46	-38.746,45	-47.911,01
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 šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)	-86.657,46	-38.746,45	-47.911,01
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.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios 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)	-47.070,14		-47.070,14
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-47.070,14		-47.070,14
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-13.928,44	-8.902,95	-5.025,49
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-4.889,26	-8.344,10	3.454,84
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-9.039,18	-558,85	-8.480,33
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-25.605,85	-29.631,11	4.025,26
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-25.605,85	-29.631,11	4.025,26
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-53,03	-212,39	159,36
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai	-53,03	-212,39	159,36
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	-2.995,98	-2.250,68	-745,30
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai 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	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos 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	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-2.995,98	-2.250,68	-745,30
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-710,07		-710,07
693	Mokėtini veiklos mokesčiai	-429,72		-429,72
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		-6,08	6,08
7KL	Pajamos	-1.856,19	-2.244,60	388,41
70	Finansavimo pajamos	-240.518,02	-198.901,11	-41.616,91
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-239.541,19	-198.818,28	-40.722,91
		-31.041,06	-33.787,44	2.746,38

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, 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	-208.500,13	-165.030,84	-43.469,29
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	Grąžintinos 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	-976,83	-82,83	-894,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-976,83	-82,83	-894,00
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			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos	239.541,19	198.818,28	40.722,91
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			0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	239.541,19	198.818,28	40.722,91
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	121.420,20	118.001,61	3.418,59
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	37.548,32	36.485,84	1.062,48
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	6.450,24	1.777,17	4.673,07
8705	Komandiruočių sąnaudos	2.756,42	1.325,40	1.431,02
8706	Transporto sąnaudos		49,99	-49,99
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.690,80	508,01	1.182,79
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	707,82	1.914,59	-1.206,77
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	23.470,45	32.010,27	-8.539,82
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	45.496,94	6.745,40	38.751,54
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 mokesčiai			0,00