

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-28 Nr. 1
(data)

Eil. Nr.		Straipsnial	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas:	eurais
1	2	3	4	5	
A	ILGALAIKIS TURTAS			76.241,21	25.605,85
I	Nematerialusis turtas		P03, P30	397,88	397,88
II	Ilgalaikis materialusis turtas		P04, P30	75.843,33	25.207,97
III	Ilgalaikis finansinis turtas				
IV	Kitas ilgalaikis turtas				
B	BIOLOGINIS TURTAS				
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			9.913,36	65.024,42
I	Atsargos		P08, P30	6.271,00	5.866,09
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaiķi materialūjį ir biologinį turą, skirtą parduoti			6.271,00	5.866,09
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II	Išankstiniai apmokėjimai		P09	813,62	640,00
III	Per vienus metus gautinos sumos		P10	2.571,01	3.088,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3	Gautinos finansavimo sumos				
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas				
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2.138,33	2.995,98
III.6	Kitos gautinos sumos			432,68	92,79
IV	Trumpalaikės investicijos				
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		P11	257,73	55.429,56
	IŠ VISO TURTO:			86.154,57	90.630,27
D	FINANSAVIMO SUMOS		P12	76.340,41	86.657,46
I	Iš valstybės biudžeto			14.543,96	13.928,44
II	Iš savivaldybės biudžeto			18.671,72	25.605,85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			42.939,48	47.070,14
IV	Iš kitių šaltinių			185,25	53,03

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Ell. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė atuskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
E	JSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaičiai jsipareigojimai		7.979,70	2.995,98
I.1	Ilgalaičiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaičiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaičiai jsipareigojimai			
II	Trumpalaičiai jsipareigojimai		7.979,70	2.995,98
II.1	Ilgalaičiu atidėjinii einamujų metų dalis ir trumpalaičiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaičių jsipareigojimi einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaičiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjamo mokėtinos sumos	P17	6.552,28	710,07
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	1.427,42	645,58
II.11	Kiti trumpalaičiai jsipareigojimai			1.210,61
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.834,46	976,83
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas pervažiš ar deficitas			
III.1	Einamujų metų pervažiš ar deficitas		1.834,46	976,83
III.2	Ankstesnių metų pervažiš ar deficitas		857,63	893,98
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMU IR GRYNOJO TURTO:		976,83	82,85
			86.154,57	90.630,27

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aldona Baužienė
(vardas ir pavardė)

Aldona Baužienė
(vardas ir pavardė)

Dovilė Vinogradienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-28 Nr. *2*
(data)

		Pateikimo vartoto ir tikslumas:		
Eil. Nr.	Straipsnial	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I	2		3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			5
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		341.538,75	240.435,17
I.1	Iš valstybės biudžeto		339.202,34	239.541,19
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		211.911,12	199.198,75
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.893,06	7.190,01
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		118.356,55	32.847,76
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		41,61	304,67
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.336,41	893,98
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.336,41	893,98
III.2	Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĀNAUDOS	P02	-340.753,60	-239.541,19
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-168.147,39	-158.968,52
II	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.866,92	-6.450,24
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.000,00	-2.756,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.350,42	-1.690,80
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.260,00	-707,82
VII	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-145.470,05	-23.470,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-10.528,36	-45.496,94
XIV	KITOS		-130,46	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		785,15	893,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĀNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	72,48	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		857,63	893,98
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		857,63	893,98
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. direktorių pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Boreig
(parašas)

Aldona Baužienė
(vardas ir pavardė)

Krey
(parašas)

Dovilė Vinogradienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINTYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYCIU ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2012 - 08 - 28 Nr. **3**
 (data)

Pateiktint
ID: -2-47446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

Elt. Nr.	Stratėzija	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo viliuta ir tikslumas:		EUR
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuoessybės metodo iškala	Sukauptas perciūsis ar deficitas priėmiosavybės metodo itaka	ISK vien	
1	Likus užpraežinio laikotarpio pastarutinė diena	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto iškala		X		X			82,85	82,85
3	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui iškala		X		X				10
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X		X		
6	Kiti naudoti rezervai		X		X		X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		X		
8	Atskaitimo laikotarpio grynasis perciūsis ar deficitas		X		X		X		
9	Kiti polyclai		X		X		X		893,98
10	Likus priešjusio laikotarpio pastarutinė diena								
11	Perimto ligaliukio turto iš kito viešojo sektorius subjekto iškala		X		X			976,83	976,83
12	Perduoto arba parduoto ligaliukio turto kitam subjektui iškala		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X		X		X		
15	Kiti naudoti rezervai		X		X		X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X		X		
17	Atskaitimo laikotarpio grynasis perciūsis ar deficitas		X		X		X		
18	Kiti pokyčiai		X		X		X		857,63
19	Likus atskaitimo laikotarpio pastarutinė diena								
								1.834,46	1.834,46
	X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi								

L. e. direktoriés partigas:
 (tiekis: altrais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimais)
 V. Ver. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Įtei užvaldoma nuolaidos teisės aktus)


 (parsisiųstė)

 (parsisiųstė)

Aldona Barzdžienė
 (vardas ir pavardė)
 Dovilė Vinogradienė
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-12-03-28 Nr. *41*
 (data)

Paviršiniai
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

EL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinių laikotarpis			Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai		
			Tiesloginių pinigų srautai	Nebiesginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesloginių pinigų srautai	Nebiesginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PA GRUNDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ipinakos		751,58	0,00	751,58	58,064,16	0,00	58,064,16
I.1	Finansavimo sumos kilomis išlaikomis ir atsargomis:		334,417,62	0,00	334,417,62	288,654,48	0,00	288,654,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		329,742,94	0,00	329,742,94	286,700,82	0,00	286,700,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		213,106,53	0,00	213,106,53	264,441,26	0,00	204,441,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,958,93	0,00	1,958,93	3,164,75	0,00	3,164,75
I.1.4	Iš etru žaliavinių		114,503,65	0,00	114,503,65	78,949,50	0,00	78,949,50
I.2	Iš mokesčių		173,83	0,00	173,83	145,31	0,00	145,31
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš statutinių paslaugos iš skirtelių		2,301,10	0,00	2,301,10	976,83	0,00	976,83
I.5	Iš suimirkas paslaugos iš biudžeto		2,301,10	0,00	2,301,10	976,83	0,00	976,83
I.6	Gamtos apsaugos							
I.7	Kitos išlankos							
II	Perevestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybės biudžetaus							
II.3	ES, užsienio valstybiens ir tarptautiniems organizacijoms							
II.4	I klaus isteklių fondu							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išnokos	P02	-531,364,94	0,00	-331,364,94	-229,613,49	0,00	-229,613,49
III.1	Darbo užmokestės ir socialinio draudimo		-167,718,88	0,00	-167,718,88	-160,137,72	0,00	-160,137,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3,000,27	0,00	-3,000,27	-2,140,00	0,00	-2,140,00
III.3	Komandinguotų							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1,260,00	0,00	-1,260,00	-677,82	0,00	-677,82
III.7	Aatsarejų išsigimimo							
III.8	Socialinių įsmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų ištūjimo							
III.11	Sanijotės pinigų		-10,658,82	0,00	-10,658,82	-43,646,02	0,00	-43,646,02
III.12	Kitos išmokos							

(teisintys kainame pinigų prie)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos būras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Všos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisvys)

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-55,923,41	0,00	-55,923,41	-2,781,25	0,00	-2,781,25
I	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas		-55,923,41	0,00	-55,923,41	-2,781,25	0,00	-2,781,25
II	Ilegalakio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilegalakio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilegalakio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuoti indelijai (nadielėjimas) sumazėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos iš gautų pastokų							
II	Gautu pastokų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizino), išsinarcijojimų amonokėjimus							
IV	Gautos finansavimo sumos ligačiam, ir biologiem, turčių išsivystymui							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES, ūžestieno valstybų ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų šalių finansų							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ligasakiam ir biologiniui turčiai išsigerti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-55,171,83	0,00	-55,171,83	55,282,91	0,00	55,282,91
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55,429,56		55,429,56	146,65		146,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		257,73		257,73	55,429,56		55,429,56

L. e. direktoriės parturės

(vietojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galutinės administracijos vadovas)

M. Cecevič
 (parturė)
 (vardas)

Aldona Banžienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Dovile 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

2016 METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2017 m. kovo 29 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įregistruavimo 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) asocijuotų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2016 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 specialią 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. I-10, patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu, kurį sudaro apskaitos politika, sąskaitų planas ir finansų kontrolės taisyklės.

Per ataskaitinius finansinius metus apskaitos politika nebuvo keista.

Apskaitos politika apima ūkinį 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. 2016 metų ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami, bei Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti bendraisiais Europos piniginiais vienetais – eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, 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 kalendoriniai metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas. Apskaitoje ilgalaikis nematerialus turtas yra atvaizduojamas įsigijimo vertė. Nematerialų ilgalaikį turtą sudaro programinės įrangos ir licencijos. Balanse nematerialusis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro iš įsigijimo vertės atėmus amortizacijos sumą sukauptą per naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikis materialus turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jo tarnavimo trukmė yra ilgesnė kaip vieneri metai ir įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 Eur.

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

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

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

Finansavimo apskaita. Finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos) skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t.y. nepiniginiam turtui išsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažstant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažystamos ir registruojamos gavėjo apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos. Kai gautinos finansavimo sumos yra gautos, finansavimo sumos perkeliamas 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 grąžintas į atitinkamą biudžetą. Atitinkama gautų finansavimo sumų dalis perkeliama į grąžintinų finansavimo sumų sąskaitas.

Informacijos grupavimas pagal segmentus. Segmentai – įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes įstaigos teikiamas viešasias 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 pripažystamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiama visos pagal nustatytus įkainius ivertintos suteiktos paslaugos. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikraja verte.

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

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

III. PASTABOS

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

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio nematerialiojo turto likutis 397,88 Eur.

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

Nematerialiojo turto nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skaičiuojamas.

Detalesnė informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (*pastaba Nr. P04*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 75843,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigytą už 61502,28 Eur. Šią sumą sudaro medicininės įrangos pirkimas. Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 10866,92 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas padidėjo 50635,36 Eur. Bendrai pasikeitimui įtakos turėjo įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už 61502,28 Eur bei per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo suma 10866,92 Eur.

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 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Atsargos (*pastaba Nr. P08*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 6271,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigytą už 154523,57 Eur. Istaigos veikloje sunaudota atsargų už 154118,66 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis padidėjo 404,91 Eur, nes prie atsargų priskirtos įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos, bei įsigytos ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 6271,00 Eur. kurį sudaro įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos – 4742,68 Eur bei įsigytos ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis 1528,32 Eur.

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

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2016 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“:

4. Išankstiniai apmokėjimai (*pastaba Nr. P09*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis 813,62 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų padidėjo 173,66 Eur, kadangi 2016 m. gruodžio mén. pagal išankstinę sąskaitą apmokėjimas tiekėjams už ryšio paslaugas sudaro 35,12 Eur, bei 0,27 ct permoka už komunalines paslaugas.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 778,23 Eur, dėl turto draudimo, automobilio draudimo ir aikštelių nuomos.

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

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

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas per vienerius metus gautinų sumų likutis 2571,01 Eur.:

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto 1325,81 Eur. ;

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš kitų sukauptų gautinų sumų 812,52 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 – 348,91 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 517,76 Eur., nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 1089,37 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 338,05 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 pinigu ekvivalentai (*pastaba Nr. P11*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT584010051001823728 banko sąskaitos likutis 185,25 Eur, kurį sudaro

gautos ir nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams per vestos lėšos.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis sumažėjo 132,22 Eur, nes panaudota dalinai gauta paramos suma.

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT024010051003360343 banko sąskaitos likutis 72,48 Eur, kurį sudaro dėl gautų delspinigių pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis sumažėjo 55304,05 Eur, nes pagal projektą išsigyto reikalingos sveikatos kabinetų priemonės.

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

7. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 76340,41 Eur kurį sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms išsigyti – 13299,54 Eur iš kurių - 5722,38 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį, 7577,16 Eur pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 1244,12 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį, bei 0,30 Eur. pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui išsigyti – 18575,93 Eur iš kurių pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ –6844,87 Eur., pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ –9540,00 Eur, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“- 2191,06 Eur.;

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui išsigyti – 42937,60 Eur, finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto lėšos;

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms – 1,88 Eur, finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto lėšos;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 185,25 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

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis 7979,70 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis padidėjo 4983,72 Eur, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai - 1010,84 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 313,72 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

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

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota su darbo santykiais susiję įsipareigojimų néra.

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

10. Tiekiams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota tiekėjams mokėtinos sumos - 6552,28 Eur.

Tiekėjams mokėtinų skolų sumą – 6552,28 Eur – sudaro šios neapmokėtos metų pabaigoje sąskaitos:

1. AB „Lietuvos paštas“ – 1,25 Eur. pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius;
2. UAB Infinitum – 709,66 Eur. Pagal Paramos lėšas 603,21 Eur, ir pagal bendrojo finansavimo lėšas 106,45 Eur;
3. UAB „Finaneta“-262,57 Eur. Pagal Paramos lėšas 223,18 Eur, ir pagal bendrojo finansavimo lėšas 39,39 Eur;
4. UAB „Mokslo Technologijos“ – 5578,80 Eur. Pagal Paramos lėšas 4741,98 Eur, ir pagal bendrojo finansavimo lėšas 836,82 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinis sumos padidėjo 5842,21 Eur, kadangi pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programą negautas finansavimas.

11. Sukauptos mokėtinės sumos (*pastaba Nr. P17*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sukauptu mokėtinu sumu likutis 1427,42 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptu mokėtinu sumu likutis padidėjo 781,84 Eur, nes buvo priskaityti didesni sukaupti atostoginiai – 1010,84 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 313,72 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*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje neturi kitų trumpalaikių įsipareigojimų likučio.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitu mokėtinu sumu likutis sumažėjo 1210,61 Eur per ataskaitinį laikotarpį, nes praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje įstaiga turėjo kitu mokėtinu sumu.

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

13. Gynasis turtas (*pastaba Nr. P18*)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje gynojo turto likutis 1834,46 Eur. Jį sudaro einamujų metų pervažis 857,63 Eur ir ankstesnių metų pervažis 976,83 Eur. Iš viso sukaupta pervažio suma 1834,46 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena gynasis turtas sumažėjo 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)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 2336,41 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)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma 340753,60 Eur.

Didžiausia šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 168147,39 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 145470,50 Eur, bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 10866,92 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 121999,60 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpių buvo įsigyta reikalingų priemonių sveikatos kabinetams vykdant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo kitų paslaugų sąnaudos 34968,58 Eur., kadangi praetame laikotarpyje buvo pradėtas vykdyti Norvegijos projektas, kuriame buvo didelis poreikis kitoms paslaugoms.

Išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 331364,94 Eur.

Didžiausią šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 167718,88 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 147226,97 Eur bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 10658,82 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena kitų paslaugų išmokos sumažėjo 32987,20 Eur., kadangi praetame laikotarpyje buvo pradėtas vykdyti Norvegijos projektas, kuriame buvo didelis poreikis kitų paslaugų išmokoms.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo atsargų įsigijimo išmokos 125047,98 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpių buvo įsigyta reikalingų priemonių sveikatos kabinetams vykdant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

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)

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 168147,39 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 9178,87 Eur, nes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė papildomą finansavimą darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui ir tai 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. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje baudų ir delspinigių pajamos sudarė 72,48 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena baudų ir delspinigių pajamos padidėjo 72,48 Eur, kadangi praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje įstaiga baudų ir delspinigių pajamų apskaitoje neturėjo.

18. Grynasis perviršis ar deficitas

2016 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas grynojo perviršio likutis 1834,46 Eur.

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

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

L. e. direktorės pareigas

Aldona Baužienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Dovilė Vinogradienė
dovinogradiene@gmail.com

, tel.(8 443) 42531 el. p.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai
		Bendros valstybės palaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis uigis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pagindinės veiklos įstaigos							-340 753,60
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-168 147,39
1.2.	Nusidėvėjimo ir anoritacijos							-10 866,92
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3 000,00
1.4.	Komandiruociai							
1.5.	Transporto							-1 350,42
1.6.	Kvalifikacijos leidimo							-1 260,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8.	Nuvertėjimo ir nuruošyti sumu							
1.9.	Sluaduotų ir parduotų atsargų savikaina							-142 470,05
1.10.	Socialinių išmokų							
1.11.	Nuomos							
1.12.	Finansavimai							
1.13.	Kitių paslaugų							-10 528,36
1.14.	Kiros							-130,46
2.	Apskaitos politikos keitimo ir esminčių apskaitos klaicių taisymo itaka							
3.	Pagindinės veiklos pinigų srautai							
3.1.	Įstaigos							-331 364,94
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-167 718,88
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3 000,27
3.1.3.	Komandiruociai							
3.1.4.	Transporto							-1 500,00
3.1.5.	Kvalifikacijos leidimo							-1 260,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7.	Atsargų ištejimo							-147 226,97
3.1.8.	Socialinių išmokų							
3.1.9.	Nuomos							
3.1.10.	Kitių paslaugų išsigijimo							-10 658,82
3.1.11.	Sumonketos patūkėnas							
3.1.12.	Kiros išmokos							

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RUNKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintinta
 ID: -2147446914
 D/L: 2017-03-28 08:37:12

P2 Informacija pagal segmentus

El. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-340.753,60
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-168.147,39
1.2	Nusidevejimo ir autorizacijos				-10.866,92
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-3.000,00
1.4	Komandiruocinė				
1.5	Transporto				-1350,42
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.260,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurodymų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduočių atsargų savitainė				-145.470,05
1.10	Socialinių įsmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimai				
1.13	Kitiu paslaugų				-10.228,36
1.14	Kinos				-130,46
2	Apskaitos politikos kėlimo ir esminiu apskaitos kliaidų taisymo itaka.				
3	Pagrindinės veiklos pinigų strautai				
3.1	Įsmokas				-331.364,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-167.718,88
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-3.000,27
3.1.3	Komandiruocinė				
3.1.4	Transporto				-1.500,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.260,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų išsigijimo				-147.226,97
3.1.8	Socialinių įsmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitiu paslaugų išsigijimo				-10.658,82
3.1.11	Sumoketos painikanas				
3.1.12	Kitos įsmokos				

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pastabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PRAĘJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eli. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnių 2	Segmentai						Būstas ir komunalinis ūkis	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga				
1	3	4	5	6	7	8	9			
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-239.541,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-158.968,52
1.2	Nusidejimimo ir amortizacijos									-6.450,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-2.756,42
1.4	Komandiruočių									
1.5	Transporto									-1.690,80
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-707,82
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									
1.8	Niuerčėjimo ir nurešyų sumu									
1.9	Sunkiautotų ir parduotų atsargų savikaina									-23.470,45
1.10	Socialinių išmokų									
1.11	Nuomos									
1.12	Finansavimo									
1.13	Kiti paslaugų									
1.14	Kitos									
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo išlanka									
3	Pagrindinės veiklos piniginės struktūrai									-229.613,49
3.1	Išmokos									-160.137,72
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-2.140,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									
3.1.3	Komandiruočių									
3.1.4	Transporto									-832,94
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-677,32
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									
3.1.7	Atsargų išsigijimo									-22.178,99
3.1.8	Socialinių išmokų									
3.1.9	Nuomos									
3.1.10	Kiti paslaugų išsigijimo									-43.646,02
3.1.11	Sumokebos palikimas									
3.1.12	Kitos išmokos									

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINTŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147446914
 D/L: 2017-03-28 08:37:12

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sarausdos				-239 541,19
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-158 968,52
1.2	Nusidėvėjimo ir amotorizacijos				-6 450,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2 756,42
1.4	Komandiniučių				
1.5	Transporto				-1 690,80
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-707,82
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir murasčių sumui				
1.9	Sumaudonų ir parduonų atsargų savikaina				-23 470,45
1.10	Socialinių išmokčių				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-45 496,94
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo į esminiu apskaitos kaičių				
3	taisymo išaka				
3.1	Pagrindinės veiklos pinigų surupei				
3.1.1	Išmokos				-229 613,49
3.1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-160 137,72
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2 140,00
3.1.4	Komandiniučių				
3.1.5	Transporto				
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-832,94
3.1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-677,82
3.1.8	Atsargų išsigijimo				
3.1.9	Socialinių išmokčių				-22 178,99
3.1.10	Nuomos				
3.1.11	Kitų paslaugų išsigijimo				-43 646,02
3.1.12	Sumokestos palūkanos				
	Kitos išmokos				

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIAKO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIRTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėdros e2r̄bži	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Nebagigiantys projektais ir išankstinių apmokėjimai	Nebagigiantys projektais ir išankstinių apmokėjimai	Fankstinių apmokėjimai	Prestižas	B viso
				5	6							
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3	4	223,25	174,63					397,88
1.1	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpių											
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina											
2.2	Neatlyginimai gautu buto išsigijimo savikaina											
3	Parduoto, perdruoto ir nuočiojo turto suma per ataskaitinių laikotarpių											
3.1	Parduoto											
3.2	Perdrubo											
3.3	Nutrašyto											
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai											
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3-4-4+/-5)				223,25	174,63						397,88
7	Sukampos amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpių pradžioje			X				X	X	X		
8	Neatlyginimai gautu turto sukampos amortizacijos suma*			X				X	X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinių laikotarpių			X				X	X	X		
10	Sukampos parduoto, perdruoto ir nuočiojo turto amortizacijos suma			X				X	X	X		
10.1	Parduoto			X				X	X	X		
10.2	Perdrubo			X				X	X	X		
10.3	Nutrašyto			X				X	X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)			X				X	X	X		
12	Sukampos amortizacijos sumos kiti pokyčiai			X				X	X	X		
13	Sukampos amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpių pabaigoje (7-8-9-10+/-1+/-2)			X				X	X	X		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpių pradžioje											
15	Neatlyginimai gautu turto sukampos nuvertėjimo suma*											
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpi											

X naujynėli ataskaitos laukai renildomi:

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralpniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertės	Mašinos ir įrenginių	Transporto pramonės
			Gyvenamieji	Kiti				
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikainiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1.429,79	15.900,14
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						61.502,28	
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina						61.502,28	
2.2	Neatlyginčių gauto turto isigijimo savikaina							
3	Parduojo, perdūoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Perduolo							
3.2	Perduoto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikainiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)						62.932,07	15.900,14
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-428,93	-3.180,14
8	Neatlyginčių gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-4.122,96	-3.180,00
10	Sukaupta parduojo, perdūoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduojo	X						
10.2	Perduoto	X						
10.3	Nurašyto	X						
11	Pergrupavimai (+/-)	X						
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+9.10+/-11+12)	X					-4.551,89	-6.360,14
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlyginčių gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X						
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X						
18	Sukaupta parduojo, perdūoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X						
18.1	Parduojo	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	X
23	Neatlyginčių gauto turto iki subjekto sukapios tikrosios vertės pokytis	X	X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	X		X	X
25	Parduojo, perdūoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	X		X	X
25.1	Parduojo	X	X	X	X		X	X
25.2	Perduoto	X	X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto	X	X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+/-26+27)	X	X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						58.380,18	9.540,00
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-14+22)						1.000,86	12.720,00

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

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

P4 IĮgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Stralpsniai	Klinojamosios kultūros vertybės	Budai ir biuro Įrangų	Kitais ligaliakls materialusis turtas	Kitais ligaliakls materialusis turtas	Nebigta statybų	Išankstiniai spomokėjimai	Iš viso
				Kita vertybės	Kitais ligaliakls materialusis turtas			
1	[siųjimo ar pasigamинimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje]			11.522,59	4.582,88			33.435,40
2	[siųjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)]							61.502,28
2.1	Pirkio turto siųjimo savikaina							61.502,28
2.2	Nenatylginimai gauto turto siųjimo savikaina							
3	Parduoto, perduso ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perduso							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	[siųjimo ar pasigamинimo savikainos kiti pokyčiai]							
6	[siųjimo ar pasigamинimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+7+4+5)]		11.522,59		4.582,88			94.937,68
7	Sukaupta nusiđevelimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-3.656,15	X	-962,21	X	X	-8.227,43
8	Nenatylginimai gauto turto sukaupta nusiđevelimo suma			X		X	X	
9	Apskaiciuota nusiđevelimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-2.648,00	X	-915,96	X	X	-10.866,92
10	Sukaupta parduoto, perduso ir nurašyto turto nusiđevelimo suma (10.1+10.2+10.3)			X		X	X	
10.1	Parduoto			X		X	X	
10.2	Perduso			X		X	X	
10.3	Nurašyto			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
12	Sukauptins nusiđevelimo sumos kiti pokyčiai			X		X	X	
13	Sukaupta nusiđevelimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)		-6.304,15	X	-1.878,17	X	X	-19.094,35
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			X				
15	Nenatylginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			X				
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			X				
18	Sukaupta parduoto, perduso ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)			X				
18.1	Parduoto			X				
18.2	Perduso			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	
23	Nenatylginimai gauto turto iš kitos subjekto suakuptos tikrosios vertės pokytis		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduso 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	Perduso		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 materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		5.218,44		2.704,71			75.843,33
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		7.866,44		3.620,67			25.207,97

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Ell. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys	
				Nebaigtą gaminti produkcija	Nebaigtos vykdytų sutartys
1	2	3	4	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.866,09		
2	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpi (2.1+2.2)		154.523,57		
2.1	Įsigytą turto įsigijimo savikaina		154.523,57		
2.2	Nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.1+3.2+3.3+3.4)		-154.118,66		
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje		-154.118,66		
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/4+5)		6.271,00		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpi suma				
11	Per ataskaitinį laikotarpi 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)		6.271,00		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		5.866,09		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

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				5.866,09
2	Įsigytą atsargą per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				154.523,57
2.1	Įsigytu turto įsigijimo savikaina				154.523,57
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-154.118,66
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-154.118,66
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-/4+5)				6.271,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinių atlygių 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)				6.271,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				5.866,09

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

P9 Išankstinių 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	813,62	640,00
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams	35,39	
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos	778,23	640,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	813,62	640,00

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pastabingintų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curias, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE VENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjekto	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektu	Is viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjekto	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektu
1	Per vienus metus gautinių sumų išsijėimo savikana, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2	3	4	5	6	7
1	Per vienus metus gautinių sumų išsijėimo savikana, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	2.571,01	1.674,72	0,00	3.088,77	1.856,19	8
1.1	Gautinos finansavimų sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gautinių mokestai ir socialines imokos						
1.2.1	Gautinių mokestai						
1.2.2	Gautinos socialines imokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduootas prekės, turta, paslaugos						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduootas prekės						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugos						
1.3.4	Gautinos sumos už parduoota ligaliųjų turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, bandos ir kitos netesybos						
1.5	Sukampios gautinios sumos	2.138,33	1.325,81	2.995,98	1.856,19	1.856,19	
1.5.1	Is biudžeto	1.325,81	1.325,81		1.856,19	1.856,19	
1.5.2	Kitos	812,52	432,68	348,91	1.139,79	92,79	
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	2.571,01	1.674,72	0,00	3.088,77	1.856,19	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjuslo ataskaitinio laikotarpio diena	
		1 Iš viso	Biudžeto asignavimai	1 Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6)	72,48		55.376,53	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	72,48		55.376,53	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu 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	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	185,25		53,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	185,25		53,03	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigu ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	257,73		55.429,56	
5	Iš ju ištaklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS PASKIRTIR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitini laikotarpi					Per ataskaitini laikotarpi				
		Finansavimo sumos išlaidų statyklidie prekių	Finansavimo sumos (gauties, iškrypus nesigytinai gauta) išta	Neats�ptintinių gautas išta	Perduota mitinės vietoje iškertamų subjektams	Finansavimo sumos sumaičiuose dėl jų paradaejimo savo vekselių	Finansavimo sumos sumaičiuose dėl jų paradaejimo savo vekselių	Finansavimo sumos išlaidų iš priešingos arba iš kitų subjektų	Finansavimo sumos išlaidų iš priešingos arba iš kitų subjektų	Kita priežiūra	Finansavimo sumos likutis statyklidie laikotarpių pabaigoje
1	Iš rankinės būklės (tekėjus valstybės biudžeto dalį gauta iš Europos Sąjungos, iškėlio valstybę Ir tarptautinėse organizacijose)	13.928,44	213.106,53	0,00	7			-213.491,01		11	14
1.1	Nepiniginiamas turinių išteklių	4.839,26	13.406,56	29.762,79				-37.759,07			14.541,96
1.2	Klientų biudžete kompenzavimai	9.039,18	199.609,97	27.762,79				-79.731,04			13.291,54
2	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto saugavimą dėl gautų iš Europos Sąjungos, išlaidų valstybinių ir tarptautinių organizacijų išteklių	25.015,85	1.954,93	0,00				-8.893,06			1.344,43
2.1	Nepiniginiamas turinių išteklių	25.015,85	1.954,93	1.266,39				-6.200,52			18.671,72
2.2	Klientų biudžete kompenzavimai							-692,54			18.671,72
3	Iš Europos Sąjungos, išteklių valstybinių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumos dėl kurtinių išteklių, išskyrus savivaldybės biudžetą ES programos finansavimą)	47.470,14	114.503,65	0,00				-18.634,31			42.935,48
3.1	Nepiniginiamas turinių išteklių										
3.2	Klientų biudžete kompenzavimai	47.470,14	114.503,65	157.322,60				+14.385,00			42.937,60
4	Iš kitų biudžetų	53,03	173,83	-157.322,60				-4249,31			1,88
4.1	Nepiniginiamas turinių išteklių										185,24
4.2	Klientų biudžete kompenzavimai	53,03	173,83					-41,61			
5	Iš viso finansavimo sumos	86.657,46	359.745,84	0,00				-34.859,99			185,24
								76.404,04			

* Šioje riboje rodomas finansavimo sumos pergruojimas; projekto standartiniu laikotarpiu keliais čiauymas; valios sumos pagal finansavimo pajamomis.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė

ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7 8=6+7
1	Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13.928,44			14.543,96
2	Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25.605,85	25.605,85		18.671,72
3	Įš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		47.070,14	47.070,14	42.939,48	42.939,48
4	Įš kitų šaltinių		53,03	53,03	185,25	185,25
5	Įš viso		86.657,46	86.657,46	76.340,41	76.340,41

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtiunos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTIINAS SUMAS

EL. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusių ataskaitinių laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų višojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojančiems ir asocijuotiesiems ne višojo sektoriaus subjektams	Is viso	Tarp jų višojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroluojančiems ir asocijuotiesiems ne višojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subiidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinis sumos	6.552,28					
4	Sukauptos mokėtinios sumos	1.427,42	313,72				
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.427,42	313,72				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinis veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos						
6	Kai kurios trumpalaikiai mokėtiniai sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	7.979,70	313,72	0,00	2.995,98	185,52	

Patvirtinta
 ID: -2147446914
 DL: 2017-03-28 08:37:12

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.336,41	893,98
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Šuteiktų paslaugų pajamos**	2.336,41	893,98
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.336,41	893,98

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

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

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P22 **Pagrindinės veiklos sąnaudos**
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos
 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos			Socialinio draudimo sąnaudos			Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis						
1	Etuu saše nurodyti darbuotojai	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas iš atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominiame prasmėje atitinkančias darbo santykių esme (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-127.957,25	-121.420,20	-40.190,14	-37.548,32	7	20	8	20	20
2	Is viso	-127.957,25	-121.420,20	-40.190,14	-37.548,32					
3						20	20	20	20	20

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	72,48	
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	72,48	
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinios finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	72,48	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	2.995,98	7.979,70
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	2.995,98	7.979,70

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147446914
D/L: 2017-03-28 08:37:12

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinė sąskaitos			0,00
IKL	Ilgalaikis turtas	76.241,21	25.605,85	50.635,36
11	Nematerialusis turtas	397,88	397,88	0,00
111	Pėdros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	223,25	223,25	0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	174,63	174,63	0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitais nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigtų projektai			0,00
117	Isankstiniai mokojimai už nematerialujį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	75.843,33	25.207,97	50.635,36
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	58.380,18	1.000,86	57.379,32
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	58.380,18	1.000,86	57.379,32
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	9.540,00	12.720,00	-3.180,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvarinės ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	5.218,44	7.866,44	-2.648,00
12081	Baldai	949,32	1.152,36	-203,04
12082	Kompiuterinė įranga	4.061,22	6.459,98	-2.398,76
12083	Kita biuro įranga	207,90	254,10	-46,20
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.704,71	3.620,67	-915,96
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.704,71	3.620,67	-915,96
1210	Nebuigta statyba ir išankstiniai apmokejimai			0,00
12101	Nebuigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokojimai už ilgalaikį materialujį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinių turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroluojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroluojamus 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 turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienų metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitais ilgalaikis finansinių turtas			0,00
166	Išankstiniai mokesčiai už ilgalaikį finansinį turą			0,00
17	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinių turtau			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinius turtau			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinius turtau			0,00
193	Išankstiniai mokesčiai už biologinį turą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	9.913,36	65.024,42	-55.111,06
20	Atsargos	6.271,00	5.866,09	404,91
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	4.742,68	3.577,93	1.164,75
202	Ūkinis inventorius	1.528,32	2.288,16	-759,84
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdymo sutartys			0,00
205	Pagaminti produkcija			0,00
206	Atsargas, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokestijimai	813,62	640,00	173,62
211	Išankstiniai apmokestijimai	35,39		35,39
212	Ateinaučių laikotarpinių sąnaudos	778,23	640,00	138,23
22	Per vieną metų gautimos sumos	2.571,01	3.088,77	-517,76
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienų metų gautinų sumų einamajų 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, turta, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	2.138,33	2.995,98	-857,65
229	Kitos gautinos sumos	432,68	92,79	339,89
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybinių popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	257,73	55.429,56	-55.171,83
241	Pinigai bankų sąskaitose	257,73	55.429,56	-55.171,83
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai išaiodytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginių dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-1.834,46	-976,83	-857,63
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-1.834,46	-976,83	-857,63
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-76.340,41	-86.657,46	10.317,05
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-76.340,41	-86.657,46	10.317,05
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepinigininiams turui jsigytai (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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

EIL. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui jsigytį (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-42.939,48	-47.070,14	4.130,66
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui jsigytį (gautos)	-42.937,60	-47.070,14	-42.937,60
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-1,88	-13.928,44	47.068,26
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-14.543,96	-4.889,26	-615,52
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gautos)	-13.299,54	-4.889,26	-8.410,28
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.244,42	-9.039,18	7.794,76
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-18.671,72	-25.605,85	6.934,13
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gautos)	-18.671,72	-25.605,85	6.934,13
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-185,25	-53,03	-132,22
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turui jsigytį (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-185,25	-53,03	-132,22
5KL	Ilgalaikai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal virytausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidas paskolce			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.979,70	-2.995,98	-4.983,72
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjimai einaujančių metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimų pagal virytausybės vertybinius popierius einaujančių metų dalis			0,00
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų einaujančių metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiai vidas paskolų einaujančių metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų einaujančių metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal virytausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidas paskolce			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinios subsidejos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinios subsidejos			0,00
642	Mokėtinios dotacijos			0,00
643	Mokėtinios finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			0,00
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asingavimų valdytojų programų vykdymams			0,00
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinios sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinios socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinios valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinios sumos penišių fondams			0,00
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir jmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių jmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinios sumos			0,00
681	Pervestinios sumos iš valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinios sumos iš savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinios sumos išteklų fondams			0,00
684	Pervestinios sumos pagal surinktas jmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinios sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	-7.979,70	-2.995,98	-4.983,72
691	Tiekėjams mokėtinios sumos	-6.552,28	-710,07	-5.842,21
692	Mokėtinios sumos darbuotojams		-429,72	429,72
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-1.427,42	-1.856,19	428,77
7KL	Pajamos	-341.575,92	-240.518,02	-101.057,90
70	Finansavimo pajamos	-339.202,34	-239.541,19	-99.661,15
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui jsigytį pajamos	-155.129,47	-31.041,06	-124.088,41

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-184.072,87	-208.500,13	24.427,26
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Gražintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinių 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 vietojų sektorius subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-2.301,10	-976,83	-1.324,27
741	Apskaičiuoti prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-2.301,10	-976,83	-1.324,27
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetus			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusią su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-72,48		-72,48
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir dėspinių pajamos	-72,48		-72,48
763	Pajamos dėl teigiamos vailiutų kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kito finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	340.753,60	239.541,19	101.212,41
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinė socialinės draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo siveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kiti 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	340.753,60	239.541,19	101.212,41
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	127.957,25	121.420,20	6.537,05
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	40.190,14	37.548,32	2.641,82
8703	Ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos sąnaudos	10.866,92	6.450,24	4.416,68
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	3.000,00	2.756,42	243,58
8705	Konsoliduotų sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	1.350,42	1.690,80	-340,38
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	1.260,00	707,82	552,18
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimių ir nurašytių sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	145.470,05	23.470,45	121.999,60
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kiui paslaugų sąnaudos	10.528,36	45.496,94	-34.968,58
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	130,46		130,46
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir dėspinių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neįgiamo vailiutų 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	Kontroluojamų subjekty rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjekty rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu kliaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpinių esminiu kliaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčis			0,00