

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303189089, Naftininkų 9, Mažeikiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017-08-07 Nr.44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	66200,73	76241,21
I.1	Plėtros darbai	1.1	397,88	397,88
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	112		397,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	65802,85	75843,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51734,98	58380,18
II.6	Transporto priemonės		7950,00	9540
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3871,44	5218,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2246,43	2704,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	27186,06	9913,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2.1	3885,34	6271,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3885,34	6271,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.2	341,49	813,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	18575,21	2571,01
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, turtą,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18423,28	2138,33
III.6	Kitos gautinos sumos		151,93	432,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	4384,02	257,73
	IŠ VISO TURTO:			93386,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	3	73318,71	76340,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.1	11765,39	14543,96
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.2	18965,17	18671,72
IV.	Iš kitų šalių	3.3	42510,45	42939,48
	Ilgalaikiai išpareigojimai	3.4	77,70	185,25
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai išpareigojimai	4	17353,28	7979,7

I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	4.1	17353,28	7979,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1037,42	6552,28
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		14888,44	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1427,42	1427,42
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai			0
F.	GRYNASIS TURTAS	5	2714,80	1834,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	5.1	2714,80	1834,46
IV.1	Einančių metų pervažis ar deficitas		880,34	857,63
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		1834,46	976,83
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŪ, JSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		93386,79	86154,57

L.e.p.direktorė

Oksana Budienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

Dovilė Vinogradienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017-08-07 Nr. 45
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	118755,91	147926,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	116824,91	146562,29
I.1.	ĮŠ valstybės biudžeto		100033,00	98725,60
I.2.	ĮŠ savivaldybių biudžetų		4038,05	3491,66
I.3.	ĮŠ ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12646,31	44324,67
I.4.	ĮŠ kitų finansavimo šaltinių		107,55	20,36
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	1931,00	1364,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1931,00	1364,37
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	117875,57	146562,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		85729,46	82738,87
II.	NUSIDEVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		10040,48	3795,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2155,89	1913,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		620,21	602,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		813,60	747,15
VII.	PAPRASATOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14247,44	51710,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4268,49	4989,91
XIV.	KITOS		0	63,93
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	A-B	880,34	1364,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8	880,34	1364,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		880,34	1364,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p.direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Oksana Budienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Dovilė Vinogradienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**2017 METŪ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

Pagrindinės Biuro veiklos: 86.9 - kita žmonių sveikatos priežiūros veikla ir 85.59 - kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas. Suteiktos teisės verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Biuras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Biure per 2017 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 22 darbuotojai.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, Biuro apskaitos politika. Biuro apskaitos politika patvirtinta Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-2602 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Biuras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu néra konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos principais. Biuro apskaitos politika apima ūkinį operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiai vienetais (eurais ir centais). Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: 1) valstybės funkciją; 2) programą; 3) lėšų šaltinį; 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį teikiami palyginamieji praėjusių finansinių metų skaičiai.

Biuro sąskaitų planas yra sudarytas pagal Pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą, pritaikius jį įstaigos reikmėms, ir patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-1A „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“.

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

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2016 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestą lėšą pagal visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 16452,67 Eur, sudaro:

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

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

- vertė – 397,88 Eur;
- amortizacija neskaičiuojama.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 3001,51 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 1014,79 Eur;
 - likutinė vertė – 1986,72 Eur.

b) Transporto priemonės, iš jų:

- Lengvieji automobiliai ir jų priekabos, kurių naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 15900,14 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 7950,14 Eur;
 - likutinė vertė – 7950,00 Eur.

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Baldai, kurių naudingos tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 1421,35 Eur;

- sukauptas nusidėvėjimas – 573,35 Eur;
 - likutinė vertė – 848,00 Eur.
- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 9777,78 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 6938,94 Eur;
 - likutinė vertė – 2838,84 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 323,46 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 138,66 Eur;
 - likutinė vertė – 184,80 Eur.
- d) Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 4582,88 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 2336,45 Eur;
 - likutinė vertė – 2246,43 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 42286,03 Eur, sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 50940,97 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 8654,94 Eur;
 - likutinė vertė – 42286,03 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 7462,23 Eur, sudaro:

b) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingos tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
- pradinė vertė – 8989,59 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 1527,36 Eur;

- likutinė vertė – 7462,23 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 27186,06 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 3885,34 Eur, kuris pasiskirsto taip:

➤ įsigytas iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones už 3885,34 Eur :

- „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 3083,97 Eur;
- „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 801,37 Eur.

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

2.2. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 341,49 Eur kurios pasiskirsto taip:

- Pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 137,68 Eur.
- Pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 203,81 Eur.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 18575,21 Eur, iš to skaičiaus:

- Sukauptų gautinų sumų likutis – 18423,28 Eur, iš to skaičiaus:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 6692,22 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 6692,22 Eur;
- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 11628,20 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 10445,2 Eur;
- Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos

sudaro – 15,43 Eur. . Tame skaičiuje iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

- Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos sudaro – 87,43 Eur. Tame skaičiuje iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
- Sumos gautinos iš Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų už atsitiktines paslaugas sudaro – 1183,00 Eur.
- Kitų gautinų sumų likutis – 151,93 Eur, kuri sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto, permokėta Valstybinio socialinio draudimo fondui – 149,75 Eur, bei 2,18 Eur permoka VMI iš Europos Sąjungos (paramos lėšų) (1,88 Eur) ir Valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas (0,30 Eur).

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis 2017 m. birželio 30 d. – 4384,02 Eur, jį sudaro:

- Valstybės biudžeto lėšos pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos – 39,28 Eur;
- Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos – 222,54 Eur;
- Savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos programos lėšos - 3927,50 Eur;
- Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų lėšų likutis - 117,00 Eur;
- Kitų šaltinių finansavimo (paramos lėšos) – 77,70 Eur.

3. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą 98701,26 Eur. Tame skaičiuje, iš:

Valstybės biudžeto 81549,27 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) – 79288,82 Eur.
- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 2262,45 Eur.

Savivaldybės biudžeto 4331,50 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos ir sveikatos skyriaus – 4331,50 Eur.

ES biudžeto 12820,49 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 12820,49 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 73318,71 Eur, tai:

- 3.1. Iš valstybės biudžeto – 11765,39 Eur, gautos finansavimo sumos
- 3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 18965,17 Eur, gautos finansavimo sumos
- 3.3. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudaro 42510,45 Eur;
- 3.4. Iš kitų šaltinių – 77,70 Eur, gautos finansavimo sumos sudaro paramos lėšos.

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

4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17353,28 Eur, juos sudaro:

- 4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2017 m. birželio 30 d. – 17353,284 Eur, iš to skaičiaus:

- Tiekėjams mokėtinės sumos sudaro – 1037,42 Eur, iš:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 942,18 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pagal priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 95,24 Eur;
- ✓ Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 14888,44 Eur, tai mokėtinės sumos darbuotojams ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, iš jų įskolinimas pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 6208,35 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 8680,09 Eur;
- ✓ Sukauptos mokėtinės sumos, kurias sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1427,42 Eur, iš jų pagal:
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 801,81 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinį visuomenės sveikatos

priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 522,75 Eur;

- Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 15,43 Eur;
- Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas sudaro – 87,43 Eur;

5. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2714,80 Eur.

5.1. Sukauptas perviršis ar deficitas, tai Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamų lėšos už atsitiktines paslaugas, iš jų:

- Einamųjų metų perviršis –880,34 Eur;
- Ankstesnių metų perviršis – 1834,46 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamas sudaro – 118755,91 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota – 116824,91 Eur, iš kurių:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto sudaro – 100033,00 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 7409,83 Eur, gautos pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemones:
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 2469,97 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 2669,67 Eur.
 - Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 2270,19 Eur.
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 92623,17 Eur, gautos pagal:
 - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 41234,39 Eur;
 - Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros

funcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 51320,85 Eur.

- Projektą „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas sudaro – 67,93 Eur.
- Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto sudaro – 4038,05 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 3959,05 Eur, skirtos įgyvendinti savivaldybės biudžeto visuomenės sveikatos programas;
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 79,00 Eur.
- Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų sudaro – 12646,31 Eur, iš jų gautos:
 - nepiniginiam turtui įsigyti sudaro – 12261,36 Eur, pagal paramos lėšas;
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 384,95 Eur.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudaro – 107,55 Eur, iš jų gautos:
 - kitoms išlaidoms finansuoti sudaro – 107,55 Eur, gautos pagal paramos lėšas.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 1931,00 Eur, tai Biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programų pajamos už atsitiktines paslaugas gautos pagal turimas teises verstis licencijuojamomis visuomenės sveikatos priežiūros veiklomis.

7. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, viso suma 117875,57 Eur.

8. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 880,34 Eur.

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

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

L.e.p.direktorė
(pareigų pavadinimas)



(parašas)

Oksana Budienė
(vardas, pavardė)

Parengė:
Vyr. buhalterė Dovilė Vinogradienė
dovinogradiene@gmail.com



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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išgyrus neatlyginintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turi pardavimo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:											
1.1.	nepiniginiam turui išigytį	13299,54	3076,29	2155,24								
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	12444,42	78472,98	-2155,24								
	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turui išigytį	18671,72	0,00	325,00								
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	0,00	4331,50	-325,00								
	Is Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turui išigytį	42937,60		12213,00								
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1,88	12820,49	-12213,00								
4.	Is kitų ūkinių:	185,25	0	0,00								
4.1.	nepiniginiam turui išigytį	0,00		0,00								
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	185,25	0,00									
5.	Is viso Finansavimo sumų	76340,41	98701,26	0,00	0,00	0,00	101722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	73318,71

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Įš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14543,96	14543,96		11765,39	11765,39	
2.	Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	18671,72	18671,72		18965,17	18965,17	
3.	Įš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sajungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	42939,48	42939,48		42510,45	42510,45	
4.	Įš kitų šaltinių	185,25	185,25		77,70	77,7	
5.	Įš viso	76340,41	76340,41		73318,71	73318,71	