

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016_M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-08 Nr. 44

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	30862,96	25605,85
I.	Nematerialusis turtas	1.1	397,88	397,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos 112		397,88	397,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2	30465,08	25207,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0	0
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9606,65	1000,86
II.6	Transporto priemonės		11130,00	12720
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6565,44	7866,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3162,99	3620,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	51122,87	65024,42
I.	Atsargos	2.1	3996,98	5866,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3996,98	5866,09
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	382,22	640
III.	Per vienus metus gautinos sumos	2.3	19228,42	3088,77
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, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		19144,65	2995,98
III.6	Kitos gautinos sumos		83,77	92,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.4	27515,25	55429,56
	IŠ VISO TURTO:		81985,83	90630,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	61990,27	86657,46
I.	Iš valstybės biudžeto	3.1	8785,48	13928,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.2	23120,32	25605,85
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.3	30051,8	47070,14
IV.	Iš kitų šaltinių	3.4	32,67	53,03
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	17654,36	2995,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	4.1	17654,36	2995,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		720,20	710,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10984,06	429,72
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5950,10	645,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			1210,61
F.	GRYNASIS TURTAS	5	2341,20	976,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	5.1	2341,20	976,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1364,37	893,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		976,83	82,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81985,83	90630,27

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

L.e.p.vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Laucevičienė

(vardas ir pavardė)

Dovilė Vinogradienė

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-08-09 Nr. 45
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	147926,66	110643,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	6.1	146562,29	110388,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		98725,60	104707,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3491,66	3543,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44324,67	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		20,36	2137,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	6.2	1364,37	254,52
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1364,37	254,52
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	146562,29	110643,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82738,87	83064,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3795,66	3187,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1913,08	1859,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		602,85	888,63
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		747,15	248,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		51710,84	16045,20
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		4989,91	5184,56
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	A-B	63,93	165,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1364,37	165,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8	1364,37	165,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1364,37	165,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Renata Laucevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

L.e.p.vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Dovilė Vinogradienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

**2016 METŲ II KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Biuras neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Biure per 2016 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo 18 darbuotojų.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Biuro apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu Didžiojoje knygoje. Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais (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 tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,

nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Sudarant tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį teikiami palyginamieji praėjusių finansinių metų skaičiai.

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

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

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2015 m. metiniame aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikį turtą įsigytą iš savivaldybės biudžeto pervestų lėšų pagal visuomenės sveikatos programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje“ ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutį – 22114,19 Eur, sudaro:

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

a) Patentai ir kitos licencijos, kurių naudingo 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 naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:

- pradinė vertė – 1429,79 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 571,91 Eur;
- likutinė vertė – 857,88 Eur.

b) Transporto priemonės, iš jų:

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

- pradinė vertė – 15900,14 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 4770,14 Eur;

- likutinė vertė – 11130,00 Eur.

c) Baldai ir biuro įranga, iš jų:

- Baldai, kurių naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1421,35 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 370,51 Eur;
 - likutinė vertė – 1050,84 Eur.
- Kompiuteriai ir jų įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 9777,78 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 4494,18 Eur;
 - likutinė vertė – 5283,60 Eur.
- Kita biuro įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 7 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 323,46 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 92,46 Eur;
 - likutinė vertė – 231,00 Eur.

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

- pradinė vertė – 4582,88 Eur;
- sukauptas nusidėvėjimas – 1419,89 Eur;
- likutinė vertė – 3162,99 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 – 7436,49 Eur, sudaro:

a) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 7694,85 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 258,36 Eur;
 - likutinė vertė – 7436,49 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą įsigytą iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos sudaro – 1312,28 Eur, sudaro:

b) Mašinos ir įrenginiai, iš jų:

- Medicinos įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., numatoma turto likvidacinė vertė 0,00 Eur:
 - pradinė vertė – 1357,92 Eur;
 - sukauptas nusidėvėjimas – 45,64 Eur;
 - likutinė vertė – 1312,28 Eur.

2. Trumpalaikis turtas

Trumpalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 51122,87 Eur, jį sudaro:

2.1. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras turėjo Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutį už 3996,98 Eur, kuris pasiskirsto taip:

- įsigytas iš biudžetinių įstaigų ir specialiųjų programos pajamų už 976,83 Eur.
- įsigytas iš Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšas už 122,91 Eur;
- įsigytas iš valstybės biudžeto pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšas už – 21,69 Eur.
- įsigytas iš valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų pagal priemones už 2875,55 Eur :
 - „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ – 1811,47 Eur;
 - „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ – 1064,08 Eur.

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

2.2. Išankstiniai apmokėjimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 382,22 Eur kurios pasiskirsto taip:

- Pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 307,53 Eur.
- Pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro – 74,69 Eur.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis – 19228,42 Eur, iš to skaičiaus:

- Sukauptų gautinų sumų likutis – 19144,65 Eur, kurį sudaro:
 - 1) Sukauptos finansavimo pajamos 17797,49 Eur, tame skaičiuje:

- Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijų vykdymą savivaldybėse“ sudaro – 8149,01 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 8149,01 Eur;
 - Valstybės biudžeto Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšoms pagal priemonę „Užtikrinti mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas mokyklose ir mokymo įstaigose vykdymą“ sudaro – 9545,62 Eur. Tame skaičiuje iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) 9545,62 Eur;
 - 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.
 - 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.
- 2) Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą bei paslaugas (įstaigos pajamos) 1347,16 Eur.

- Kitų gautinų sumų likutis – 83,77 Eur, kuri sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto, permokėta Valstybinio socialinio draudimo fondui – 81,59 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 2016 m. birželio 30 d. – 27515,25 Eur, jį sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ bendrojo finansavimo lėšos – 3968,72 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos pagal visuomenės sveikatos programą „Privalomasi pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgudžių mokymas“ sudaro – 1006,13 Eur;

Europos Sąjungos (paramos lėšos) pagal projekto „Sveikatos paslaugų tinklo tobulinimas Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose“ paramos lėšos – 22490,52 Eur;

Kitų šaltinių finansavimo (paramos lėšos) – 32,67 Eur;

Įstaigos pajamos (įplaukos už paslaugas) - 17,21 Eur;

3. Finansavimo sumos

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą 107093,59 Eur. Tame skaičiuje, iš:

Valstybės biudžeto 77900,16 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) – 72925,93 Eur.
- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 4974,23 Eur.

Savivaldybės biudžeto 1006,13 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Mažeikių rajono savivaldybės administracijos (Buhalterinės apskaitos skyriaus) – 1006,13 Eur.

ES biudžeto 28187,30 Eur. Tame skaičiuje gautas finansavimas iš:

- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 28187,30 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai finansavimo sumų likutis sudaro – 61990,27 Eur, tai:

3.1. Iš valstybės biudžeto – 8785,48 Eur, gautos finansavimo sumos

3.2. Iš savivaldybės biudžeto – 23120,32 Eur, gautos finansavimo sumos

3.3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos sudaro 30051,80 Eur;

3.4. Iš kitų šaltinių – 32,67 Eur, gautos finansavimo sumos sudaro paramos lėšos.

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

4. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17654,36 Eur, juos sudaro:

4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2016 m. birželio 30 d. – 17654,36 Eur, iš to skaičiaus:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – 720,20 Eur,

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro – 10984,06 Eur,

Sukauptos mokėtinos sumos, kurias sudaro sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 5950,10 Eur,

5. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 2341,20 Eur.

5.1. Sukauptas perviršis ar deficitas 2341,20 Eur, kurį sudaro: einamųjų metų perviršis –1364,37 Eur bei ankstesnių metų perviršis – 976,83 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

6. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro – 147926,66 Eur, iš jų:

6.1. Finansavimo pajamos, tai

- 98725,60 Eur finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto, tame skaičiuje 11264,63 Eur panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos bei 87460,97 Eur panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos.

- 3491,66 Eur finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto, tame skaičiuje 3491,66 Eur panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti pajamos bei 0,00 Eur panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos.

- 44324,67 Eur finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos (finansinės paramos), tame skaičiuje 40959,52 panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) nepiniginiam turtui įsigyti pajamos bei 3365,15 Eur panaudotų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos (finansinės paramos) kitoms išlaidoms pajamos.

- 20,36 Eur finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių, tame skaičiuje 0,00 Eur panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti pajamos bei 20,36 Eur panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos.

6.2. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro – 1364,37 Eur, tai priskaitytos pajamos už suteiktas paslaugas įstaigoje 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 146562,29 Eur.

8. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 1364,37 Eur.

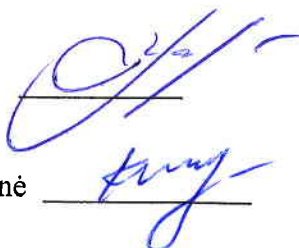
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

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

Direktorė _____

Parengė:

L.e.p.vyr. buhalterė Dovilė Vinogradienė
dovinogradiene@gmail.com



Renata Laucevičienė

tel.(8 443) 42531 el. p.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13928,44	77900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	83043,12	0,00	0,00	0,00	8785,48	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4889,26	1999,14	8562,17				11097,92	0,00				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9039,18	75901,02	-8562,17		0,00		71945,20	0,00			4352,65	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25605,85	1006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3491,66	0,00	0,00	0,00	23120,52	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25605,85	0,00					3491,66					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1006,13					0,00				22114,19	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	47070,14	28187,3	0,00	0,00	0,00	0,00	45205,64	0,00	0,00	0,00	50051,80	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		48518,92									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47070,14	28187,3	-48518,92				40959,52				7559,40	
4.	Iš kitų šaltinių:	53,03	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20336	0,00	0,00	0,00	32,67	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53,03	0,00					0,00				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	86657,46	107093,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131760,78	0,00	0,00	0,00	61990,27	

2016-06-30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		13928,44	13928,44		8785,48	8785,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25605,85	25605,85		23120,32	23120,32
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		47070,14	47070,14		30051,80	30051,8
4.	Iš kitų šaltinių		53,03	53,03		32,67	32,67
5.	Iš viso		86657,46	86657,46		61990,27	61990,27