

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

**2018 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtintą
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019.04.01 Nr. *F4-65*
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuota ir tikslumas:	eurais
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		41.127,75	56.230,71
I	Nematerialusis turtas	P03	397,88	397,88
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		223,25	223,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas		174,63	174,63
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	40.729,87	55.832,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		33.208,89	45.160,24
II.6	Transporto priemonės		3.180,00	6.360,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.470,09	3.564,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		870,89	1.788,15
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		22.796,72	19.237,35
I	Atsargos	P08	6.019,74	10.296,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6.019,74	10.296,17
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinius turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	281,39	1.241,31
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	5.621,62	7.317,35
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, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.556,81	7.303,87
III.6	Kitos gautinos sumos		64,81	13,48
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	P11	10.873,97	382,52
	IŠ VISO TURTO:		63.924,47	75.468,06

(teisinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	57.148,81	64.973,59
I	Iš valstybės biudžeto		11.270,79	16.105,49
II	Iš savivaldybės biudžeto		7.185,02	11.499,41
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38.487,80	37.154,69
IV	Iš kitų šalių		205,20	214,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		5.556,81	7.303,87
I	Ilgalaičiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaičiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaičiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaičiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		5.556,81	7.303,87
II.1	Ilgalaičiai atidėjinių einamujų metų dalis iš trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaičiai įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjama mokėtinos sumos	P17	48,75	1,25
II.10	Su darbo savykiiais susiję įsipareigojimai			83,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	5.508,06	7.219,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.218,85	3.190,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		1.218,85	3.190,60
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-1.971,75	1.356,14
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		3.190,60	1.834,46
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		63.924,47	75.468,06

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, t.e. dire
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Oksana Budienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-04-01 Nr. F4-62
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		254.569,58	255.798,76
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		252.969,58	252.435,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		218.328,67	222.812,56
I.2	Iš savivaldybių biudžetu		13.180,34	11.503,81
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		21.392,70	17.914,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		67,87	204,75
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		1.600,00	3.363,00
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.600,00	3.363,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.600,00	3.363,00
III.2	Pervestinė į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-256.541,33	-254.370,14
I	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-202.714,12	-181.238,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17.544,97	-20.010,50
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.146,75	-3.749,21
IV	KOMANDIRUOČIU			
V	TRANSPORTO		-1.697,34	-1.297,07
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.385,08	-1.409,96
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-19.446,88	-36.173,11
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITU PASLAUGŲ		-11.605,32	-10.491,11
XIV	KITOS		-0,87	-0,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.971,75	1.428,62
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-72,48
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.971,75	1.356,14
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.971,75	1.356,14
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, i.e. dir.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Oksana Budienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 363189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
OLGA-OLGA Ni. H-17
 (data)

Paviršiniai
 ID: -2147424358
 DL: 2019-04-01 10:00:05

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojantį subjektui				Sukauptas pernėlis ar deficitas priš nuosavybės metodo išlanka	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo išlanka			
1	Likus užvarausio laikotarpio pastukine dieną	2	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ilegaliuočio turto iš kito visėjio sektoriaus subjekto išlaka			X		X			
3	Perduoto arba parduoto iegaliuočio turto kitam subjektui išlaka			X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumžejimo) sumos			X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai			X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
7	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžejimo) sumos			X		X			
8	Atauskaitimo laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas			X		X			
9	Kiti polyciniai							1.356,14	1.356,14
10	Likus praeusuo laikotarpio pastukine diena								
11	Perimto ilegaliuočio turto iš kito visėjio sektoriaus subjekto išlaka			X		X		3.190,60	3.190,60
12	Perduoto arba parduoto iegaliuočio turto kitam subjektui išlaka			X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumžejimo) sumos			X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai			X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai			X		X			
16	Dalinių (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumžejimo) sumos			X		X			
17	Atauskaitimo laikotarpio grynasis pernėlis ar deficitas			X		X		-1.971,75	-1.971,75
18	Kiti polyciniai								
19	Likus ataskaitinio laikotarpio pastukine diena							1.218,85	1.218,85

X pažymėti ataskaitinius lankai nepildomi.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebesmeną, t.e.
 (teisės aktuose įpareigoto pastarystės asmenys pareigų pavaidinimas)
 Vyr. buhalteris _____
 (vardas ir pavardė)
 Irena Rumšienė
 (vardas ir pavardė)

Olgesa Budienė
 (vardas)
 (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYΣ
 (Visos sumos eurais, jei nemurodys kitaip)

Pavirčiata
 ID: -2147424358
 D.L.: 2019-04-01 10:00:05
 PINIGŲ SRAUTU ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DOCUMENTIS
ABACUS Nr. *FL-64*
 (data)

PK Nr.	Stripsinių	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuo ir tikslumas: euroais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefliesoginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefliesoginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.933,46	0,00	12.933,46	124,79	0,00	124,79
I	Išlaukos		250.091,86	0,00	246.891,86	242.629,40	0,00	242.629,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		246.891,86	0,00	246.891,86	235.903,40	0,00	235.903,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		215.205,24	0,00	215.205,24	218.607,45	0,00	218.607,45
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.865,95	0,00	8.865,95	4.311,50	0,00	4.311,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		22.725,81	0,00	22.725,81	12.820,49	0,00	12.820,49
I.1.4	Iš kitų salinų		94,86	0,00	94,86	148,96	0,00	148,96
I.2	Iš mokestinių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš sueteiktais pastalaupas iš pirtinėjų		1.600,00	0,00	1.600,00	3.363,00	0,00	3.363,00
I.5	Iš sueteiktais pastalaupas iš biudžeto		1.600,00	0,00	1.600,00	3.363,00	0,00	3.363,00
I.6	Gautos palikianos							
I.7	Kitais platukos							
II	Pereostos lėšos		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-3.435,48	0,00	-3.435,48
II.1	Iš valstybės biudžeta		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-3.435,48	0,00	-3.435,48
II.2	Iš savivaldybinių biudžentų							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijos							
II.4	Iš kitus štėklinių fondus							
II.5	Viešojo sektorius subjektams							
II.6	Kitiems subjektiams	P02	-235.558,40	0,00	-235.558,40	-239.069,13	0,00	-239.069,13
III	Biudžetas		-204.635,10	0,00	-204.635,10	-184.540,00	0,00	-184.540,00
III.1	Dario užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
III.2	Komunalinių pastaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-796,20	0,00	-796,20	-1.303,49	0,00	-1.303,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.216,47	0,00	-1.216,47	-1.747,00	0,00	-1.747,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.731,91	0,00	-15.731,91	-37.729,76	0,00	-37.729,76
III.7	Asmenų siūlimo							
III.8	Socialinių išnokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitu pastaugų integrujimo		-11.177,85	0,00	-11.177,85	-10.047,93	0,00	-10.047,93
III.11	Sumokestos patilikanos		-0,87	0,00	-0,87	-0,95	0,00	-0,95
III.12	Kitos lėmos							

(teisinyi kilmame puslapje)

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIU ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos Sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DOKUMENTIS (teisinos)

Fil. Nr.	Stripsiniai	Pastato Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitiniui laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Is viso
1		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iegalakio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto išsigijimas		-2.442,01	0,00	-2.442,01			
II	Iegalakio turto (išskyrus finansinius) ir biologinio turto perleidimas		-2.442,01	0,00	-2.442,01			
III	Iegalakio finansinio turto išsigijimas							
IV	Iegalakio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuoju indėliu (nadiodėlimas) sumazėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų strautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukės iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimav							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparatejojimai, apmokejimai							
IV	Gautos finansavimo sumos iugalakiam ir biologiniam turtui išsigerti							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES užstamento valstybiniu ir tarptautiniu organizacijų							
IV.4	Is kitų salininių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos iugalakiam ir biologiniam turtui išsigerti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų strautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTU LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimai (sumozėjimai)		10.491,45	0,00	10.491,45	124,79	0,00	124,79
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		382,52		382,52	257,73		257,73
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.873,97		10.873,97	382,52		382,52

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, l. e. d
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vvnriaujasis buhalteris (buhalteris))

Oksana Budienė
 (vardas ir pavardė)

Irena Rumšienė
 (vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7.847,78	

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kurio kontrolė riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

2018 METŪ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Mažeikiai

2019 m. balandžio 1 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) asocijuotujų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 23 darbuotojai.

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 direktorės 2017-01-02 įsakymu Nr. V-1 A, 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 ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose įstaigos apskaitos politikos skyriuose. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. 2018 metų ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami, bei Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti bendraisiais Europos piniginiais vienetais – eurais ir centais su dvimi 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 pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sėlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir įstaiga prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Atsargos. Atsargos apskaitomas faktine įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomas įsigijimo savikaina. Atsargų sunaudojimas registruojamas naudojant nuolat apskaitomą atsargų apskaitos būdą pagal nurašymo aktus, patvirtintus įstaigos

vadovo. Atiduoto naudoti veikloje inventoriaus vertė iš karto pripažištama sąnaudomis. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose vertine išraiška, o analitiškuose 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 įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti, šios finansavimo sumos yra mažinamos, jas pripažistant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažištamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y., kai jos panaudojamos. Gautinos finansavimo sumos pripažištamos 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 pripažištamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Į apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos. Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomas tikraja verte.

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

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

III. PASTABOS

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

2018 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 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P3 „Nematerialusis turtas“.

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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 40729,87 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto buvo įsigytą už 2442,01 Eur. Šią sumą sudaro baldų ir kitos biuro įrangos pirkimas.

Priskaityta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 17544,97 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena ilgalaikis materialusis turtas sumažėjo 15102,96 Eur. Pasikeitimui įtakos turėjo per ataskaitinį laikotarpį priskaityta nusidėvėjimo suma 17544,97 Eur, bei įsigytas ilgalaikis turtas už 2442,01 Eur.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje nėra ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo.

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

Detalesnė informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P4 „Ilgalaikis materialusis turtas“.

3. Atsargos (*pastaba Nr. P08*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas atsargų likutis 6019,74 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų buvo įsigytą už 15731,91 Eur. Istaigos veikloje sunaudota atsargų už 20008,34 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena atsargų likutis sumažėjo 4276,43 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 6019,74 Eur. kurį sudaro įsigytos, bet nesunaudotos medžiagos ir žaliavos – 5123,76 Eur bei įsigytos ir neatiduoto naudoti ūkinio inventoriaus likutis 895,98 Eur.

Detalesnė informacija apie balansinės atsargų vertės pasikeitimą pagal atsargų grupes per 2018 m. pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P8 „Atsargos“.

4. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr. P09)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas išankstinių apmokėjimų likutis 281,39 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena išankstinių apmokėjimų sumažėjo 959,92 Eur, kadangi 2018 m. gruodžio mėn. išankstiniu apmokėjimu tiekėjams nebuvo.

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 281,39 Eur, dėl turto ir automobilio draudimo.

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

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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas per vienerius metus gautinų sumų likutis 5621,62 Eur.:

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto 5508,06 Eur.

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš kitų šaltinių 64,81 Eur.

Kitas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro sukaupta finansavimo pajamų suma iš valstybės biudžeto, permokėta Valstybinei mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 13,48 Eur. bei Valstybiniam socialiniam draudimui – 51,33 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena per vienerius metus gautinos sumos sumažėjo 1695,73 Eur., nes buvo priskaityta mažiau sukauptų atostoginių – 4221,38 Eur ir sukauptų valstybinio socialinio draudimo įmokų – 1286,68 Eur.

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

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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT584010051001823728 banko sąskaitos likutis 140,39 Eur, kurį sudaro gautos ir nepanaudotos paramos lėšos pagal LR labdaros ir paramos įstatymą galintiems gauti paramą gavėjams pervestos lėšos bei 68,52 Eur sustaupyti lėšų likutis pagal Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projektą.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis sumažėjo 5,09 Eur, nes dalinai panaudota gauta paramos suma.

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas LT024010051003360343 banko sąskaitos likutis 10655,06 Eur pagal Europos sajungos finansuojamą projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-81-0001.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pinigų likutis padidėjo 10565,06 Eur.

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

7. Finansavimo sumos (*pastaba Nr. P12*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis 57148,81 Eur kurį sudaro:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto atsargoms įsigytis – 9216,81 Eur iš kurių – 4486,67 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį, finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigytis 4730,14 Eur pagal Norvegijos projekto bendrojo finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms – 2053,98 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinį – 33,74 Eur, bei 2020,24 Eur pagal Europos sajungos finansuojamą projekto finansavimo šaltinį.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigytis – 7185,05 Eur iš kurių pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Valstybės deleguotų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje“ ilgalaikiam turtui įsigytis – 1596,26 Eur., pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Infekcinių ligų protrūkio prevencija bei pasirengimas ekstremalioms situacijoms Mažeikių rajono savivaldybėje“ ilgalaikiam turtui įsigytis – 3180,00 Eur, pagal aplinkos apsaugos specialiąją rėmimo programą „Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas ir (ar) privalomasis higienos įgūdžių mokymas“ ilgalaikiam turtui įsigytis - 945,33 Eur, atsargoms įsigytis - 1257,42 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti 206,01 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigytis – 29732,82 Eur, finansavimo šaltinis ES projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“ – 2340,25 Eur ir Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmo programos projekto lėšos – 27392,57 Eur;

Finansavimo sumos iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms – 8754,98 Eur, finansavimo šaltinis ES projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Mažeikių rajone“;

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms – 205,20 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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota trumpalaikių įsipareigojimų dalis 5556,81 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis sumažėjo 1747,06 Eur, nes buvo priskaityti sukaupti atostoginiai – 4221,38 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1286,68 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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotų su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvo.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sumažėjo 83,29 Eur, nes ataskaitiniame laikotarpyje su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvo.

10. Tiekėjams mokėtinos sumos (*pastaba Nr. P17*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota tiekėjams mokėtinos sumos 48,75 Eur.

Tiekėjams mokétinų skolų sumą – 48,75 Eur sudaro ši neapmokėtos metų pabaigoje sąskaitos AB „Lietuvos paštas“ – 1,25 Eur ir Mažeikių savivaldybės administracija - 47,50 Eur pagal kitus finansavimo šaltinius

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinos sumos padidėjo 47,50 Eur.

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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sukauptų mokėtinų sumų likutis 5508,06 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptų mokėtinų sumų likutis sumažėjo 1711,27 Eur, nes buvo priskaityti mažesni sukaupti atostoginiai – 4221,38 Eur ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos – 1286,68 Eur, pagal Dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti finansavimo šaltinius.

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

12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (*pastaba Nr. P17*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje neturi kitų trumpalaikių įsipareigojimų likučio.

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

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (*pastaba Nr. P21*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 1600,00 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo, nes ataskaitiniu laikotarpiu Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras suteikė mažiau 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“.

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (*pastaba Nr. P02*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruota sukauptų pagrindinės veiklos sąnaudų suma 256541,33 Eur.

Didžiausia šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 202714,12 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 19446,88 Eur, bei nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 17544,97 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 16726,23 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė mažesnį finansavimą atsargoms įsigyti ir tai turėjo įtakos sąnaudoms.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 21475,89 Eur, nes

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė papildomą finansavimą darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui ir tai turėjo įtakos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudoms.

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 235558,40 Eur.

Didžiausią šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos 204635,10 Eur, atsargų įsigijimo išmokos 15731,91 Eur bei kitų paslaugų įsigijimo išmokos 11177,85 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sumažėjo atsargų įsigijimo išmokos 21997,85 Eur., nes per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė mažesnį finansavimą atsargoms įsigytį .

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 20095,10 Eur, kadangi ataskaitiniam laikotarpiui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė papildomą finansavimą darbo užmokesčiui bei socialiniams, ko pasėkoje buvo keliami atlyginimai.

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“.

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

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 202714,12 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 21475,89 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“.

16. Grynasis perviršis ar deficitas

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro apskaitoje registruotas deficitu likutis 1971,75 Eur.

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

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

Laikinai einanti direktorės pareigas



Oksana Budienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Ilona Rumšienė
ilonarumsiene@gmail.com



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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsnai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtak		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, ivertintas apskaitos politikos keitimo ir kladų taisymo įtaka
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		56,230,71			56,230,71
I	Nematerialusis turtas		397,88			397,88
I.1	Pėdros darbai				0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		223,25			223,25
I.3	Kitų nematerialusios turto		174,63			174,63
I.4	Nebaigtų projektų ir išankstiniai mokejimai				0,00	0,00
I.5	Frestas				0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas		55,832,83			55,832,83
II.1	Zenė				0,00	0,00
II.2	Pastatų				0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių				0,00	0,00
II.4	Nekilnojančios kultūros vertybės				0,00	0,00
II.5	Maštinos ir įrenginiai		45,160,24			45,160,24
II.6	Transporto priemonės		6,360,00			6,360,00
II.7	Kilnojančios kultūros vertybės				0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,524,44			2,524,44
II.9	Kitų ilgalaikis materialusis turtas		1,788,15			1,788,15
II.10	Nebaigtų statyba ir išankstiniai mokejimai				0,00	0,00
III	Ilgalaikieji finansiniai turtas				0,00	0,00
IV	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				0,00	0,00
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		19,237,35			19,237,35
I	Atsargos		10,296,17			10,296,17
I.1	Strateginės ir nelicinėmosios atsargos				0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius		10,296,17			10,296,17
I.3	Nebaigtų gaminių produkcija ir nebaitos vykdytų surtarystys				0,00	0,00
I.4	Pajaminių produkcija, atsargos, skirtos parduočių (perduoti)				0,00	0,00
I.5	Ilgalaikus materialusis ir biologinius turtas, skirtas parduočių				0,00	0,00
II	Išankstinių apmokečių		1,241,31			1,241,31
III	Per vienius metus gautinos sumos		7,317,35			7,317,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				0,00	0,00
III.2	Gautinos mokesčiai ir socialinės imokos				0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos				0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojinę, parduotas prekės, turia, pastlangas				0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7,303,87			7,303,87
III.6	Kitos gautinos sumos		13,48			13,48
IV	Trumpalaikės investicijos				0,00	0,00
V	Priagu ir pinių ekvivalentai		382,52			382,52
VI	IS VISO TURTO		75,468,06			75,468,06
D	FINANSAVIMO SUMOS		64,973,59			64,973,59
I	IS valstybės biudžeto		16,105,49			16,105,49
II	IS savivaldybės biudžeto		11,499,41			11,499,41
III	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37,154,69			37,154,69
IV	IS kitų šalių		214,00			214,00
E	ISIPAREIGOJIMAI		7,303,87			7,303,87
I	Ilgalaikai isipareigojimai				0,00	0,00
I.1	Ilgalaikai finansiniai isipareigojimai				0,00	0,00
I.2	Ilgalaikai atidėjimai				0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai				0,00	0,00
II	Trumpalaikai isipareigojimai		7,303,87			7,303,87
II.1	Ilgalaikai atidėjimai eina nuo metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				0,00	0,00
II.2	Ilgalaikai isipareigojimai eina nuo metų dalis				0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai				0,00	0,00
II.4	Mokečių subsidijos, dozėliai ir finansavimo sumos				0,00	0,00
II.5	Mokečių sumos į Europos Sąjungos biudžetą				0,00	0,00
II.6	Mokečių sumos į biudžetus ir fondus				0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos				0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokečių sumos biudžetui				0,00	0,00
II.7	Mokečių socialinės išmokos				0,00	0,00
II.8	Grąžintinių mokesčių, imokos ir ių permokos				0,00	0,00
II.9	Tiekėjiamos mokečių sumos		1,25			1,25
II.10	Su darbu sakytiems esančių isipareigojimai		83,29			83,29
II.11	Sukauptos mokečių sumos		7,219,33			7,219,33
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai				0,00	0,00
F	GRYNASIS TURTAS		3,190,60			3,190,60
I	Dalininkų kapitalas				0,00	0,00
II	Rezervai				0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas				0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai				0,00	0,00
III	Nuoosavybės metodo itala				0,00	0,00
IV	Sukauptas pervirčis ar deficitas		3,190,60			3,190,60
IV.1	Eina nuo metų pervirčis ar deficitas		1,356,14			1,356,14
IV.2	Anksčiau metų pervirčis ar deficitas		1,834,46	0,00		1,834,46
G	MAZUMOS DALIS					0,00
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES		75,468,06			75,468,06

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, i.e. dire
(viestojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo izaikios administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyriausasis buhalteris / buhalteris)

(dažnasi)

Oksana Budienė
(vardas ir pavardė)

Ilona Rumšienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtintinė
ID: -2147424358
DfL: 2019-04-01 10:00:05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATUI ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Prinėjės ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka			Pražyges ataskaitinės laikotarpis, ivertintus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	7=4+5+6	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		255.798,76			255.798,76	
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		252.435,76			252.435,76	
I.1	Įs valstybės biudžeto		222.812,56			222.812,56	
I.2	Įs savivaldybių biudžetu		11.503,81			11.503,81	
I.3	Įs ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.914,64			17.914,64	
I.4	Įs kitų finansavimų šaltinių		204,75			204,75	
II	MOKESCIU IR SOCIALINIU MOKU PAJAMOS					0,00	
III	PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.363,00			3.363,00	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.363,00			3.363,00	
III.2	Pervestinės pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					0,00	
B	PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS		-254.370,14			-254.370,14	
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-181.238,23			-181.238,23	
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.010,50			-20.010,50	
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-3.749,21			-3.749,21	
IV	KOMANDIRUOČIŲ					0,00	
V	TRANSPORTO		-1.297,07			-1.297,07	
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-1.409,96			-1.409,96	
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO					0,00	
VIII	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMŲ					0,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDOLOTŲ ATSARGŲ SAVAIKAINA		-36.173,11			-36.173,11	
X	SOCIALINIŲ ISMOKŲ					0,00	
XI	NUOMOS					0,00	
XII	FINANSAVIMO					0,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.491,11			-10.491,11	
XIV	KITOS		-0,95			-0,95	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.428,62			1.428,62	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS					0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00	
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS					0,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-72,48			-72,48	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					0,00	
G	PELNO MOKESTIS					0,00	
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.356,14			1.356,14	
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					0,00	
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.356,14			1.356,14	
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00	
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00	

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, t.e. direktorių parei
(viejojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausinės buhalterės (buhalteris))

Oksana Budienė
(vardas ir pavardė)

Irena Rumšienė
(vardas ir pavardė)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIAJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsnių	Plietos darbai	Programinė įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokejimai	Nebaigtų projektų išankstiniai apmokejimai	Išankstiniai apmokejimai	Prestižas	Iš viso
				Patenai ir kitos licencijos (iškrypus nurodytus 4 stulpelėje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai						
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Isiujimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniuo laikotarpi		223,25	174,63						397,88
2	2	Isiujimai per ataskaitini laikotarpi									
2.1	2.1	Pirkto turto isiujimo savikaina									
2.2	2.2	Nesąlyginintas gauto turto isiujimo savikaina									
3	3	Pardoovo, perdubo ir nurodyto turto suma per ataskaitini laikotarpi									
3.1	3.1	Pardubono									
3.2	3.2	Perduolio									
3.3	3.3	Nurasioto									
4	4	Pergrynavimai (+/-)									
5	5	Isiujimo ar pasigaminimo savikaina kitų polycitai									
6	6	Isiujimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitiniuo laikotarpi pabaigoje (1+2+3+/-4+/-5)		223,25	174,63						397,88
7	7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniuo laikotarpi pradžioje	X			X		X		X	
8	8	Nesąlyginintas gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X		X	
9	9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitini laikotarpi	X			X		X		X	
10	10	Sukaupta parduolio, perdubo ir nurodyto turto amortizacijos suma	X			X		X		X	
10.1	10.1	Pardubono	X			X		X		X	
10.2	10.2	Perduolio	X			X		X		X	
10.3	10.3	Nurasioto	X			X		X		X	
11	11	Pergrynavimai (+/-)	X			X		X		X	
12	12	Sukauptos amortizacijos sumos kitų polycitai	X			X		X		X	
13	13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (7+8+9+/-10+/-11+/-12)	X			X		X		X	
14	14	Nuvertėjimo suma ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje									
15	15	Nesąlyginintas gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitini laikotarpi									

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. -pasihaugus metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirintina
 ID: -2147424358
 DLT: 2019-04-01 10:00:05

P3 Nematerialiusis turtas

Eil. Nr.	Strūpsnių	Plietos darbai	Programinių įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiusis turtas		Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokejimų	Bauskinių apmokejimai	Prečių	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Parsilintinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį								11
18	Šiekaučia parduoto, perdidojo ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Parduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Perparavimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokėpynai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)								
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			223,25	174,63				597,88
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7-4)			223,25	174,63				397,88

X pažymėti atskaitoje laukai neplėšomi.

* Kito subjekto suakceptuoto turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Nauminkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigus metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurus, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialaus turto

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINES VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straišėnai	Žemė	Pestačiai		Infrastruktūros ir kili stalinai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mažinos ir įrenginių	Transporto priemonės
			Gyvenamieji	KIII				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						62.932,07	15 900,14
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)							
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikaina							
2.2	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perdusto							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						62.932,07	15 900,14
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)						-17.771,83	-9.540,14
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X						
9	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-11.951,35	-3.180,00
10	Sukaupta parduoto, perdusto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X						
10.1	Parduoto	X						
10.2	Perdusto	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					-29.723,18	-12.720,14
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						
15	Neatlyginimai 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, perdusto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma ((18.1+18.2+18.3))	X						
18.1	Parduoto	X						
18.2	Perdusto	X						
18.3	Nurašyto	X						
19	Pergrupavimai (+/-)	X						
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X						
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X						
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X
23	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X
24	Tikrosios vertės panaikinimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X
25	Parduoto, perdusto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X
25.1	Parduoto	X	X	X	X		X	X
25.2	Perdusto	X	X	X	X		X	X
25.3	Nurašyto	X	X	X	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X
29	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)						33.208,89	3.180,00
30	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (-1-7-14+22)						45.160,24	6.360,00

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

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

P4 Ilgaliklis materialusis turtas

Ell. Nr.	Straipsnis	Klinojamosios kultūros vertybės	Baudžių ir biuro Įranga	Kitas ilgaliklis materialusis turtas		Nebaigtą statybą	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
				Kitos vertybės	Kitas ilgaliklis materialusis turtas			
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinė laikotarpio pradžioje			11.522,59	4.582,88			94.937,68
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			2.442,01				2.442,01
2.1	Pirkto turio įsigijimo savikaina			2.442,01				2.442,01
2.2	Nenalyginimai gauto turio įsigijimo savikaina							
3	Parduoto, perdido ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							
3.1	Parduoto							
3.2	Perdido							
3.3	Nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai							
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinė laikotarpio pabaigoje (1+2-3/-4+5)			13.964,60	4.582,88			97.379,69
7	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinė laikotarpio pradžioje			-8.998,15	X	-2.794,73	X	-39.104,85
8	Nenalyginimai gauto turto sukaupta nusidevejimo suma ^a				X		X	
9	Apskaičiuota nusidevejimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-1.496,36	X	-917,26	X	-17.544,97
10	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nusidevejimo suma (10.1+10.2+10.3)				X		X	
10.1	Parduoto				X		X	
10.2	Perdido				X		X	
10.3	Nurašyto				X		X	
11	Pergrupavimai (+/-)				X		X	
12	Sukauptas nusidevejimo sumos kiti pokyčiai				X		X	
13	Sukaupta nusidevejimo suma ataskaitinė laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)			-10.494,51	X	-3.711,99	X	-56.649,82
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinė laikotarpio pradžioje				X			
15	Nenalyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma				X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				X			
18	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				X			
18.1	Parduoto				X			
18.2	Perdido				X			
18.3	Nurašyto				X			
19	Pergrupavimai (+/-)				X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinė laikotarpio pabaigoje ((14+15+16-17-18+/-19+20))				X			
22	Tikroji vertė ataskaitinė laikotarpio pradžioje			X		X	X	
23	Nenalyginimai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokyčiai			X		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)			X		X	X	
25	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)			X		X	X	
25.1	Parduoto			X		X	X	
25.2	Perdido			X		X	X	
25.3	Nurašyto			X		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)			X		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai			X		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinė laikotarpio pabaigoje (22+23+24+25+26+27)			X		X	X	
29	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinė laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			3.470,09		870,89		40.729,87
30	Ilgalaikio materialinio turto likutinė vertė ataskaitinė laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			2.524,44		1.788,15		55.832,83

15102,96

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

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 atskaitinio laikotarpio pradžioje				10.296,17
2	Įsigytą atsargą per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				15.731,91
2.1	Įsigytu turto įsigijimo savikaina				15.731,91
2.2	Nemokamai gautą atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-20.008,34
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-20.008,34
3.4	Kiti nurašymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)				6.019,74
7	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)				
9	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį				
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma				
11	Per atskaitinį 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 atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)				
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)				6.019,74
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				10.296,17

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424358
 D/L: 2019-04-01 10:00:05

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				10.296,17
2	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				15.731,91
2.1	Įsigytu turto įsigijimo savikaina				15.731,91
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina				
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)				-20.008,34
3.1	Parduota				
3.2	Perleista (paskirstyta)				
3.3	Sunaudota veikloje				-20.008,34
3.4	Kiti nurodymai				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai				
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				6.019,74
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygi 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 nurodymai				
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)				6.019,74
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)				10.296,17

427643 ✓

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

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	281,39	1.241,31
1.1	Išankstinių apmokėjimai tiekėjams		631,93
1.2	Išankstinių apmokėjimai viešojo sektorius subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstinių mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstinių mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Išankstinių apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstinių apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos ne viešojo sektorius subjektų pavedimams vykdyti	281,39	609,38
1.8	Kitos ateinančių laikotarpinių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	281,39	1.241,31
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	281,39	1.241,31

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMMAS

Eil. Nr.	Straipsnai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų iš vienojo sektorius subjekų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne vienojo sektorius subjekų	Is viso	Tarp jų iš vienojo sektorius subjekų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne vienojo sektorius subjekų
		3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.621,62	5.572,87	0,00	7.317,35	7.232,81	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gautinių mokestčių ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautinių mokestčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos iš turto naudojimai, parduotas prekes, turta, paslaugos						
1.3.1	Gautinos sumos iš turto naudojimai						
1.3.2	Gautinos sumos iš parduotojas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos iš suteiktas paslaugos						
1.3.4	Gautinos sumos iš parduota ligaliųjų turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos iž konfiskuota turta, baudos iš kitos netesybos	5.556,81	5.508,06	7.303,87	7.219,33		
1.5	Sukauptos gautinios sumos	5.508,06	5.508,06	7.219,33	7.219,33		
1.5.1	Is biudžeto	48,75	0,00	84,54	84,54		
1.5.2	Kitos	64,81	64,81	13,48	13,48		
1.6	Kitos gautinios sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	5.621,62	5.572,87	0,00	7.317,35	7.232,81	

Pavirinta
ID: -2147424358
DT: 2019-04-01 10:00:05

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pusibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

P11 Pinigai ir pinigu ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		1š viso	Biudžeto asignavimai	1š viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	10.733,58		168,52	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	10.733,58		168,52	
1.2	Pinigai kasoję				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	0,00			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	0,00			
2.2	Pinigai kasoję				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	140,39		214,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	140,39		214,00	
3.2	Pinigai kasoję				
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 pinigu ekvivalentai				
4	Iš viso pinigu ir pinigu ekvivalentų (1+2+3)	10.873,97		382,52	
5	Iš jų ištaklių fondų lėšos				

Pavadinimas
 ID:
 DL:

-2167124558
 2018-04-41 10:00:05

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUDARAS FAGATŲ SALINTI TINKLAVIENĀS PASTĀVĒJĀS PER ATASKAITĘ LAIKOTARINI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos laikeiti a neaktyvū laikeiciui priešbuo ne	Finansavimo sumos (galutinis), kai yra neįgyvendintas galia turėti	Per institucijų laikotarpį				Per statiskaitinį laikotarpį				
				Finansavimo sumos pergrąžytas*	Neišgrąžytas turėti	Perduota lėšams viečiųjų sektorius subjektams	Finansavimo sumos sumedžiamas del turbė perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos sumedžiamas del turbė perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (galutinis) pastebėjimas	Kiti pokyčiai		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IS valstybės biudžeto finansavimo išmokėjimai iš europiečių Sąjungos, ES bendrojo valstybių ir tarptautinių organizacijų	16.105,49	215.205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.039,24	0,00	0,00	0,00	11.270,79
1.1	Nepaimantamai biudžetinių išmokėjimų	14.488,74	5.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.771,22	0,00	0,00	0,00	9.210,81
1.2	Klientų išlaidoms kompenzacijai	1.221,15	2.110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.268,72	0,00	0,00	0,00	2.105,98
2	IS savivaldybės biudžeto finansavimo išmokėjimai iš ES asmeninės biudžetinės skirtumų	11.499,41	8.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.180,24	0,00	0,00	0,00	7.185,62
2.1	Nepaimantamai biudžetinių išmokėjimų	11.499,41	8.665,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.254,67	0,00	0,00	0,00	6.670,01
2.2	Klientų išlaidoms kompenzacijai							-46.925,67	0,00	0,00	0,00	205,61
3	IS Europos Sąjungos, ES bendrojo valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumos dalis iš kurių finansavimo iš Europos Sąjungos bei didesnių finansavimo sumos iš valstybių a savivaldybių biudžetų ES projektais (komponentais)	37.154,69	22.725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.392,70	0,00	0,00	0,00	38.487,90
3.1	Nepaimantamai biudžetinių išmokėjimų	36.652,63	22.725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.364,48	0,00	0,00	0,00	29.735,52
3.2	Klientų išlaidoms kompenzacijai	213,06	0,00	-1.094,67	0,00	0,00	0,00	-3.098,22	0,00	0,00	0,00	8.754,98
4	IS biudžetinių išmokėjimų	213,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,66	0,00	0,00	0,00	765,20
4.1	Nepaimantamai biudžetinių išmokėjimų	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Klientų išlaidoms kompenzacijai	213,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,66	0,00	0,00	0,00	205,20
5	IS viso finansavimo sumos	64.773,59	246.891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.716,64	0,00	0,00	0,00	57.148,81

* Siečių duomenų rodančios finansavimo sumos pergrąžytas, prekių ar paslaugų biudžetinių išmokėjimų skaičius išskyrus finansavimo sumos, išskyrus finansavimo sumos, surinkiamas iš finansavimo pajamų.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paririnkita

-21474358

ID:

2019-04-01 10:00:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

EIL. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Įš viso
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)		16.105,49	16.105,49	0,00	11.270,79	11.270,79
2	Įš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.499,41	11.499,41	0,00	7.185,02	7.185,02
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)		37.154,69	37.154,69	0,00	38.487,80	38.487,80
4	Įš kitų ūkinių		214,00	214,00	0,00	205,20	205,20
5	Įš viso		64.973,59	64.973,59	0,00	57.148,81	57.148,81

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

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	7.303,87	5.556,81
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	7.303,87	5.556,81

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P17 Trumpalakės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAKES MOKETINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Š viso	Tarp jų višojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliniam ir asocijuotiesiens ne višojo sektorius subjektams	Š viso	Tarp jų višojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliniam ir asocijuotiesiens ne višojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinis sumos	48.75		47.50			1.25
4	Sukauptos mokėtinis sumos	5.508,06		1.286,68			7.219,33
4.1	Sukauptos finansavimo saraudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąbandos	5.508,06		1.286,68			7.219,33
4.3	Kitos sukauptos saraudos						
4.4	Kitos sukaputos mokėtinis sumos						
5	Kiti trumpalakciai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinis veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai amonekėjimai						
5.3	Kitos mokėtinis sumos						
6	Kai kuriai trumpalakčiai mokėtinis sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	5.556,81	1.334,18	0,00	7.303,87	1.769,72	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

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	1.600,00	3.363,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir jsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.600,00	3.363,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.600,00	3.363,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.600,00	3.363,00

* 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.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					
		Bendros valstybės paslaugos	Gynba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bustas ir komunalinis ūkis
	3	4	5	6	7	8	
1	Parūdinės vieklos sanaudos	2					9
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						-256.541,33
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos						-202.714,12
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių						-17.544,97
1.4	Komandriuocin						-2.146,75
1.5	Transporto						-1.697,34
1.6	Kvalifikacijos kėlimo						-1.385,08
1.7	Panastojo remonto ir eksploatavimo						
1.8	Nuvertėjimo ir nubrėžtų sumų						-19.446,88
1.9	Suaudonų ir parduonų atsargų savirankia						
1.10	Socialinių išmokų						
1.11	Nuomos						
1.12	Finansavimo						
1.13	Kitių paslaugų						-11.605,32
1.14	Kitos						-0,87
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminint apskaitos kladų tatsymo itaka						
3	Pagrindinės veiklos pinigų struktai						
3.1	Išmokos						-255.558,40
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo						-204.635,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						-2.000,00
3.1.3	Komandriuocin						
3.1.4	Transporto						-796,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo						-1.216,47
3.1.6	Panastojo remonto ir eksploatavimo						
3.1.7	Atsargų išsiųjimo						-15.731,91
3.1.8	Socialinių išmokų						
3.1.9	Nuomos						
3.1.10	Kitių paslangų išsiųjimo						-11.177,85
3.1.11	Sumokestos palirkianos						
3.1.12	Kitos išmokos						-0,87

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

El. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos samandos				-256.541,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-202.714,12
1.2	Nusiėvėjimo ir amortizacijos				-17.544,97
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2.146,75
1.4	Komandiruociu				
1.5	Transporto				-1.697,74
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-1.385,08
1.7	Paprastoj remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir murasytu sumu				-19.446,88
1.9	Sumandonti ir pardothoti atsargų savirkana				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimai				
1.13	Kiti paslaugai				-11.645,32
1.14	Kitos				-0,87
2	Apskertos politikos ketinimo ir esminių apskaitos kliaudių taisyno įjaka				
3	Pagrindinės veiklos pmingų suratai				
3.1	Išmokos				-235.538,40
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-204.635,10
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2.000,00
3.1.3	Komandinuočių				
3.1.4	Transporto				-796,20
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-1.216,47
3.1.6	Paprastoj remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų išsigijimo				-15.731,91
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitu paslaugų išsigijimo				-11.177,85
3.1.11	Sumokėtos patikikanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-4,87

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303180889, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kitaip)

PRAĘJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsnių 2	Segmentai						Sveikatos apsauga 9
		Bendros valstybės paslaugos 3	Gynyba 4	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 5	Ekonomika 6	Aplinkos apsauga 7	Būstas ir komunalinis ūkis 8	
1	Pagrindinių veiklos sananodos							-254.370,14
1.1	Darbo užmokeščio ir socialinio draudimo							-181.238,23
1.2	Nusidėvėjimo ir sanorūzacijos							-20.010,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.749,21
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							-1.297,07
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-1.409,96
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurasytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotųatsargų savirkaina							-36.173,11
1.10	Socialinių įstrokų							
1.11	Nuomas							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kiti paslaugų							
1.14	Kitos							-0,95
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiių apskaitos kladų taisymo išlaka							
3	Pagrindinių veiklos pinigų srautai							-239.069,13
3.1	Įsmokos							-184.540,00
3.1.1	Darbo užmokeščio ir socialinio draudimo							-3.700,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							-1.303,49
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-1.747,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsarežiškumo							-37.729,76
3.1.8	Socialinių įstrokų							
3.1.9	Nuomas							
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimai							-10.047,93
3.1.11	Sumoketos palaukiavimo							
3.1.12	Kitos įsmokos							-0,95

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 30318089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nemurodyta kėtai)

Patvirtinta

ID: -2147424358
 D/L: 2019-04-01 10:00:05

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poliis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrinindės vežėtos samandos				-254.370,14
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-181.238,23
1.2	Nusidevejimo ir amonzacijos				-20.010,50
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-3.749,21
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto				-1.297,07
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-1.409,96
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nauverėjimo ir nurašymų sumu				
1.9	Sumandonti ir parduotu atsargų savirkaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos				-0,95
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaicių laisymo išaka				
3	Pagrindinės vežėtos piniginė struktūrai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-239.069,13
3.1.3	Komandiruočių				-184.540,00
3.1.4	Transporto				-3.700,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-1.303,49
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1.747,00
3.1.7	Atsargų išsigijimo				-37.729,76
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų išsigijimo				-10.047,93
3.1.11	Sumokėtосs palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-0,95

Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 303189089, Naftininkų g. 9, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nerodytą kitaip)

Paviršinė
ID:
DL:

-2147424358
2019-04-01 10:00:05

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykijų rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos			Socialinio draudimo sąnaudos			Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
1	Estatuose nuroduti darbuotojai	2	3	4	5	6	7	8	9	22
1	Kiti darbuotojai, kurie teikė pastangas ir atliko darbus pagal kitus nei darbo sutarčis, savo ekonominėje priežiūroje atitinkančias darbo santykijų esmę (t. y. dirbanties pagal terminuotas, autonominės ir panašias diabio sutartis)	-154.972,72	-154.972,72	-136.176,97	-47.741,40	-45.061,26	7	25	25	22
2										
3	Is viso:	-154.972,72	-154.972,72	-136.176,97	-47.741,40	-45.061,26	25	25	25	22

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424358
D/L: 2019-04-01 10:00:05

**VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 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	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	41.127,75	56.230,71	-15.102,96
11	Nematerialinis turtas	397,88	397,88	0,00
111	Plietos 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, moksalo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialinis turtas			0,00
116	Nebaigtai projektai			0,00
117	Išankstiniai mokejimai už nematerialinį turta			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialinis turtas	40.729,87	55.832,83	-15.102,96
1201	Zenė			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	Nekilnojamosių kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosių kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinų ir įrenginių	33.208,89	45.160,24	-11.951,35
12051	Gamybos mašinų ir įrenginių			0,00
12052	Ginkluotė ir kurinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	33.208,89	45.160,24	-11.951,35
12054	Kitos mašinų ir įrenginių			0,00
1206	Transporto priemonės	3.180,00	6.360,00	-3.180,00
1207	Kilnojamosių kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinių vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosių kultūros vertybės			0,00
1208	Beldai ir biuro įranga	3.470,09	2.524,44	945,65
12081	Beldai	543,24	746,28	-203,04
12082	Kompiuterinė įranga	982,85	1.616,46	-633,61
12083	Kita biuro įranga	1.944,00	161,70	1.782,30
1209	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	870,89	1.788,15	-917,26
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialinis turtas	870,89	1.788,15	-917,26
1210	Nebaigtai statyba ir išankstiniai apmokejimai			0,00
12101	Nebaigtai statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokejimai už ilgalaikį materialinį turta			0,00
16	Ilgalaikis finansinių turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroluojanus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroluojanus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turta			0,00
1622	Investicijos į pirduolių laikomą finansinį turta			0,00
163	Po vieną metu gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2018 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	Ilgalaikiniai terminuotiųjų indėliai			0,00
165	Kitais ilgalaikiniais finansinių turtais			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikinį finansinį turta			0,00
17	Mineraliniai ištekliniai ir kitas ilgalaikinis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gvyriniai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiametiniai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	22.796,72	19.237,35	3.559,37
20	Atsargos	6.019,74	10.296,17	-4.276,43
200	Strateginės ir neliciciamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	5.123,76	4.716,29	407,47
202	Ūkinis inventorius	895,98	5.579,88	-4.683,90
203	Nebaigtą gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdytų surtys			0,00
205	Paganinta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokejimai	281,39	1.241,31	-959,92
211	Išankstiniai apmokejimai		631,93	-631,93
212	Ateinančių laikotarpinių sąnaudos	281,39	609,38	-327,99
22	Per vienus metus gautinos sumos	5.621,62	7.317,35	-1.695,73
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Per vienus metus gautinų sumų cincinamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos		0,00	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 turta, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	5.556,81	7.303,87	-1.747,06
229	Kitos gautinos sumos	64,81	13,48	51,33
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikinių vertybinių popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotiųjų indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10.873,97	382,52	10.491,45
241	Pinigai bankų sąskaitose	10.873,97	382,52	10.491,45
242	Gryneji pinigai			0,00
243	Pinigai išsledytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginių dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynas turtas	-1.218,85	-3.190,60	1.971,75
31	Sukaupta perviršis ar deficitas		-1.218,85	-3.190,60
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-57.148,81	-64.973,59	7.824,78
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 šalių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-57.148,81	-64.973,59	7.824,78
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turui įsigytų (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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis lajotarpis	Prūties ataskaitinis lajotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gaudos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui jsigytį (gaudos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gaudos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gaudos)	-38.487,80	-37.154,69	-1.333,11
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui jsigytį (gaudos)	-29.732,82	-36.952,63	7.219,81
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gaudos)	-8.754,98	-202,06	-8.552,92
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gaudos)	-11.270,79	-16.105,49	4.834,70
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gaudos)	-9.216,81	-14.884,24	5.667,43
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaudos)	-2.053,98	-1.221,25	-832,73
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gaudos)	-7.185,02	-11.499,41	4.314,39
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui jsigytį (gaudos)	-6.979,01	-11.499,41	4.520,40
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gaudos)	-206,01	-206,01	-206,01
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaudos)	-205,20	-214,00	8,80
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gaudos)	0,00		0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gaudos)	-205,20	-214,00	8,80
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsiėmio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidius paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-5.556,81	-7.303,87	1.747,06
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikiai atidėjiniai cīnamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikiai įsipareigojimų cīnamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikiai įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius cīnamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikiai užsiėmio paskolų cīnamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikiai vidaus paskolų cīnamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų cīnamųjų metų dalis			0,00
625	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų cīnamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsiėmio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidius paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokečinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokečinos subsidijos			0,00
642	Mokečinos dotacijos			0,00
643	Mokečinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokečinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus			0,00
6432	Mokečinos finansavimo sumos atsigavimui valdytoju programų vvdkytojams			0,00
6433	Kitos mokečinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokečinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokečinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokečinos valstybiniu socialiniu draudimo išmokos			0,00
662	Mokečinos socialinė išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokečinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokečinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokečinos sumos penių fondams			0,00
666	Kitos mokečinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintinių mokesčių ir įmokos			0,00
671	Gražintinių mokesčių			0,00
672	Gražintinių socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinių sunių už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinių permokos			0,00
68	Pervestinių sumos			0,00
681	Pervestinių sumos iš valstybės biudžetų			0,00
682	Pervestinių sumos iš savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinių sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinių sumos pagal surinktas įmokas užsiėmio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinių sumos			0,00
686	Gražintinių finansavimo sumos			0,00
69	Mokečinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-5.556,81	-7.303,87	1.747,06
691	Tiekėjams mokečinos sumos	-48,75	-1,25	-47,50
692	Mokečinos sumos darbuotojams		-83,29	83,29
693	Mokečinių veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstinių mokesčių			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-5.508,06	-7.219,33	1.711,27
7KL	Pajamos	-254.569,58	-255.726,28	1.156,70
70	Finansavimo pajamos	-252.969,58	-252.435,76	-533,82
701	Panaudota finansavimo suma nepiniginiam turui jsigytį pajamos	-35.330,37	-48.384,60	13.054,23

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-217.639,21	-204.051,16	-13.588,05
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 ištakų fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiemis vietojės sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-1.600,00	-3.363,00	1.763,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-1.600,00	-3.363,00	1.763,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfliktotą turą, baudų ir kitų netesybų, susijusį 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 dėlspinių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos		72,48	-72,48
764	Vertybiniai popieriai perkaipojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinklinių pajamos			0,00
772	Kito pajamas			0,00
8KL	Sąnaudos	256.541,33	254.370,14	2.171,19
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinių socialinių draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybių biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kiti socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8701	Darbo užmokeščio sąnaudos	154.972,72	136.176,97	18.795,75
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	47.741,40	45.061,26	2.680,14
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17.544,97	20.010,50	-2.465,53
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	2.146,75	3.749,21	-1.602,46
8705	Komandiruočių sąnaudos			0,00
8706	Transporto sąnaudos	1.697,34	1.297,07	400,27
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1.385,08	1.409,96	-24,88
8708	Paprastoji remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytių sumų sąnaudos			0,00
8710	Sunaudoti ir parduoti atsargų savikaina	19.446,88	36.173,11	-16.726,23
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	11.605,32	10.491,11	1.114,21
88	Kitos veikios sąnaudos	0,87	0,95	-0,08
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir dėlspinių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos			0,00
894	Vertybiniai popieriai perkaipojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiūsios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo itaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjekty rezultatas			0,00
912	Asocijuotų subjekty rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esmininių klaidų taisymo itaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo itaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpiai esmininių klaidų taisymo itaka			0,00
93	Pelno mokesčis			0,00