

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		136.219,74	139.628,41
I	Nematerialusis turtas	P03	306,20	714,50
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		306,20	714,50
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	135.913,54	138.913,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		133.883,59	135.435,91
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.029,95	3.478,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.380,24	17.200,30
I	Atsargos	P08	83,54	7.665,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		83,54	7.665,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	551,78	674,52
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.054,25	8.304,77
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.054,25	8.304,77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	690,67	555,69
	IŠ VISO TURTO:		149.599,98	156.828,71

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	137.545,73	148.523,94
I	Iš valstybės biudžeto		14.290,27	22.190,67
II	Iš savivaldybės biudžeto		45.019,65	46.908,54
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77.545,14	78.869,04
IV	Iš kitų šaltinių		690,67	555,69
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		12.054,25	8.304,77
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.054,25	8.304,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	2.640,87	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			1,19
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	9.413,38	8.303,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		149.599,98	156.828,71

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		564.302,81	615.644,15
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		563.370,81	613.665,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		521.322,34	575.008,77
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		27.788,89	11.985,54
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.259,58	26.670,84
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		10.000,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		932,00	1.979,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	932,00	1.979,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-564.302,81	-615.644,15
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-410.794,28	-411.522,35
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.408,67	-5.614,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.879,95	-2.789,92
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.328,30	-1.025,94
V	TRANSPORTO		-838,21	-1.774,13
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.245,35	-1.163,30
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.341,73	-5.000,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-33.837,06	-38.860,22
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-106.629,26	-147.894,08
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Alma Gaidienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irina Pajada

(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		0,00	0,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						0,00	0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
(vviausias buhalteris (buhalteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		134,98	0,00	134,98	-26,79	0,00	-26,79
I	Iplaukos		549.552,72	0,00	549.552,72	609.470,59	0,00	609.470,59
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		547.688,72	0,00	547.688,72	605.512,59	0,00	605.512,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		508.718,06	0,00	508.718,06	571.960,30	0,00	571.960,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		25.900,00	0,00	25.900,00	10.096,63	0,00	10.096,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.935,68	0,00	2.935,68	23.356,21	0,00	23.356,21
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.134,98	0,00	10.134,98	99,45	0,00	99,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		932,00	0,00	932,00	1.979,00	0,00	1.979,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		932,00	0,00	932,00	1.979,00	0,00	1.979,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-2.829,61	0,00	-2.829,61	-3.705,07	0,00	-3.705,07
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.829,61	0,00	-2.829,61	-3.705,07	0,00	-3.705,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-546.588,13	0,00	-546.588,13	-605.792,31	0,00	-605.792,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-405.453,82	0,00	-405.453,82	-408.835,80	0,00	-408.835,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.015,11	0,00	-1.015,11	-1.062,66	0,00	-1.062,66
III.3	Komandiruočių		-1.328,30	0,00	-1.328,30	-1.025,94	0,00	-1.025,94
III.4	Transporto		-2.421,11	0,00	-2.421,11	-1.799,42	0,00	-1.799,42
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.245,35	0,00	-1.245,35	-1.163,30	0,00	-1.163,30
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.341,73	0,00	-3.341,73	-5.000,00	0,00	-5.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.707,13	0,00	-25.707,13	-38.860,22	0,00	-38.860,22
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-106.075,58	0,00	-106.075,58	-148.044,97	0,00	-148.044,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		134,98	0,00	134,98	-26,79	0,00	-26,79
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		555,69		555,69	582,48		582,48
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		690,67		690,67	555,69		555,69

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alma Gaidienė
(vardas ir pavardė)

Irina Pajada
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Istaigos kodas: 301540924, Utenio a. 7, 28248 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-02-19

I. Bendroji dalis

1. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Biuras) yra viešasis juridinis asmuo, iš dalies išlaikoma savivaldybės, biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, turinti sąskaitų banke. Biuro registracijos kodas – 301540924, juridinių asmenų registre įregistruotas 2008 m. vasario 11 d., subjekto adresas – Utenio a. 7, LT-28248 Utena.

2. Biuras, yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Utenos rajono savivaldybė ir yra savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas.

3. Biuras neturi antspaudo su Lietuvos Respublikos herbu.

4. Biuras neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

5. Veiklos funkcijos apibrėžtos Biuro nuostatuose. Vykdo visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimo funkcijas. Pagrindinė veikla: visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra.

6. Biuro veiklą įtakoja savivaldybės ir valstybės institucijų skiriamas dėmesys visuomenės sveikatai savivaldybėje ir numatomas finansavimas, nes biudžetinė įstaiga yra finansuojama iš savivaldybės lėšų, valstybės biudžeto lėšų, ES Regioninės plėtros ir kitų lėšų.

7. Vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
20	18

II. Apskaitos politika

8. Biuro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, ir vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro buhalterinės apskaitos politika, patvirtinta Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IV-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešojo sektoriaus subjekto apskaitos politikos patvirtinimo“. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Rinkinys parengtas LR finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS).

9. Biuro finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

10. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

11. Apskaitos politika 2023 metais nebuvo keista. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Biuras apskaitos politiką taiko nuolat tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Biuro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

12. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi šie apskaitos principai: kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principai.

13. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

14. Nematerialus turtas

14.1. Nematerialusis turtas – materialios formos neturintis nepiniginis turtas. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingas tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jeigu jis yra.

14.2. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiam turtui Biuras nusidėvėjimą skaičiuoja tiesiogiai proporcingu metodu. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil.Nr.	Nematerialiojo turto grupė	Turto amortizacijos normatyvai(metai)
1	Programinė įranga	3
2	Licencijos	5

15. Ilgalaikis materialusis turtas

15.1. Ilgalaikis materialusis turtas – materialusis turtas, skirtas tam tikroms funkcijoms atlikti, numatomas naudoti ilgiau nei vienus metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią VSS ilgalaikio materialiojo turto vertę. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra, sumą. Žemės ir kultūros vertybių Biuras neturi.

15.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir jų rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvas (metais)
1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	100
2	Kompiuteriai ir jų įranga	4
3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
4	Lengvieji automobiliai	10
5	Baldai	10
6	Kita biuro įranga	6
7	Medicinos įranga	6
8	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomas. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje.

16. Biologinis turtas

Biuras biologinio turto neturi.

17. Finansinis turtas

Finansinio turto Biuras neturi, investicijų nevykdo.

18. Atsargos

Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Strateginių atsargų Biuras neturi. Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas Biuras taiko atsargų įkainojimo būdą „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO). Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių ir kuras. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

19. Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Ilgalaikių gautinų sumų Biuras neturi, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, jei tokie yra.

20. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – Biuro iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Biuro nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Gautos, perduotos ir panaudotos finansavimo sumos detalizuojamos pagal valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir jų paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t.y. kai jos panaudojamos.

21. Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbama, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

22. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią veiklą vykdant

buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ir kokių pajamų jos apmokamos.

23. Segmentai

Biuras apskaitos veiklą priskiria sveikatos priežiūros segmentams. Segmentai – Biuro pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienuose Biuro teikiamas paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Apie segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srutai.

III. Pastabos

24. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas.

Ankstesniais metais Biuro finansinėse ataskaitose nebuvo klaidingai ar nekorektiškai suderintų finansavimo sumų, nenustatyta kitų klaidų, todėl apskaitinių įverčių keitimo ar klaidų taisymų nebuvo.

P02. Informacija pagal segmentus.

Biuro pagrindinė veiklos kryptis - visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų tiekimas pagal atliekamas funkcijas priskiriama sveikatos apsaugos segmentui. Informacija apie segmentus pateikiama ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio aiškinamojo rašto prieduose Nr. 1 „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus“ ir Nr. 2 „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal segmentus“

P03. Nematerialusis turtas.

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 3 „Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą“.

Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio:

Nematerialiojo turto grupė	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Programinė įranga ir jos licencijos	3	3
Patentai, autorių ir kitos teisės	5	5

Per 2023 m. nebuvo įsigyta naujos programinės įrangos. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina Eur:

Ilgalaikio turto grupė	Visiškai nudėvėto turto savikaina, Eur
Ilgalaikis nematerialusis turtas	4 897,73

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 4 „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto vertė sumažėjo 3000,37 Eur. Turto balansinės vertės sumažėjimą lėmė ataskaitiniais metais turtui priskaitytas nusidėvėjimas.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio:

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Pastatai	100	100
Mašinos ir įrenginiai	6	6
Transporto priemonės	10	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	10

Biure yra materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Toks turtas lentelėje pateikiamas įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio turto grupė	Visiškai nudėvėto turto savikaina, Eur
Ilgalaikis materialusis turtas	75 368,80

Atliekant inventorizaciją ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

P05. Finansinis turtas.

Biuras finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Turto, atsirandančio iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių Biuras neturi.

P07. Biologinis turtas.

Biologinio turto Biuras neturi.

P08. Atsargos.

Informacija apie atsargas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 5 „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“. Atiduotas naudoti ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, kurio įsigijimo savikaina ataskaitinių metų pabaigai – 115 287,74 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro iš anksto apmokėta spaudos prenumerata bei turto draudimas. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 6 „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

P10. Gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinas sumas ataskaitinių metų pabaigoje sudaro – 9 413,38 Eur atostogų kaupiniai ir 2 640,87 Eur trumpalaikiai atidėjiniai. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 7 „Informacija apie per vienus metus gautinas sumas“.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutį sudaro nepanaudotų pinigų likutis gautų iš VMI 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalies (690,67 Eur). Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 8 „Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus“.

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto priede Nr. 9 „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Finansinės būklės ataskaitoje finansavimo sumų straipsnyje parodomas gautas finansavimas iš valstybės, savivaldybės, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų ir kitų šaltinių. Kai patiriamos sąnaudos, kurios finansuojamos iš gaunamų finansavimo sumų, jų sumai pripažįstamos finansavimo pajamos. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžiai ir pabaigai detalizuojami aiškinamojo rašto priede Nr. 10 „Finansavimo sumų likučiai“.

Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą bei jos panaudojimą pateikiama aiškinamojo rašto prieduose: Nr. 11 „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ ir Nr. 12 „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras neturi.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	27 552,91	27 552,97

2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	2 233,02	2 205,50
---	-------------------------------------------	----------	----------

P15. Atidėjiniai

Trumpalaikiai atidėjiniai detalizuojami aiškinamojo rašto 13 priede „Atidėjiniai, pagal jų paskirtį“. Atidėjiniai per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 2 640,87 Eur. Atidėjiniai – priskaičiuotos išaitinės darbuotojams, įstatymu įgijus teisę į senatvės pensiją.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų.

Suteiktų garantijų dėl paskolų Biuras neturi.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos.

Mokėtinų sumų tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. Informacija apie kitas mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 14 „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

P18. Grynasis turtas.

Grynojo turto likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Biuras neturi.

25. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

P19. Mokesčių pajamos.

Mokesčių pajamų Biuras neturi.

P20. Socialinių įmokų pajamos.

Socialinių įmokų pajamų Biuras neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 53 proc. lyginant su 2022 m. ir sudarė 932,00 Eur. Pajamos gautos vykdant privalomuosius pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių mokymus gyventojams bei įstaigoms. Šių pajamų įplaukos gautos į Biuro banko sąskaitą ir pervedus išdui vėliau buvo susigrąžintos. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 15 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią patirtų pagrindinių sąnaudų dalį 72 proc. sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, kurios detalizuotos aiškinamojo rašto 16 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“. Siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi, minėtame priede pateikta bendra informacija apie visų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų sumas, kurias sudaro pareiginės algos, priedai ir priemokos, kitos sąnaudos (apmokėjimas už pirmas nedarbingumo dienas, atostoginių kaupiniai), neteikiant informacijos pagal kiekvieną pareigybę atskirai.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 2 879,95 Eur komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų, kurios sudarė:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Sumas, Eur
1.	Šildymo	1179,16
2.	Elektros energijos	553,96
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	140,13
4.	Ryšių paslaugos	927,50
5.	Kitų komunalinių paslaugų	79,20
	Iš viso:	2879,95

Komandiruočių sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 302,36 Eur.

Transporto sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 53 proc. lyginant su 2022 m., kadangi sumažėjo transporto remonto išlaidos.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 1245,35 Eur, tai išlaidos kvalifikacijos kėlimo mokymams.

Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos 3 341,73 Eur, buvo atliktas patalpų kosmetinis remontas.

Sunaudotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5 023,16 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 28 proc.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų Biuras neturi.

P24. Finansinės rizikos valdymas.

Įsipareigojimai nacionaline ir užsienio valiuta pateikti aiškinamojo rašto 17 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis“.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimų balansinė vertė 12 054,25 Eur.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Ataskaitinių metų pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų Biuras neturėjo.

P26. Poataskaitiniai įvykai.

Poataskaitinių įvykių Biuras neturi.

P27. Informacija apie kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus subjektus.

Informacijos apie kontroliuojamus neviešojo sektoriaus subjektus Biuras neturi.

P28. Junginiai.

Junginių Biure nebuvo.

P29. Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS.

Informacijos apie perėjimą nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS nėra, nes jau praėjusiais metais apskaita buvo tvarkoma pagal VSAFAS.

Direktorė

Alma Gaidienė

Buhalterė

Irina Pajada

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-564.302,81				-564.302,81
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-410.794,28				-410.794,28
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-3.408,67				-3.408,67
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.879,95				-2.879,95
1.4	Komandiruočių							-1.328,30				-1.328,30
1.5	Transporto							-838,21				-838,21
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-1.245,35				-1.245,35
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.341,73				-3.341,73
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-33.837,06				-33.837,06
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-106.629,26				-106.629,26
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-546.588,13				-546.588,13
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-405.453,82				-405.453,82
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.015,11				-1.015,11
3.1.3	Komandiruočių							-1.328,30				-1.328,30
3.1.4	Transporto							-2.421,11				-2.421,11
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-1.245,35				-1.245,35
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-3.341,73				-3.341,73
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-25.707,13				-25.707,13
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-106.075,58				-106.075,58
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-615.644,15				-615.644,15
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-411.522,35				-411.522,35
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos							-5.614,21				-5.614,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.789,92				-2.789,92
1.4	Komandiruočių							-1.025,94				-1.025,94
1.5	Transporto							-1.774,13				-1.774,13
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-1.163,30				-1.163,30
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-5.000,00				-5.000,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-38.860,22				-38.860,22
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-147.894,08				-147.894,08
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-605.792,31				-605.792,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-408.835,80				-408.835,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.062,66				-1.062,66
3.1.3	Komandiruočių							-1.025,94				-1.025,94
3.1.4	Transporto							-1.799,42				-1.799,42
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-1.163,30				-1.163,30
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-5.000,00				-5.000,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-38.860,22				-38.860,22
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-148.044,97				-148.044,97
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.075,52	47,21						6.122,73
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6.075,52	47,21						6.122,73
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar naciaisiaminto savikaina		4.850,52	47,21						4.897,73
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-5.361,02	-47,21	X		X	X		-5.408,23
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-408,30		X		X	X		-408,30
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.769,32	-47,21	X		X	X		-5.816,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		306,20	0,00						306,20
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		714,50	0,00						714,50
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskačiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X			X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskačiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X		X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Įš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	153.721,15			8.414,91	16.363,53	57.390,38		235.889,97
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)								
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)	153.721,15			8.414,91	16.363,53	57.390,38		235.889,97
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				8.414,91	16.363,53	50.590,37		75.368,81
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-18.285,24			-8.414,91	-16.363,53	-53.912,38	X	-96.976,06
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.552,32					-1.448,05	X	-3.000,37
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-19.837,56			-8.414,91	-16.363,53	-55.360,43	X	-99.976,43
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	133.883,59			0,00	0,00	2.029,95		135.913,54
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. Likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	135.435,91			0,00	0,00	3.478,00		138.913,91
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs. Likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Hgalais materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.665,32						7.665,32
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		70.372,58						70.372,58
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		25.300,88						25.300,88
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		45.071,70						45.071,70
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-77.954,36						-77.954,36
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-47.755,35						-47.755,35
3.3	Sunaudota veikloje		-30.199,01						-30.199,01
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		83,54						83,54
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		83,54						83,54
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		7.665,32						7.665,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	551,78	674,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	551,78	674,52
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	551,78	674,52

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	12.054,25	12.054,25		8.304,77	8.304,77	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	12.054,25	12.054,25		8.304,77	8.304,77	
1.5.1	Iš biudžeto	12.054,25	12.054,25		8.304,77	8.304,77	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	12.054,25	12.054,25		8.304,77	8.304,77	

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	690,67	690,67	555,69	555,69
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	690,67	690,67	555,69	555,69
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	690,67	690,67	555,69	555,69
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	22.190,67	508.718,06	0,00	45.071,70	-44.117,30		-509.064,16	-8.508,70				14.290,27
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	21.516,15		22.784,69	45.071,70	-44.117,30		-23.008,05	-8.508,70				13.738,49
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	674,52	508.718,06	-22.784,69				-486.056,11					551,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	46.908,54	25.900,00	0,00				-27.788,89					45.019,65
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	46.908,54		2.280,14				-4.169,03					45.019,65
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		25.900,00	-2.280,14				-23.619,86					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	78.869,04	2.935,68					-4.259,58					77.545,14
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	78.869,04						-1.323,90					77.545,14
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.935,68					-2.935,68					0,00
4	Iš kitų šaltinių	555,69	11.066,98	0,00				-10.932,00					690,67
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			642,30				-642,30					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	555,69	11.066,98	-642,30				-10.289,70					690,67
5	Iš viso finansavimo sumų	148.523,94	548.620,72	0,00	45.071,70	-44.117,30		-552.044,63	-8.508,70				137.545,73

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		22.190,67	22.190,67		14.290,27	14.290,27
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		46.908,54	46.908,54		45.019,65	45.019,65
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		78.869,04	78.869,04		77.545,14	77.545,14
4	Iš kitų šaltinių		555,69	555,69		690,67	690,67
5	Iš viso		148.523,94	148.523,94		137.545,73	137.545,73

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	134,98	X	X	X	134,98
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	134,98				134,98

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nuosidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	555,69	134,98						690,67
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	555,69	134,98						690,67

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		2.640,87					2.640,87
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santaupoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių		2.640,87					2.640,87

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinos sumos				1,19		
4	Sukauptos mokėtinos sumos	9.413,38	147,21		8.303,58	122,76	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	9.413,38	147,21		8.303,58	122,76	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	9.413,38	147,21		8.304,77	122,76	

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

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	932,00	1.979,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	932,00	1.979,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	932,00	1.979,00

* 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.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-03-12 10:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	20	-377.035,69	-20.865,83	-1.589,79		15	-368.839,39	-29.235,52	-2.285,72			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	2,0	-70.092,09	-11.959,84			2,0	-63.134,01	-11.595,30	-80,03			
5.2	kiti darbuotojai	18,0	-306.943,60	-8.905,99	-1.589,79		13,0	-305.705,38	-17.640,22	-2.205,69			
6	Kiti		-11.302,97				3,0	-11.161,72					
7	Iš viso:	20	-388.338,66	-20.865,83	-1.589,79		18	-380.001,11	-29.235,52	-2.285,72			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-5.904,00	-366,89			X	-5.492,74	-417,86				

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301540924, Utenio a. 7, Utenos m., Utenos r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368608
D/L: 2024-02-27 14:07:35

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	8.304,77	9.413,38
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	8.304,77	9.413,38