

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2016 METŲ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. kovo 3 d.
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – įstaiga) – savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens teises, įsteigta 2008 m. balandžio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. K-108.

Įstaiga įregistruota 2008 m. liepos 1 d., registravimo Nr. 112133, identifikavimo kodas 301785539, veiklos rūšis – Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas. Adresas: Naujoji g. 48, Alytus.

Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą ir sąskaitas banke. Įstaigos steigėjos funkcijas vykdo Alytaus rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, skiriama savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

Įstaiga veiklą vykdo pagal programą „Sveikatos apsauga“, programos kodas 01. Išlaidų klasifikaciją vykdo pagal kodą 07.04.02.01 „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti gyventojų sergamumą, skatinti domėtis savo sveikata ir jos išsaugojimo galimybėmis. Įstaiga vykdo šias veiklas:

- visuomenės sveikatos stiprinimas;
- visuomenės sveikatos stebėsena;
- visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose;
- privalomieji higienos, pirmosios pagalbos mokymai bei mokymai apie alkoholio bei narkotikų žalą žmogaus organizmui.

Įstaiga kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2015-12-31) – 10, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016-12-31) – 10. Įstaigos pareigybių skaičius – 9,5.

Įstaiga teisinių ginčų neturėjo.

Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos įstaigos veiklai, 2016 metais nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių ataskaitiniais metais nebuvo.

Įstaigos finansinės atskaitomybės valiuta – eurai.

Valiutos iš lito į euro keitimo data: 2015-01-01. Skirtumo sumų nėra, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės

apskaitos įstatymu, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“, patvirtintu inventorizacijos aprašu, įstaigos direktorės 2009-12-23 įsakymu Nr. K-73 patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu.

2016 metais apskaitos politika nebuvo keičiama.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma, vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu, naudojant piniginių vienetą eurą.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami biudžetinės įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant biudžetinės įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei jis atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Nematerialiojo turto likvidacinė vertė laikoma lygia 0 (nulis) eurų. Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo ar visos nematerialiojo turto vertės perkėlimo į sąnaudas.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 564.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal įstaigos poreikį.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos.

Likvidacinė turto vertė laikoma lygia 0 (nulis), arba nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią tikimasi gauti už šį turtą pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) arba produkcijos vienetų metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus teisės aktu nustatyta tvarka.

Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detalai nustatyti biuro Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos apraše.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripažįstami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijų apimtį arba pailgina turto naudingo tarnavimo laiką, arba iš esmės pagerina jo naudingąsias savybes. Šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likęs turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingųjų ilgalaikio materialiojo turto savybių ar nepadidina turto funkcijų apimties, arba nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, jie nepripažįstami esminiu pagerinimu, o šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir nusidėvėjimo normatyvai nustatyti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr. 564.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kitos su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Atsargos gali būti nukainojamos iki gryniosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė (ir vertinė) apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose biudžetinės įstaigos atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Per vienerius metus gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dieną.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos ypatumai aprašomi biuro išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais.

FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – įstaigos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir įstaigos gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą.

Įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

- finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti;
- finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti;
- finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos biudžetinės įstaigos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip biudžetinės įstaigos sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas.

Finansavimo sumų apskaitos ypatumai detalčiai nustatyti įstaigos Finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše.

PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai biudžetinė įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

ŠAŅAUDOS

11-asis VSAFAS „ŠaŅaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto šaŅaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

ŠaŅaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos šaŅaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

ŠaŅaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, šaŅaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Įstaiga, registruodama šaŅaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdančios jos buvo padarytos. Išskiriamos šios šaŅaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos šaŅaudos, kitos veiklos šaŅaudos ir finansinės ir investicinės veiklos šaŅaudos. ŠaŅaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinius įsipareigojimus įstaiga pripažįsta įsigijimo savikaina.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ir kitus, juos pagrindžiančius dokumentus.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitoje registruojami ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio dieną.

Mokėtinos sumos tiekėjams registruojamos pagal iš tiekėjų gautų sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų, jų sudarymo datą.

Su darbo santykiais susijusios mokėtinos sumos registruojamos apskaitoje pagal kiekvieno mėnesio, už kurį mokamas darbo užmokestis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą.

Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“.

Įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Įstaiga priskiriama Sveikatos apsaugos segmentui.

Biudžetinė įstaiga turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos šaŅaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialus turtas

Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga BiudžetasVS. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur.

Nematerialaus turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009-12-23, įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. K-73 trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje.

Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms buvo nustatytos naudingo tarnavimo laikas, (vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2010-03-04 Nr. K-85 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Alytaus rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“):

Eil. Nr.	Ilgalaikio Materialiojo turto pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
2.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
3.	Kita biuro įranga	6
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Informacija apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS 1 priede (pridedamas).

Įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse“ buvo gautas finansavimas ilgalaikiam turtui įsigyti. Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 11325,66 eurus (multimedija BeNoQ MS 524, mažoji stuburo fiksavimo lenta, žaizdų modelis, rūkymo pasekmių modelis, lytiškai plintančių ligų pasekmių modelis, mitybos piramidės dėlionė, CPR metras, nukentėjusiojo gabenimo lenta).

Įstaiga pagal turto panaudos sutartį iš Higienos instituto gavo 14 vnt. kompiuterinės ir programinės įrangos, kuri apskaitoje užregistruota nebalansinėje sąskaitoje. Bendra šio turto vertė sudaro 9772,70 Eur.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 5787,18 Eur.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

3. Trumpalaikis turtas

Per 2016 metus įstaigos trumpalaikį turtą sudarė atsargų balansinė vertė pagal atsargų grupes, kuri pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą (pridedama).

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos, tai prenumerata, pastatų draudimas – 224,37 Eur. ir išmokėti atostoginiai už sausio mėn., kas sudaro 339,50 Eur. Informacija pateikta 6-ojo VSAFAS 6 priede (pridedamas).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS 7 priede (pridedama).

Sukauptas gautinas sumas sudaro – 10930,50 Eur, iš jų:

- Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) 10924,37 Eur;
- Sukauptos pajamos už paslaugas 6,13 Eur.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus įstaigoje pateikiam 17-ojo VSAFAS 8 priede (pridedama). 2016 m. gruodžio 31d. pinigų likutis 309,22 Eur.

4. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumas sudaro lėšos, kurios pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede (pridedama), finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS 5 priede (pridedama).

5. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įstaigos informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 12 priede (pridedama).

Tiekėjams mokėtinų sumų metų pabaigoje neliko.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 10924,37 Eur. Tai sukauptos atostoginių sąnaudos 8340,51 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 2583,86 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – tai Alytaus profesinio rengimo centro išankstinis apmokėjimas už paslaugas.

6. Veiklos segmentai

Biudžetinės įstaigos 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede (pridedamas).

7. Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis veikos rezultatų ataskaitoje pateikiamos gautos pagrindinės veiklos pajamos, kurių suma – 114934,47 Eur, iš jų:

- Finansavimo sumos – 106023,99 Eur;
- Kitos veiklos pajamos – tai pajamos už įstaigos teikiamas licencijuojamos veiklos paslaugas, kas sudaro 8910,48 Eur.

Lyginant su 2015 m., kitos veiklos pajamos 2016 m. padidėjo 16,33 %.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos pateiktos 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudos per finansinį laikotarpį sudaro 115191,09 Eur.

Iš jų:

- Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 56572,12 Eur;
- Socialinio draudimo sąnaudos sudaro 17524,86 Eur;
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1499,30 Eur;
- Komunalinių paslaugų sąnaudos 1318,17 Eur;
- Ryšių sąnaudos 979,56 Eur;
- Transporto išlaikymo sąnaudos (kompensacija už kurą ir amortizaciją, nuomos paslaugos) 4739,86 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 386,27 Eur;
- Sunaudotų atsargų savikaina 28554,37 Eur;
- Kitų paslaugų sąnaudos 1668,78 Eur;
- Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 1718,82 Eur.

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, 2016 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti finansavimo pajamų (7 klasės) sąskaitas.

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2016 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti veiklos sąnaudų (8 klasės) sąskaitas.

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2016 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti finansavimo sumų (4 klasės) sąskaitas.

Įstaigos pagrindinės veiklos rezultatas 2016 m. – 256,62 Eur deficitas.

8. Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio turto likutinė vertė – 9826,36 Eur.

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro spaudos prenumeratos ir turto draudimo sąnaudos – 224,27 Eur, išmokėti atostoginiai – 339,50 Eur.

Sukauptų gautinų sumų straipsnį sudaro sukaupti atostoginiai – 10930,50 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 309,22 Eur.

Iš viso turto – 21629,85 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 1910,88 Eur, kurias sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1474,11 Eur;
- kitoms išlaidoms (spaudos prenumeratai, pastatų draudimas, atostoginių mokėjimas) 436,77 Eur;

Gautos finansavimo sumos iš Europos sąjungos ir užsienio valstybių – 8352,25 Eur, kurias sudaro:

- ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 8352,25 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų straipsnį sudaro sukauptų atostoginių sąnaudos 8340,51 Eur ir sukauptų socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 2583,86 Eur.

Iš viso – 10924,37 Eur.

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma gauti išankstiniai apmokėjimai, kurie sudaro 309,22 Eur.

Grynasis turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 133,13 Eur perviršis. 2016 m susidarė 256,62 Eur deficitas, 2015 m. – 389,75 Eur perviršis, galutinis rezultatas – 133,13 Eur perviršis.

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto – 21629,85 Eur.

9. Pinigų srautų ataskaita

Įstaigos pagrindinės veiklos pinigų srautai per ataskaitinį laikotarpį sudaro 119083,35 Eur. Iš jų:

- Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 77320 Eur;
- Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 15305,22 Eur;
- Finansavimo sumos iš kitų šaltinių pagal vykdomą projektą – 17241,43 Eur;
- Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas – 8910,48 Eur;
- Kitos įplaukos – 309,22 Eur.

Investicinės veiklos pinigų srautuose rodomos pinigų išmokos ilgalaikio turto įsigijimui.

2016 m. ilgalaikio turto įsigyta už 11325,67 Eur.

Biuro išmokos per metus sudaro 109766,65 Eur.

Iš jų:

- Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 71164,49 Eur;
- Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 2200 Eur;
- Transporto – 4780 Eur;
- Komandiruočių – 200 Eur;
- Kvalifikacijos kėlimo – 384,69 Eur;
- Atsargų įsigijimo – 27736,90 Eur;
- Kitų paslaugų įsigijimo – 3300,57 Eur;
- Kitos išmokos – 100 Eur.

Finansinės veiklos pinigų srautuose rodomas gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti iš Norvegų projekto gautų lėšų – 11325,67 Eur, o tai sudaro 1698,85 Eur iš valstybės biudžeto ir 9626,82 Eur iš kitų tarptautinių organizacijų.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2016 metais Biuras sandorių užsienio valiuta neturėjo.

Ūkinis menkavertis inventorius 62282,25 Eur apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas – 9772,70 Eur apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė



Dalia Kitavičienė

Vyr. buhalterė



Genė Bubnelienė

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301785539, Naujoji g. 48 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

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

2017 m. kovo 1 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		114.934,47	104.364,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		106.023,99	96.705,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		82.999,23	76.239,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		7.095,00	5.942,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.929,76	14.523,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8.910,48	7.659,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.910,48	7.659,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		115.191,09	104.031,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		74.096,98	60.962,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.499,30	3,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2.297,73	2.191,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		229,48	173,67
V.	TRANSPORTO		4.739,86	3.472,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		386,27	264,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			6.432,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.554,37	28.263,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.668,78	698,78
XIV.	KITOS		1.718,32	1.567,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(256,62)	333,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(256,62)	333,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(256,62)	333,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Kitavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genė Bubnelienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301785539, Naujoji g. 48 Alytus

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

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

2017 m. kovo 1 d. Nr. 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.826,36	
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9.826,36	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.375,50	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.450,86	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.803,49	8.075,09
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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		563,77	421,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10.930,50	7.653,21
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		10.930,50	7.653,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		309,22	
	IŠ VISO TURTO:		21.629,85	8.075,09
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10.263,13	33,00
I.	Iš valstybės biudžeto		1.910,88	33,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.352,25	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11.233,59	7.652,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.233,59	7.652,34
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			

II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10.924,37	7.652,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		309,22	
F.	GRYNASIS TURTAS		133,13	389,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		133,13	389,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(256,62)	333,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		389,75	56,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		21.629,85	8.075,09

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Kitavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genė Bubnelienė

(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301785539, Naujoji g. 48 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *

PAGAL 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2017 m. kovo 1 d., Nr. 1

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						55,99	55,99
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo							
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
5.	Kiti sudaryti rezervai						0,01	0,01
6.	Kiti panaudoti rezervai							
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						333,75	333,75
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						389,75	389,75
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo							
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui							
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
13.	Kiti sudaryti rezervai							
14.	Kiti panaudoti rezervai							
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos							
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						(256,62)	(256,62)
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						133,13	133,13

* Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Dalia Kitavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



Genė Bubnelienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Alytaus rajono Visuomenės sveikatos biuras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016_M.GRUODŽIO 31_D. DUOMENIS

2017-02-04_Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

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		0			0		
I.	Iplaukos		119086,35		119086,35	114668,03		114668,03
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		109866,65		109866,65	107009		107009
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		77320		77320	76525		76525
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		15305,22		15305,22	13397,29		13397,29
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		17241,43		17241,43	17086,71		17086,71
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų				8910,48	7659,03		7659,03
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8910,48					
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos				309,22			
I.7.	Kitos įplaukos		309,22		309,22			
II.	Pervestos lėšos		8910,48		8910,48	7658,16		7658,16
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		8910,48		8910,48	7658,16		7658,16
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		109866,65		109866,65	107009,87		107009,87
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		71164,49		71164,49	63920,59		63920,59
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		2200		2200	2322,12		2322,12
III.3.	Komandiruočių		200		200	214,77		214,77
III.4.	Transporto		4780		4780	3472,69		3472,69
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		384,69		384,69	223,46		223,46
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					6432,77		6432,77
III.7.	Atsargų įsigijimo		27736,9		27736,9	27878,98		27878,98
III.8.	Socialinių išmokų		0		0	0		0
III.9.	Nuomos		0		0	0		0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		3300,57		3300,57	2221,74		2221,74
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		100		100	322,75		322,75
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11325,67		11325,67			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		11325,67		11325,67			
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		11325,67		11325,67			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1698,85		1698,85			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9626,82		9628,82			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		309,22		309,22			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0			72,98		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		309,22		309,22	72,98		

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Dalia Kitavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Genė Bubnelienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
(organizacijos pavadinimas)

301785539, Naujoji g. 48 Alytus

(organizacijos kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2017 m. kovo 1 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir		Prestžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		318,58							318,58	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	(318,58)		X		X	X		(318,58)	

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ * 2016m

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje									5787,18		0			5787,18
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1597,2		9728,46			11325,66
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									1597,2		9728,46			11325,66
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)									7384,38		9728,46			17112,84
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								5787,18	X	0	X	X	5787,18
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								221,70	X	1277,6	X	X	1499,30
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X								6008,88	X	1277,6	X	X	7286,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalakis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalakis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15.16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)									1375,50		8450,86			9826,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)									0,00		0			0,00

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2016m

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
2.	[sąlyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)]		25207,57						25207,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		24512,57						24512,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		695,00						695,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		25207,57						25207,57
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perfeista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sumaudota veikloje		25207,57						25207,57
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		0,00						0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sumaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		0,00						0,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		0,00						0,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
2016 m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	563,77	421,88
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	563,77	421,88
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	563,77	421,88

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2016m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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)	10930,50	10930,50		7653,21	7653,21	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				0,87	0,87	
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	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	10930,50	10930,50		7652,34	7652,34	
1.5.1.	Iš biudžeto	10924,37	10924,37		7652,34	7652,34	
1.5.2.	Kitos	6,13	6,13				
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0	0		0	0	
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	10930,50	10930,50		7653,21	7653,21	

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2016 m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto 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)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0	0	0	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose			0	0
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	309,22		0	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	309,22			
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)	309,22	0	0	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2016 m

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį												Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12				
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nelygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms 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				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	33	81605,08					-79727,2					1910,88		
1.1.	kitoms šilaidoms kompensuoti	33	6741,82					-5267,71					1474,11		
1.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti	33	74863,26					-74459,49					436,77		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0	6400		695			-7095					13495		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5500		695			-6195					11695		
2.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti		900					-900					1800		
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);		24282,02					-15929,77					8352,25		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		24023,18					-15670,93					39694,11		
3.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti		258,84					-258,84					0		
4.	Iš kitų šaltinių;														
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti														
4.2.	kitoms šilaidoms kompensuoti														
5.	Iš viso finansavimo sumų	33	112287,1		695			-102751,97					10263,13		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vvr. buhalterė
Gėnė Bubnelienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016m

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		33,00	33,00		1910,88	1910,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)					8352,25	8352,25
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso		33,00	33,00		10263,13	10263,13

Vyr. buhalterė 
Genė Bubnienė

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2016 m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	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.	Tiekėjams mokėtinos sumos	0,00	0		0,00	0	
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	10924,37	2583,86		7652,34	1809,96	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	10924,37	2583,86		7652,34	1809,96	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	309,22					
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	309,22					
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	11233,59	2583,86		7652,34	1809,96	

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikimo
žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS PAJAMOS*

2016 m

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8910,48	7659,03
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos	8910,48	7659,03
2.	Kitos veiklos pajamos		
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5.	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Alytus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo 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 ŠANAUDOS					-6400		-108791,09				-115191,09
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-74096,98				-74096,98
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							-1499,30				-1499,30
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2297,73				-2297,73
1.4.	Komandiruočių							-229,48				-229,48
1.5.	Transporto						-60	-4679,86				-4739,86
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-386,27				-386,27
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų stumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					-5500		-23054,37				-28554,37
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-828,78				-1668,78
1.14.	Kitos							-1718,32				-1718,32
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ ŠRAUTAI					6400		103466,65				109866,65
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							71164,49				71164,49
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							2200,00				2200,00
3.1.3.	Komandiruočių							200,00				200,00
3.1.4.	Transporto						60	4720,00				4780,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							384,69				384,69
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0,00
3.1.7.	Aisargų įsigijimo					5500		22236,90				27736,90
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo						840	2460,57				3300,57
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							100				100,00