

**Alytaus rajono savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuras**

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**
Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės mėn. 14 d.
įsakymu Nr. D1-334

**ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2018 METŲ
FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. kovo 13 d.
Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras (toliau – Įstaiga), turinti juridinio asmens teises, įsteigta Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. 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 antspaudą 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 perduotoms 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 stebėseną;
- visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose;
- privalomieji higienos, pirmosios pagalbos mokymai bei mokymai apie alkoholio bei narkotikų žalą žmogaus organizmui.

Įstaiga neturi kontroliuojamųjų ir asocijuotųjų subjektų.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra.

Įstaiga neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 dienos neturėjo.

Įstaigos darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2017-12-31) – 9, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2018-12-31) – 9 darbuotojai. Įstaigoje 2018 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 7.

Įstaiga teisinių ginčų neturėjo.

Reikšmingų įvykių, kurie turėtų įtakos Įstaigos veiklai per 2018 metus nebuvo.

Įstaigos ataskaitos teikiamos už pilnus 2018 metus.

Nuo 2015 m. sausio 1d. Lietuvoje įvedus eurą, Įstaiga finansinių ataskaitų rinkiniuose nuorodos litai pakeistos į nuorodas eurai, visi likučiai perskaičiuoti pagal perskaičiavimo kursą – 3,45280.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais – Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX 574, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2005-05-25 Finansų ministro įsakymu Nr.1K – 170, 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“, Įstaigos direktorės 2009-12-23 įsakymu Nr. V-73 patvirtintu įstaigos apskaitos vadovu.

2018 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 dvejetainiu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dvejų 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 atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodamas 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 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo).

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.

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 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 pradamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradamas 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 aktų 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 detalčiai 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 vertė 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 (transporto, negražintini mokesčiai ir pan.) išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms.

Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios 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 biuro atsargų apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Per vienerius metus gautinos sumos

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 sumas 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 sumas 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 detaliam nustatyti biuro 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 biudžetinė 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 „Sąnaudos“ nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

Sąnaudos 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 sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

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

Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Finansinius įsipareigojimus biudžetinė 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.

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

Su darbo santykiais susijusios mokėtinės 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 sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Nematerialus turtas

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 metus - 13-ojo VSAFAS 1 priedas (pridedamas).

Ilgalaikis materialusis turtas

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

Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms 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 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, nukentėjusio gabenimo lenta).

Įgyvendinat projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ buvo gautas finansavimas turtui įsigyti. Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina – 4933,79 Eur. (Kūno sudėties analizatorius, pirmos pagalbos gaivinimo manekenas).

Įstaiga pagal 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. 2018 metais Higienos institutui įstaiga grąžino dalį gauto turto pagal panaudą (antivirusinę programinę įrangą). Grąžinto turto vertė – 404,88 Eur. Likusio turto pagal panaudą vertė – 9367,82 Eur.

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

2018 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.

Trumpalaikis turtas

Per 2018 metus biudžetinės 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 ir turto draudimas – 111,38 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 – 15223,53 Eur, iš jų:

– Sukauptos gautinos sumos – 17,15 Eur.

– Kitos sukauptos gautinos sumos (atostogų rezervas) – 14080,78 Eur.

– Sukauptos pajamos už paslaugas – 1125,60 Eur.

Įstaiga pajamų ir sąnaudų iš finansinės ir investicinės veiklos per ataskaitinį laikotarpį neturėjo, informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS 4 priede (pridedamas).

Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus įstaigoje pateikiama 17-ojo VSAFAS 8 priede (pridedama).

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).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

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

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 17,15 Eur, tai kreditorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 17,15 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 14080,78 Eur, tai sukauptos atostoginių sąnaudos 10782,73 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 3298,05 Eur.

Veiklos segmentai

Biudžetinės įstaigos 2018 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede (pridedamas).

Pajamos

Biudžetinės įstaigos 2018 m. informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede (pridedamas). Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiamos gautos pagrindinės veiklos pajamos, kurių suma – 133766,43 Eur, iš jų:

- Finansavimo sumos – 123914,43 Eur.
- Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 9852,00 Eur.
- Pagrindinės veiklos sąnaudos, kurių suma – 134455,34 Eur, iš jų:
 - Darbo užmokesčio sąnaudos – 75914,15 Eur,
 - Socialinio draudimo sąnaudos – 23149,94 Eur,
 - Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 2458,65 Eur,
 - Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1486,55 Eur,
 - Komandiruočių sąnaudos – 75,00 Eur,
 - Transporto išlaikymo sąnaudos (kompensacija už kurą ir amortizaciją, nuomos paslaugos) – 5080,51 Eur,
 - Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 8437,20 Eur,
 - Sunaudotų atsargų savikaina – 10435,78 Eur,
 - Kitų paslaugų sąnaudos – 7073,92 Eur,
 - Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 343,64 Eur.

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2018 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti finansavimo pajamų (7 klasės) sąskaitas, informacija pateikta buhalterinėje pažymoje Nr. 1 (pridedama).

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2018 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti veiklos sąnaudų (8 klasės) sąskaitas, informacija pateikta buhalterinėje pažymoje Nr. 2 (pridedama).

Įstaiga pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 2018 m. gruodžio 31 d. privalo uždaryti finansavimo sumų (4 klasės) sąskaitas, informacija pateikta buhalterinėje pažymoje Nr. 3 (pridedama).

Įstaigos pagrindinės veiklos rezultatas 2018 m. – 688,91 Eur deficitas.

Pinigų srautų ataskaita

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos gautos pagrindinės veiklos pinigų įplaukos – 143008,54 Eur, kurias sudaro:

- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos iš valstybės biudžeto – 88626,12 Eur;
- Finansavimo sumos kitoms išlaidoms gautos iš savivaldybės biudžeto – 20180,32 Eur;
- Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas – 9852,00 Eur,
- Gautos įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto – 10454,13 Eur.

Pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos išmokos – 130599,01 Eur, kurias sudaro:

- Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 97744,67 Eur,
- Komunalinės (elektros energija, šildymas, vanduo, vietinė rinkliava) ir ryšių paslaugos – 1481,06 Eur,
- Komandiruočių – 100,00 Eur,
- Transporto – 5080,51 Eur,
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 8437,20 Eur,
- Atsargų įsigijimo – 6477,12 Eur,
- Kitų paslaugų įsigijimo – 11278,45 Eur,

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 10089,54 Eur.

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje apskaitomos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro spaudos prenumeratos sąnaudų likutis ir turto draudimo sąnaudų likutis – 111,38 Eur.

Sukauptų gautinų sumų straipsnį sudaro sukaupti atostoginiai – 10782,73 Eur, sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 3298,05 Eur, sukauptos komunalinės

paslaugos – 17,15 Eur, gautino sumos už suteiktas paslaugas – 1125,60 Eur, iš viso suma – 15223,53 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 1414,07 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 1162,51 Eur,
- Gautos finansavimo sumos išlaidoms (spaudos prenumerata,) – 44,11 Eur.
- Pinigų likutis iš valstybės biudžeto projektui finansuoti – 207,40 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 405,53 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 351,53 Eur,
- Gautos finansavimo sumos išlaidoms (spaudos prenumerata,) – 54,00 Eur.

Finansavimo sumų straipsnyje apskaitomos gautos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių biudžeto – 10925,63 Eur, kurias sudaro:

- Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto likutinė vertė – 8575,50 Eur.
- Pinigų likutis iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių biudžeto projektui finansuoti – 2350,13 Eur.

Tiekėjams mokėtinų sumų straipsnį sudaro kreditorinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas ir turto draudimą: SĮ „Simno komunalininkas“ – 17,15 Eur, iš viso – 17,15 Eur.

Sukauptų mokėtinų sumų straipsnį sudaro sukauptų atostoginių sąnaudos – 10782,73 Eur ir sukauptos socialinio draudimo įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos – 3298,05 Eur, iš viso – 14080,78 Eur.

Grynasis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 1138,82 Eur perviršis. 2018 m. susidarė 688,91 Eur deficitas, 2017 m. – 1827,73 Eur perviršis, galutinis rezultatas – 1138,82 Eur perviršis.

Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto – 27981,98 Eur.

IV. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

2018 metais Biuras sandorių užsienio valiuta neturėjo.

Ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, vertė – 49802,10 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas – 38249,71 Eur, apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Direktorė



Dalia Kitavičienė

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Danutė Kazakevičienė

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
 ID: -2147424360
 D/L: 2019-03-18 11:01:53

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		10.089,54	7.614,40
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas	P04	10.089,54	7.614,40
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
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		843,42	1.109,46
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.246,12	6.504,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		17.892,44	15.705,02
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		111,38	211,15
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	15.223,53	15.493,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10		
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.125,60	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	14.097,93	15.493,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		2.557,53	0,00
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	27.981,98	23.319,42
	IŠ VISO TURTO:			

(tešiny s kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	12.745,23	7.698,55
I	Iš valstybės biudžeto		1.414,07	1.226,70
II	Iš savivaldybės biudžeto		405,53	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.925,63	6.471,85
IV	Iš kitų šaltinių			
			14.097,93	13.793,14
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.097,93	13.793,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	17,15	38,66
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	14.080,78	13.754,48
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	1.138,82	1.827,73
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		1.138,82	1.827,73
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-688,91	1.694,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.827,73	133,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		27.981,98	23.319,42

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

Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Dalia Kitavičienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Nanijoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama
ID: -2147424560
D/L: 2019-03-18 11:01:53

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



(data) Nr. _____

Pateikimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sulaupytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
		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 pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			1.694,60	1.694,60	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1.827,73	1.827,73	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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 pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X				
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			-688,91	-688,91	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1.138,82	1.138,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(tesės aktas pareiškoto pasirašyti asmenis pareiškų pavadinimas)
Būhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vniausiasis būhalteris (būhalteris), jeigu tvorakoma bazal (tesės aktus))


(parškas)

(parškas)

Dalia Kitavičiūtė
(vardas ir pavardė)
Danutė Kazakevičiūtė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. 05 mėn. 14 d.
įsakymu Nr. D1-334

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.121,28	0,00	7.121,28	129,00	0,00	129,00
I	Iš pajamų		147.572,29	0,00	147.572,29	122.737,87	0,00	122.737,87
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		127.266,16	0,00	127.266,16	103.214,69	0,00	103.214,69
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		88.996,15	0,00	88.996,15	86.485,00	0,00	86.485,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		20.180,32	0,00	20.180,32	16.729,69	0,00	16.729,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18.089,69	0,00	18.089,69			
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		9.852,00	0,00	9.852,00	10.622,39	0,00	10.622,39
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		10.454,13	0,00	10.454,13	8.900,79	0,00	8.900,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautas palikimas		-9.852,00	0,00	-9.852,00	-10.622,39	0,00	-10.622,39
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-9.852,00	0,00	-9.852,00	-10.622,39	0,00	-10.622,39
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondais							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-130.599,01	0,00	-130.599,01	-111.986,48	0,00	-111.986,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-97.744,67	0,00	-97.744,67	-91.979,55	0,00	-91.979,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.481,06	0,00	-1.481,06	-2.285,10	0,00	-2.285,10
III.3	Komandiruočių		-100,00	0,00	-100,00	-200,00	0,00	-200,00
III.4	Transporto		-5.080,51	0,00	-5.080,51	-4.209,92	0,00	-4.209,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.437,20	0,00	-8.437,20	-6.585,23	0,00	-6.585,23
III.7	Atsargų įsigijimo		-6.477,12	0,00	-6.477,12			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.278,45	0,00	-11.278,45	-6.316,68	0,00	-6.316,68
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos					-110,00	0,00	-110,00

(Iš viso kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9
I								
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-370,04	0,00	-370,04			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-370,04	0,00	-370,04			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		370,04	0,00	370,04			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (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 daliminko įnašai		370,04	0,00	370,04			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲ ČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.563,75	0,00	-4.563,75	-438,22	0,00	-438,22
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.557,53	0,00	2.557,53	309,22	0,00	309,22
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.557,53		2.557,53	0,00		0,00

Dalia Kiauvičienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
(parašas)

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
OKL	Nebalansinės sąskaitos			2.475,14
IKL	Ilgalaikis turtas	10.089,54	7.614,40	0,00
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestizas	10.089,54	7.614,40	2.475,14
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės			0,00
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės	843,42	1.109,46	-266,04
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai			0,00
12082	Kompiuterinė įranga	843,42	1.109,46	-266,04
12083	Kitas biuro įranga	9.246,12	6.504,94	2.741,18
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės	9.246,12	6.504,94	2.741,18
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į paruošti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

El. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praečjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
164	Ilgalaikiai terminuotiji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	17.892,44	15.705,02	2.187,42
2KL	Trumpalaikis turtas			0,00
20	Atsargos			0,00
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos			0,00
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti	111,38	211,15	-99,77
21	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
211	Išankstiniai apmokėjimai	111,38	211,15	-99,77
212	Atcėnėjų laikotarpių sėnaudos	15.223,53	15.493,87	-270,34
22	Per vienus mėčius gautinos sumos			0,00
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	1.125,60		1.125,60
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	14.097,93	15.493,87	-1.395,94
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos	2.557,53		2.557,53
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.557,53		2.557,53
241	Pinigai bankų sąskaitose			0,00
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)	-1.138,82	-1.827,73	688,91
3KL	Grynasis turtas	-1.138,82	-1.827,73	688,91
31	Sukauptas perviršis ar deficitas			0,00
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-12.745,23	-7.698,55	-5.046,68
4KL	Finansavimo sumos			0,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-12.745,23	-7.698,55	-5.046,68
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
				0,00
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			-4 453,78
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-10 925,63	-6 471,85	-2 103,65
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-8 575,50	-6 471,85	-2 350,13
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-2 350,13		-187,37
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-1 162,51	-1 142,55	-19,96
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-251,56	-84,15	-167,41
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-405,53		-405,53
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-351,53		-351,53
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-54,00		-54,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
SKL.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	-14 097,93	-13 793,14	-304,79
6KL.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikių atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos	-14 097,93	-13 793,14	-304,79
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla	-17,15	-38,66	21,51
691	Tiekėjams mokėtinės sumos			0,00
692	Mokėtinės sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtinės veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-14 080,78	-13 754,48	-326,30
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-133 766,43	-119 141,58	-14 624,85
7KL.	Pajamos	-123 914,43	-108 648,12	-15 266,31
70	Finansavimo pajamos	-11 685,36	-6 819,04	-4 866,32
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
		-112.229,07	-101.829,08	-10.399,99
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			641,46
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-9.852,00	-10.493,46	641,46
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-9.852,00	-10.493,46	0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansine ar investicine veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos	134.455,34	117.446,98	17.008,36
8KL	Sąnaudos			0,00
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos	134.455,34	117.446,98	17.008,36
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	75.914,15	72.779,05	3.135,10
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	23.149,94	22.370,12	779,82
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	2.458,65	2.211,96	246,69
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	1.486,55	2.238,03	-751,48
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	75,00	149,20	-74,20
8705	Komandiruočių sąnaudos	5.080,51	4.175,31	905,20
8706	Transporto sąnaudos		300,00	-300,00
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	8.437,20		8.437,20
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	10.435,78	6.612,31	3.823,47
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	7.073,92	5.426,02	1.647,90
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	343,64	1.184,98	-841,34
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokėjimas			0,00

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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		133.766,43	119.141,58
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		123.914,43	108.648,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		90.120,48	89.364,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		20.158,04	17.380,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.635,91	1.903,42
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		9.852,00	10.493,46
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.852,00	10.493,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.852,00	10.493,46
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-134.455,34	-117.446,98
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-99.064,09	-95.149,17
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.458,65	-2.211,96
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.486,55	-2.238,03
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-75,00	-149,20
V	TRANSPORTO		-5.080,51	-4.175,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	-300,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8.437,20	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-10.435,78	-6.612,31
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-7.073,92	-5.426,02
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-343,64	-1.184,98
XIV	KITOS		-688,91	1.694,60
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-688,91	1.694,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-688,91	1.694,60
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Dalia Kitavičienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

I Bendroji informacija

*Alytaus rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras, 301785539, Budžetinė
įstaiga*

*Adresas: Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus
m. sav.*

Subjektas užsiima Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, sveikatos reguliavimas veikla

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Eil. Nr.	Filialas / struktūrinis padalinys	Buveinės adresas	Pagrindinė veikla
1	2	3	4

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
7	7

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Nėra

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma

Visuomenės sveikatos biuras - savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos finansavimo šaltinis yra Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotos savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje, mokyti bendruomenę sveikos gyvensenos, perspėti ligų ir traumų atsiradimą, sumažinti gyventojų sergamumą, skatinti kiekvieną domėtis savo sveikata ir jos išsaugojimo galimybėmis. Įstaiga vykdo šias veiklas:
• visuomenės sveikatos stiprinimas;
• visuomenės sveikatos stebėseną;
• visuomenės sveikatos priežiūrą 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 9, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius -7. Įstaigos patvirtintų pareigybių skaičius - 9 etatai.
Įstaiga teisinių ginčų neturėjo.

2 Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurai.

3 Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo Biuras disponuoja ir kurį naudodamas 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 mokesčiai 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 nebeskaiciuojama nuo kito

4 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonomines naudas būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti ir jo įsigijimo savikaina didesnė nei 500 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio turto nustatytus kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto vienetų nusidėvėjimas pradėdamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradėdamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaiciuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacinė vertė, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vienetų 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 aktų nustatyta tvarka.
Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009-12-23, įstaigos direktorės įsakymu Nr. K-73 trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos.
Įstaigoje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms 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“)
Informacija apie įstaigos ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12 VSAFAS 1 priede (pridedamas).
Įgyvendinat projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Alytaus rajono savivaldybėje“ buvo gautas finansavimas turtui įsigyti. Įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto, kurio įsigijimo savikaina – 4933,79 Eur. (Kūno sudėties analizatorius, pirmos pagalbos gaivinimo manekenas).
Įstaiga pagal 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. 2018 metais Higienos institutui įstaiga grąžino dalį gauto turto pagal panaudą (antivirusinę programinę įrangą). Grąžinto turto vertė – 404,88 Eur. Likusio turto pagal panaudą vertė – 9367,82 Eur.
Turto, kuris nebe naudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.
2018 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro 5787,18 Eur.
Turto pergrupavimo iš vieno turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

5 Biologinis turtas

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

2 Apskaitos politika

Finansinius įsipareigojimus biudžetinė 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 užmokeskis, darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščių paskutinės mėnesio dienos datą. Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

7 Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, jei atitinka 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ pateiktą sąvoką ir atsargoms nustatytus kriterijus ir skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius mėnesius. 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 atskaitinio laikotarpio, per kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios 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) perduodamos, 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 tvarkymo apraše nustatytu būdu.

8

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 gautas arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas įstaigos išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Biudžetinės įstaigos gautos (gautinos) finansavimo sumos skirstomos pagal paskirtį: Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; Finansavimo sumas 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 atskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Per atskaitinį laikotarpį finansavimo sumas sudaro lėšos, kurios pateiktos 20-ojo VSAFAS 4 priede (priedama), 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.

9 Atidėjiniai

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

11 Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymas pagal segmentus“. Biudžetinė įstaiga tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai – biudžetinės įstaigos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienartišes biudžetinės įstaigos teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Visuomenės sveikatos biuras priskiriamas 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 sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Biudžetinės įstaigos 2018 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

2 Apskaitos politika

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 detaliizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai biudžetinė 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 biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Biudžetinės įstaigos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra biudžetinės įstaigos gaunama ekonominė nauda. Jei biudžetinė įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir (arba) socialinės apsaugos fondams ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar jų dalis nėra biudžetinės įstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos.

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.

Biudžetinės įstaigos 2018 m. informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede (pridedamas). Tai pajamos už suteiktas paslaugas.

14 Sąnaudos

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

Sąnaudos 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 sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų 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, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą.

Įstaiga, registruodama sąnaudas apskaitoje, jas grupuoja pagal tai, kokią veiklą vykdant jos buvo padarytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką 7=4+5+6
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7
A	Ilgalaikis turtas		7,614.40			7,614.40
I	Nematerialusis turtas		0.00			0.00
I.1	Pleškos darbai		0.00			0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos					0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas					0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai					0.00
I.5	Prestizias		7,614.40			7,614.40
II	Ilgalaikis materialusis turtas					0.00
II.1	Zemė					0.00
II.2	Pastatai					0.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai					0.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės					0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai					0.00
II.6	Transporto priemonės					0.00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1,109.46			1,109.46
II.8	Baldai ir biuro įranga		6,504.94			6,504.94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas					0.00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai					0.00
III	Ilgalaikis finansinis turtas					0.00
IV	Mišeraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas					0.00
B	BIOLOGINIS TURTAIS		15,705.02			15,705.02
C	TRUMPALAIKIS TURTAIS		0.00			0.00
I	Atsargos		0.00			0.00
I.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos					0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0.00			0.00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					0.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)					0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		211.15			211.15
II	Išankstiniai apmokėjimai		15,493.87			15,493.87
III	Per vienus metus gautinų sumų					0.00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos					0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		15,493.87			15,493.87
III.5	Sukauptos gautinos sumos					0.00
III.6	Kitos gautinos sumos					0.00
IV	Trumpalaikės investicijos		0.00			0.00
V	Pirmai ir pinigų ekvivalentai		23,319.42			23,319.42
	IŠ VISO TURTO		7,698.55			7,698.55
D	FINANSAVIMO SUMOS		1,226.70			1,226.70
I	Iš valstybės biudžeto		0.00			0.00
II	Iš savivaldybės biudžeto		6,471.85			6,471.85
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0.00
IV	Iš kitų šaltinių		13,793.14			13,793.14
E	ISPAREIGOJIMAI		0.00			0.00
I	Ilgalaikiai išpareigojimai		0.00			0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai					0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai					0.00
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai		13,793.14			13,793.14
II	Trumpalaikiai išpareigojimai		0.00			0.00
II.1	Ilgalaikiai atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai					0.00
II.2	Ilgalaikiai išpareigojimai einamųjų metų dalis					0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai					0.00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					0.00
II.5	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeta					0.00
II.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų					0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos					0.00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetai					0.00
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos					0.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		38.66			38.66
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos					0.00
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai		13,754.48			13,754.48
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos					0.00
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai		1,827.73			1,827.73
F	GRYNASIS TURTAIS		0.00			0.00
I	Dalininkų kapitalas					0.00
II	Rezervai					0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervai					0.00
II.2	Kiti rezervai					0.00
III	Nuosavybės metodo įtaka		1,827.73			1,827.73
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		1,694.60			1,694.60
IV.1	Einančiųjų metų perviršis ar deficitas		133.13		0.00	133.13
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas					0.00
G	MAŽUMOS DALIS		23,319.42			23,319.42
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES					

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba to lygiavertis administracijos vadovas)
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Dalia Kituvičienė
(vardas ir pavardė)
Dainė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
			119.141,58			119.141,58
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		108.648,12			108.648,12
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		89.364,40			89.364,40
I.1	Iš valstybės biudžeto		17.380,30			17.380,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.903,42			1.903,42
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					0,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių					0,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		10.493,46			10.493,46
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.493,46			0,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos					-117.446,98
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-117.446,98			-93.149,17
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-93.149,17			-2.211,96
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.211,96			-2.238,03
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.238,03			-149,20
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-149,20			-4.175,31
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.175,31			-300,00
V	TRANSPORTO		-300,00			0,00
VI	KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO					0,00
VII	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO					-6.612,31
VIII	NUVERĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-6.612,31			0,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA					0,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ					0,00
XI	NUOMOS					-5.426,02
XII	FINANSAVIMO		-5.426,02			-1.184,98
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.184,98			1.694,60
XIV	KITOS		1.694,60			0,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS					0,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					0,00
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS					0,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI					0,00
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA					1.694,60
G	PELNO MOKESTIS		1.694,60			0,00
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					1.694,60
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.694,60			0,00
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS					0,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					0,00
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					0,00

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

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Dalia Kitavičienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Kazakevičienė
(vardas ir pavardė)

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2				13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-134.455,34
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-99.064,09
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-2.458,65
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-1.486,55
1.4	Komandiruočių				-75,00
1.5	Transporto				-5.080,51
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				0,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-8.437,20
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-10.435,78
1.9	Sumažėtų ir paduotų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				-7.073,92
1.13	Kitų paslaugų				-343,64
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				-130.599,01
3.1	Išmokos				-97.744,67
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-1.481,06
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-100,00
3.1.3	Komandiruočių				-5.080,51
3.1.4	Transporto				0,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-8.437,20
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-6.477,12
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palikanos				
3.1.12	Kitos išmokos				-11.278,45

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-117.446,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-95.149,17
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-2.211,96
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2.238,03
1.4	Komandiruočių							-149,20
1.5	Transporto							-4.175,31
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-300,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-6.612,31
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudyti ir parduoti atsargų savikama							
1.10	Socialinių išmokų							-5.426,02
1.11	Nuomos							-1.184,98
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-111.986,48
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							-91.979,55
3.1	Išmokos							-2.285,10
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-200,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-4.209,92
3.1.3	Komandiruočių							-300,00
3.1.4	Transporto							-6.585,23
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-6.316,68
3.1.12	Kitos išmokos							-110,00

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147424360

D/L: 2019-03-18 11:01:53

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Pošis, kultūra ir religija 10	Sveikimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2			13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-117.446,98
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-95.149,17
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-2.211,96
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-2.238,03
1.4	Komandiruočių				-149,20
1.5	Transporto				-4.175,31
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-300,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				-6.612,31
1.9	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				-5.426,02
1.13	Kitų paslaugų				-1.184,98
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-111.986,48
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-91.979,55
3.1.3	Komandiruočių				-2.285,10
3.1.4	Transporto				-200,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-4.209,92
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-300,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palikamos				-6.316,68
3.1.12	Kitos išmokos				
					-110,00

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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 savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		318,58	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-318,58	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-318,58	
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos 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)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos 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)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			318,58
2	Išigijimai 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			318,58
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-318,58
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-318,58
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos 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)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
5.787,18	5.787,18

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0,00

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
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 savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)					
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
10	Suakaupta 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	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X				
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)					
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
						Kitos vertybės	
1	2	8	9	10	11	12	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				7.384,39		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						
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+3.2+3.3)						
3.1	Parduoto						
3.2	Perduoto						
3.3	Nurašyto						
4	Pergrupavimai (+/-)						
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				7.384,39		
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)						
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-6.274,93		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*						X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-266,04		X
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	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai				-6.540,97		X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)						X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)						X
18.1	Parduoto						X
18.2	Perduoto						X
18.3	Nurašyto						X
19	Pergrupavimai (+/-)						X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai						X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)						X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X				X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X				X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X				X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X				X
25.1	Parduoto	X	X				X
25.2	Perduoto	X	X				X
25.3	Nurašyto	X	X				X
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X				X
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai						X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X				X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)				843,42		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				1.109,46		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.728,46			17.112,85
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	4.933,79			4.933,79
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina	4.933,79			4.933,79
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	14.662,25			22.046,64
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3.223,52	X	X	-9.498,45
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.192,61	X	X	-2.458,65
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-5.416,13	X	X	-11.957,10
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	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	9.246,12			10.089,54
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	6.504,94			7.614,40

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10.815,37
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-10.815,37
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-10.815,37
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.815,37
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		10.815,37
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-10.815,37
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-10.815,37
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		0,00
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)		0,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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	111,38	211,15
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	111,38	211,15
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	111,38	211,15

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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 savikama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	15.223,53	15.223,53	0,00	15.493,87	15.493,87	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, turta, paslaugas	1.125,60	1.125,60				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	1.125,60	1.125,60				
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	14.097,93	14.097,93		15.493,87	15.493,87	
1.5	Suakauptos gautinos sumos	14.097,93	14.097,93		13.766,14	13.766,14	
1.5.1	Iš biudžeto				1.727,73	1.727,73	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			0,00			
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	15.223,53	15.223,53		15.493,87	15.493,87	

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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	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+1.6)	2.557,53			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.557,53			
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)			0,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			0,00	
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)	2.557,53		0,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.226,70	88.996,15	0,00				-88.808,78
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.142,55	2.647,69	655,10				-3.282,83
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	84,15	86.348,46	-655,10				-85.525,95
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20.550,36	0,00				-20.144,83
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.900,00	1.532,93				-3.081,40
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		18.650,36	-1.532,93				-17.063,43
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)	6.471,85	18.089,69	0,00				-13.635,91
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.471,85	18.089,69	7.424,78				-5.321,13
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-7.424,78				-8.314,78
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	7.698,55	127.636,20	0,00				-122.589,52

* 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.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. stv.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.414,07
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.162,51
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					251,56
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					405,53
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					351,53
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					54,00
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)					10.925,63
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					8.575,50
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.350,13
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					12.745,23

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424360

D/L: 2019-03-18 11:01:53

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	IS viso 8=6+7
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)		1.226,70	1.226,70		1.414,07	1.414,07
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					405,53	405,53
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)		6.471,85	6.471,85		10.925,63	10.925,63
4	Iš kitų šaltinių						
5	IS viso		7.698,55	7.698,55		12.745,23	12.745,23

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skvenų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		404,88
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		404,88
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	38 249,71	9 367,82
2.1	Zemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	28 881,89	
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga	9 367,82	9 367,82
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medvynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamėčiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	38.249,71	9.772,70
5	Iš viso		

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
VTP-36	Ilgalaikės sutartys	5	Numatyta
SUT-112	Ilgalaikės sutartys	10	Numatyta

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147424360

D/L: 2019-03-18 11:01:53

P17 Trumpalaikės mokėtinės 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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17,15			38,66		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	14.080,78	3.298,05		13.754,48	3.213,03	
4	Suakauptos mokėtinės sumos						
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos		3.298,05		13.754,48	3.213,03	
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	14.080,78					
4.3	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
4.4	Kitos suakauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.097,93	3.298,05	0,00	13.793,14	3.213,03	

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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	9.852,00	10.493,46
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**	9.852,00	10.493,46
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9.852,00	10.493,46

* 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.

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)		
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)	-75.914,15	-72.779,05	-23.149,94	-22.370,12			
2								
3	Iš viso	-75.914,15	-72.779,05	-23.149,94	-22.370,12	9	9	9

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301785539, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424360
D/L: 2019-03-18 11:01:53

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	13.793,14	14.097,93
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	13.793,14	14.097,93

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2018.12 - 301785539}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Dalia Kitavičiienė
Alytaus rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
direktorė

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
DANUTĖ KAZAKEVIČIENĖ

9 m. kovo 18 d. 10:48:19