

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

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

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

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 438 (7.2.6)
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42987,78	343163,93
I.	Nematerialusis turtas	1	0,00	538,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	538,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	0,00	342625,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		0,00	325914,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	1896,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	5459,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	9354,89
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	42987,78	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		104531,05	127310,45
I.	Atsargos	4	2504,16	5528,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2504,16	5528,94
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	2101,14	3060,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99925,75	117888,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	99272,09	117568,20
III.6	Kitos gautinos sumos	7	653,66	319,99

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	0	832,49
	IŠ VISO TURTO:		147518,83	470474,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	4461,20	352435,49
I.	Iš valstybės biudžeto		2101,14	345494,44
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		2360,06	6941,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142796,96	118038,89
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	42987,78	54015,79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		42987,78	54015,79
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99809,18	64023,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	11	11463,41	2625,73
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	12	1163,52	151,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	13	87182,25	61246,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	14	260,67	0,00
I.	Daliminkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		260,67	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		260,67	-0,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0	0,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		147518,83	470474,38

Direktoriaus pavaduotoja
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Janina Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Bražienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Šiaulių visuomenės sveikatos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV- 437 (7.2.6)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

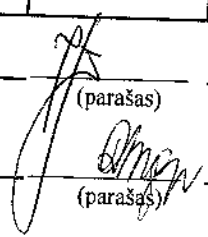
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		273984,88	850887,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		273984,88	850887,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		273088,69	848705,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	15	896,19	2181,85
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16	0,00	0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		4841,70	18134,57
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS		-4841,70	-18134,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	17	-273430,58	-851803,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-247025,00	-767310,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1631,59	-6252,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	18	-11055,55	-28388,73
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5123,46	-15448,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-240,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			142,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3845,07	-10567,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-1325,16
XIV.	KITOS	19	-4673,60	-20491,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20	-76,31	-1921,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		554,30	-916,79
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-231,33	1042,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	21	260,67	1042,68
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-492,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	22	-62,30	-125,91
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		260,67	-0,02

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	23	260,67	-0,02
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

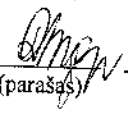
Janina Tamošiūnienė
 (vardas ir pavardė)



Vyriausioji specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Bražienė
 (vardas ir pavardė)



(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV- 436 (7.2.6)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						0,02	0,02	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	0,02	0,02	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-0,02	-0,02	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		260,67	260,67	
17.	Likutis 2016 m. kovo 31 d.						260,67	260,67	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pavaduotoja

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

Janina Tamošiūnienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Bražienė
(vardas ir pavardė)

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

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 443 (7.2.6)
(data)

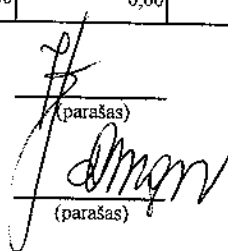
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-154,21	0	-154,21	0	0	0
I.	Iplaukos		133571,79	109718,01	243289,8	426026,33	369668,00	795694,33
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		132196,47	109718,01	241914,48	422212,68	368625,32	790838,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		132196,47	109718,01	241914,48	422212,68	368625,32	790838,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	24	260,67		260,67	1042,68		1042,68
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	25		0,00	0,00		1042,68	1042,68
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos	26	1114,65		1114,65	2770,97		2770,97
II.	Pervestos lėšos		-310,67		-310,67	-1184,95		-1184,95
II.1.	I valstybės biudžetą		-310,67		-310,67	-1184,95		-1184,95
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		-133415,33	-109718,01	-243133,34	-424841,38	-369668	-794509,38
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-131613,15	-91801,33	-223414,48	-421912,37	-288168,63	-710081,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1613,15	-5440,72	-7053,87	-2533,87	-34000,00	-36533,87
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto			-5200,00	-5200,00	-30,15	-15820,00	-15850,15
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0,00		-240,00	-240,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-154,21	-2800,00	-2954,21	-150,00	-11971,68	-12121,68
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-34,82	-4475,96	-4510,78	-214,99	-19467,69	-19682,68
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		678,28	0,00	678,28	0	-11154,89	-11154,89
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	27	678,28		678,28		-11154,89	-11154,89
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	24,57	11154,89	11179,46
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas				0,00			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	24,57	11154,89	11179,46
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0		9354,89	9354,89
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	24,57	1800,00	1824,57
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-832,49	0,00	-832,49	24,57	0,00		24,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	832,49		832,49	807,92			807,92
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	832,49	0,00		832,49

 Direktoriaus pavaduotoja
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyriausioji specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Janina Tamošiūnienė
 (vardas ir pavardė)

 Dalija Bražienė
 (vardas ir pavardė)

**ŠIAULIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO
2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV 456 (7.2.6)

I. BENDROJI DALIS

Šiaulių visuomenės sveikatos centras (toliau Centras) buvo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įmonės kodas 191349799.

Buveinės adresas Vilniaus g. 229, Šiauliai.

Centro savininkė buvo valstybė, o savininkės teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Nuo 2016 m. balandžio mėn. 01 d. Centras vadovaujantis Visuomenės sveikatos centrų apskrityse reorganizavimo sąlygų aprašu, sudarytu remiantis 2015 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės Nutarimu Nr. 779 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno visuomenės sveikatos centrą, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrą, Šiaulių visuomenės sveikatos centrą, Panevėžio visuomenės sveikatos centrą, Alytaus visuomenės sveikatos centrą, Marijampolės visuomenės sveikatos centrą, Utenos visuomenės sveikatos centrą, Telšių visuomenės sveikatos centrą ir Tauragės visuomenės sveikatos centrą“, buvo reorganizuotas jungimo būdu ir prijungtas prie Vilniaus visuomenės sveikatos centro (juridinio asmens kodas – 291349070), kuriam perėjo visos Centro teisės, pareigos ir funkcijos.

Šiaulių visuomenės sveikatos centro paskirtis - pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką visuomenės sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, vertinti ir valdyti riziką žmonių sveikatai, susijusią su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis.

Įstaiga buvo atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą Swedbank AB banke. Buvo sudaromi ir teikiami atskiri žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai.

Centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 75,6. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 82 etatai.

Įstaigą sudarė šie teritoriniai skyriai:

Radviliškio skyrius, Radvilų g. 17, Radviliškis;

Joniškio skyrius, Vilniaus g. 6, Joniškis;

Pakruojo skyrius, Liudo Giros g. 3, Pakruojis,

Kelmės skyrius, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė,

Akmenės skyrius, L.Petravičiaus a. 2, Akmenė.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 m. kovo 31 d duomenis. Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone. Patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą. Vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Nacionalinio euro įvedimo plano ir 28-ojo VSAFAS „Euro įvedimas“ nuostatomis, Šiaulių visuomenės sveikatos centro apskaitos duomenys buvo perskaičiuoti iš litų į eurus. Litais išreikšti praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, kurie buvo įtraukti į apskaitą iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant patvirtintą perskaičiavimo kursą ir teises aktuose nustatytas apvalinimo taisykles.

Šiaulių visuomenės sveikatos centras kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų subjektų neturėjo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V - 115 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai buvo registruojami Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – FVAIS), kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra).

Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga	4

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-jame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolišką mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte.

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

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, bloku,..)	100
2.	Kiti statiniai	15
3.	Kitos mašinos ir įrenginiai	9
4.	Lengvieji automobiliai	9
5.	Baldai	11
6.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
7.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
8.	Kita biuro įranga	9

Atsargos

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos jų įsigijimo savikaina. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

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 apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Finansiniai įsipareigojimai.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Atsižvelgiant į protingumo, racionalumo optimalumo principus ir į naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą ir aktuarinių dydžių vertinimo subjektyvumą, atidėjiniai įstaigoje neregistruojami.

Pajamos

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

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

Sąnaudos

Sąnaudų apskaitoje apskaitoje tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“ nustatytais reikalavimais.

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 konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įstaiga kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Apskaitoje tarnautojams ar darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis tolygiai per visą darbo laiką kas ketvirtį.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17-ajame VSAFAS ir 18-ajame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Segmentai

Informacijos pagal segmentus finansinių ataskaitų rinkinyje reikalavimai pateikti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. Apskaita tvarkoma pagal segmentą – Sveikatos apsauga.

Apskaitos politikos keitimas

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada

būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

ILGALAIKIS TURTAS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas. Centro veikloje buvo naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas, kurį sudarė programinė įranga ir jos licencijos.

Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18123,32 Eur.

Pagal 2016 m. kovo 31 d. Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, Perdavimo - Priėmimo aktą Nr. VN- 13.3 visas Centrai priklausantis ilgalaikis nematerialusis turtas perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrai.

Informacija pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturėjo.

Centras neturėjo turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje.

Centras per 2016 m. 1 ketvirtį neįsigijo turto, skirto perduoti.

Centras nėra perdavęs turto patikėjimo teise kitiems subjektams.

Centras neatlieka jokių tyrimų.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Centro veikloje buvo naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudarė pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

2016 m. kovo 31 d. visiškai nudėvėto, bet įstaigos veikloje vis dar naudojamo ilgalaikio materialiojo įsigijimo savikaina sudarė 191713,61 Eur, iš jų:

pastatai ir kiti statiniai – 7855,65 Eur;

transporto priemonės – 98265,18 Eur;

baldai – 7088,19 Eur;

kompiuterinė įranga – 68509,87 Eur;

kita biuro įranga – 9994,72 Eur.

Pagal 2016 m. kovo 31 d. Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, Perdavimo - Priėmimo aktus Nr. VN- 13.1, Nr. VN- 13.2, Nr. VN- 13.3, Nr. VN- 13.3 visas Centrai priklausantis ilgalaikis materialus turtas perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

- Centras neturėjo turto užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija,
- Centras neturėjo turto nebenaudojamo įstaigos veikloje,
- Centras neturėjo turto laikinai nenaudojamo įstaigos veikloje,
- Centras neturėjo žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos ir (arba) vertės padidėjimo gauti,
- Centras neturėjo pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs,
- Centras neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje,
- Centras nepergrupavo turto iš vienos turto grupės į kitą.

Pastaba Nr. 3. Ilgalaikis finansinis turtas. Šį turtą sudaro grąžintinos asmenims neišmokėto darbo užmokesčio ir nuo jo skaičiuojamų mokesčių suma - 42987,78 Eur, kuri bus išmokėta Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka.

TRUMPALAIKIS TURTAS

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Centras medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių naudojo savo veikloje. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 2504,16 Eur, iš kurio 144,10 Eur sudaro degalai ir 2360,07 Eur - nemokamai iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gautos vakcinos ir švirkštai.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 6765,71 Eur, iš jų nemokamai gauta vakcinų ir švirkštų už 2776,59 Eur. Sunaudota įstaigos veikloje atsargų už 8136,96 Eur ir perleista kt. įmonėms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gautų vakcinų ir švirkštų sumoje 1653,53 Eur.

Naudojamas ūkinis inventorių buvo apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje. Pagal 2016 m. kovo 31 d. Valstybės turto perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, Perdavimo - Priėmimo aktą Nr. VN- 13.5 visas Centrai priklausantis ūkinis inventorių perduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikainą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilių draudimas	1004,75
2.	Spaudos prenumerata	228,69
	IŠ VISO:	1233,44

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Apmokėjimas už komunalinius patarnavimus	196,16
2.	Naujų antspaudų įsigijimas	648,17
3.	Patalpų valymo paslaugos	23,37
	IŠ VISO:	867,70

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupti atostoginiai	66261,46
2.	Sukauptos įmokos Sodrai	20527,80
4.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	11463,41
5.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1019,42
	IŠ VISO:	99272,09

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

Pastaba Nr. 7. Kitos gautinos sumos. Nesumokėtos baudos už padarytą administracinės teisės pažeidimą - 46,00 Eur, 346,99 Eur - nesumokėtos valstybės rinkliavos ir 260,67 Eur už patalpų nuomą gautos ir į išdą pravestos lėšos, kurios nebuvo įsisavintos iki 2016 m. kovo 31 d.

Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigai neliko. 678,28 Eur nepanaudotų paramos lėšų (2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio) ilgalaikiam turtui įsigyti pervesta 2016 m. kovo 30 d. Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

FINANSAVIMO SUMOS

Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ 4 priede nustatyta forma.

Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo likutis sudaro 2101,14 Eur.

Finansavimo likutis iš kitų šaltinių 2360,06 Eur. Šią sumą sudaro nemokamai gauta iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro vakcinos ir švirkštai.

Informacija apie finansavimo likučius pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastaba Nr. 10. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Gražintinos asmenims neišmokėto darbo užmokesčio ir nuo jo skaičiuojamų mokesčių suma 42987,78 Eur, kuri bus išmokėta Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo nustatyta tvarka.

Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede.

Pastaba Nr. 11. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis. Ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri bus įvykdyta per 12 mėn. nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos. Tai išmokėtina darbo užmokesčio ir nuo jo skaičiuojamų mokesčių suma 11463,41 eurų.

Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimų einamąją dalį pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9 priede.

Pastaba Nr. 12. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtinas sumas 1163,52 Eur sudaro įsiskolinimai už ryšio paslaugas – 79,40 Eur, degalus ir automobilių remonto paslaugas-488,61 Eur, komunalinius patarnavimus – 467,00 Eur ir kitas paslaugas – 128,51 Eur..

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos. Likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 87182,25 Eur sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	66261,46
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo sukauptų atostoginių	20527,80
3.	Sukauptos pervestinos sumos į valstybės biudžetą	392,99
	IŠ VISO:	87182,25

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus pateikiama 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede.

GRYNASIS TURTAS

Pastaba Nr. 14. Grynasis turtas. Informacija apie grynojo turto pokyčius pateikiama 4-ojo VSAFAS "Grynojo turto pokyčių ataskaita" 1 priede. Einamųjų metų perviršis ar deficitas 260,67 Eur susidarė dėl už patalpų nuomą gautų pinigų pervestų į išdą, kurie nebuvo įsisavinti iki 2016 m. kovo 31 d.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pastaba Nr. 15. Pajamos iš kitų finansavimo šaltinių. Nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė 492,00 Eur, įstaigos veikloje sunaudotos prekės 154,21 Eur ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma 249,98 Eur.

Pastaba Nr. 16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Valstybės rinkliavos sumoje 4725,70 Eur ir už administracinės teisės pažeidimus skirtos baudos – 116,00 Eur. Valstybės rinkliavos ir skirtos baudos sumokamos tiesiogiai į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama 10-ojo VSAFAS "Kitos pajamos" 1 priede.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Pastaba Nr. 17. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 247025,00 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	163820,96
2.	Atostogų išmokų	24133,49

3.	Ligos pašalpos	852,08
4.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	50741,91
5.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų išmokų	7476,56
	IŠ VISO:	247025,00

Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ryšių sąnaudų suma 875,18 Eur, o komunalinių paslaugų sąnaudų 10180,37 Eur, kurias sudaro: šildymo paslaugų sąnaudos – 7624,84 Eur, elektros energijos sąnaudos – 2023,72 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 327,69 Eur ir šiukšlių išvežimo sąnaudos – 204,12 Eur.

Pastaba Nr. 19. Kitų paslaugų sąnaudos:

Kompiuterinių programų priežiūra	525,66
Kompiuterių priežiūra ir tonerio kasečių pildymas	387,65
Pastatų apsauga ir techninis aptarnavimas	785,62
Valymo paslaugos	1356,33
Banko paslaugos	21,72
Registru centro paslaugos	313,37
Spaudų perdarymo išlaidos	316,89
Kitos	966,36
IŠ VISO:	4673,60

Pastaba Nr. 20. Kitos sąnaudos. Sukauptos spaudinių prenumeratos sąnaudos 76,31 Eur.

KITOS VEIKLOS PAJAMOS (pastaba Nr. 21)

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Kitas veiklos pajamas 260,67 eurai sudaro nuomininkams išrašytos sąskaitos už turto nuomą.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS (pastaba Nr. 22)

Ilgalaikių įsipareigojimų (grąžintinas asmenims neišmokėtas darbo užmokestis ir nuo jo skaičiuojami mokesčiai) ataskaitinio laikotarpio amortizacijos sumos dalis – 62,30 eurai.

GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS (pastaba Nr. 23)

Einamųjų metų perviršis ar deficitas 260,67 Eur susidarė dėl už patalpų nuomą gautų ir į išdą pervestų pinigų, kurie nebuvo įsisavinti iki 2016 m. kovo 31 d.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Pastaba Nr. 24. Įplaukos už suteiktas paslaugas 260,67 Eur – 2016 m. gautos lėšos už patalpų nuomą.

Pastaba Nr. 25. Gautų lėšų iš biudžeto už pervestus nuompinigius per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pastaba Nr. 26. Kitos įplaukos 1114,65 Eur. Šią sumą sudaro 1064,65 Eur nuomininkų už komunalinius patarnavimus kompensuotos lėšos ir 50,00 Eur gautos lėšos už nurašytą automobilį.

Pastaba Nr. 27. Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio įsigijimas. 678,28 Eur – tai pinigų likutis nepanaudotų paramos lėšų (2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio) ilgalaikiam turtui įsigyti. Šis lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo pervestas Vilniaus visuomenės sveikatos centrui.

Direktoriaus pavaduotoja

Janina Tamošiūnienė

Vyriausioji specialistė

Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. Bv- 493 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-62,30	-125,91
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1,50
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-62,30	-124,41
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-62,30	-125,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS
PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 439 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2101,14	3060,83
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	867,70	
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1233,44	3060,83
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2101,14	3060,83

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV-440 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								5528,94
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5528,94						5528,94
2	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		6765,71						6765,71
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3989,12						3989,12
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		2776,59						2776,59
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-9790,49						-9790,49
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)		-1653,53						-1653,53
3.3	Sumažėdota veikloje		-8136,96						-8136,96
3.4	Kiti nurašymai								0,00
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2504,16						2504,16
6	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10	Per ataskaitinį laikotarpį perduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3	Sumažėdota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-10+/-11)								
13	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2504,16						2504,16
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5528,94						5528,94

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškumoje rašto tekste.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 447 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4841,70	18134,57
1.1.	Pajamos iš rinkliavų	4725,70	17161,07
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų	116,00	973,50
1.3.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-4841,70	-18134,57
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

**KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠANAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO
LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME
RAŠTE***

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 494 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	260,67	1042,68
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	260,67	1042,68
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	492,00	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	492,00	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	-231,33	1042,68

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos 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.

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - *AAA* (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			519486,08	8391,16			102088,16		102123,21			9354,89		741443,50
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														0
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														0
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-519486,08	-8391,16			-102088,16		-102123,21			-9354,89		-741443,50
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto			-519486,08	-8391,16			-102088,16		-102123,21			-9354,89		-741443,50
4.	Pergrupavimai (+/-)														0
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-193571,14	-6494,83			-102088,16		-96663,56	X		X	X	-398817,69
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1284,07	-11,40					-290,00	X		X	X	-1585,47
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		194855,21	6506,23			102088,16		96953,56	X		X	X	400403,16

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1.	parduoto	X									X		X		
9.2.	perduoto	X									X				
9.3.	nurašyto	X		194855,21	6506,23			102088,16		96953,56	X		X	X	400403,16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		0,00	0,00			0,00		0,00	X		X	X	0,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kūnojoimosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			0,00	0,00			0,00		0,00			0,00		0,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			325914,94	1896,33			0,00		5459,65			9354,89		342625,81

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtos eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - *HH&V* (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21571,24							21571,24	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-21571,24							-21571,24	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-21571,24							-21571,24	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		0,00							0,00	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-21033,12		X		X	X		-21033,12	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-46,12		X		X	X		-46,12	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	21079,24		X		X	X		21079,24	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	21079,24		X		X	X		21079,24	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00		X		X	X		0,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0,00							0,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		538,12							538,12	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Vyriausioji specialistė

Dalia Bražienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
6 priedas
Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

**PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRAŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ
EINAMŲJŲ METŲ DALIS**

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. birželio 8 d. Nr. BV - 440 (7.2.6)

Eil. Nr.	Gražinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1.	Suteiktų paskolų:		
1.1.	Per vienus metus *		
1.2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
1.3.	Po penkerių metų		
2.	Kitų ilgalaikių gautinų sumų:	54451,19	42987,78
2.1.	Per vienus metus *	11463,41	
2.2.	Nuo vieno iki penkerių metų	42987,78	42987,78
2.3.	Po penkerių metų		
3.	Iš viso	54451,19	42987,78

* Nurodoma einamųjų metų dalis

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 446(7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	99925,75	99272,09		117888,19	117568,20	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	46,00			7,00		
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	99272,09	99272,09		117568,20	117568,20	
1.5.1.	Iš biudžeto	99272,09	99272,09		117568,20	117568,20	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	607,66			312,99		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	99925,75	99272,09		117888,19	117568,20	

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras

kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV- 445 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	0		832,49	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	0		832,49	
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)	0		832,49	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
9 priedas

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 239, Šiauliai
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2016 M.

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 490 (7.2.6)

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	prykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)		nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai								
1.1.	Išleistas obligacijos								
1.2.	Išleisti lėdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
2.1.	Išleistas obligacijos								
2.2.	Išleisti lėdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai	56641,52	0	0,00	435,40	0,00	-2625,73	0,00	54451,19
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	54015,79		-11463,41	435,40				42987,78
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2625,73		11463,41			-2625,73		11463,41
4.	Iš viso	56641,52	0	0	435,4	0	-2625,73	0	54451,19

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 448 (7.2.6)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1163,52	7,81		151,22		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	87182,25	36719,18		61246,15	34306,84	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	86789,26	36719,18		60926,16	34306,84	
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	392,99			319,99		
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	88345,77	36726,99		61397,37	34306,84	

DM

Vyriausioji specialistė

Dalia Bražienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

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

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 455 (7.2.6)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	118038,89	142796,96
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	118038,89	142796,96

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV-444 (7.2.6)

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 lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grautinių) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11										
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	345494,44	241914,48	0	0	-336910,76	0	-248397,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	333081,02	333133			-327555,87		-8208,31												648,17	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12413,42	238581,15			-9334,89		-240188,71												1452,97	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)																				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																				
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)																				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																				
4	Iš kitų šaltinių:	6941,05	0	0	2776,59	-6461,39	0	-896,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2360,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6941,05			2776,59	-6461,39		-896,19													2360,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																				
5	Iš viso finansavimo sumų	352435,49	241914,48	0,00	2776,59	-343372,15	0,00	-249293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4461,20	

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

Vyriausioji specialistė

Dalia Brazienė



Šiaulių visuomenės sveikatos centras
191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 457 (7.2.6)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		345494,44	345494,44		2101,14	2101,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
4.	Iš kitų šaltinių		6941,05	6941,05		2360,06	2360,06
5.	Iš viso	0	352435,49	352435,49	0	4461,20	4461,20

Fina Vyriausioji specialistė

Dalia Bražienė



Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PAGAL 2015 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS
2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 45A (7.2.6)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybės	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							-851803,96				-851803,96
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-767310,47				-767310,47
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							-6252,67				-6252,67
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-28388,73				-28388,73
1.4.	Komandiruočių							0				0,00
1.5.	Transporto							-15448,03				-15448,03
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							-240				-240,00
1.7.	Paprastojio remonto ir eksploatavimo							0				0,00
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							142,27				142,27
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-10567,61				-10567,61
1.10.	Socialinių išmokų							0				0,00
1.11.	Nuomos							0				0,00
1.12.	Finansavimo							-1325,16				-1325,16
1.13.	Kitų paslaugų							-20491,92				-20491,92
1.14.	Kitos							-1921,64				-1921,64
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											0,00
3.1.	Išmokos:							0,00				0,00
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-794509,38				-794509,38
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-710081,00				-710081,00
3.1.3.	Komandiruočių							-36533,87				-36533,87
3.1.4.	Transporto							0,00				0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							-15850,15				-15850,15
3.1.6.	Paprastojio remonto ir eksploatavimo							-240,00				-240,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							0,00				0,00
3.1.8.	Socialinių išmokų							-12121,68				-12121,68
3.1.9.	Nuomos							0,00				0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							0,00				0,00
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-19682,68				-19682,68
3.1.12.	Kitos išmokos											0,00

Vyriausioji specialistė



Dalia Bražienė

Šiaulių visuomenės sveikatos centras
kodas 191349799, Vilniaus g. 229, Šiauliai

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PAGAL 2016 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2016 m. gegužės 3 d. Nr. BV - 45⁴ (7.2.6)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							-273430,58				-273430,58	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-247025				-247025,00	
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							-1631,59				-1631,59	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-11055,55				-11055,55	
1.4.	Komandiruočių							0				0,00	
1.5.	Transporto							-5123,46				-5123,46	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							0,00				0,00	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0				0,00	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							0				0,00	
1.9.	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-3845,07				-3845,07	
1.10.	Socialinių išmokų							0				0,00	
1.11.	Nuomos							0				0,00	
1.12.	Finansavimo							0				0,00	
1.13.	Kitų paslaugų							0				0,00	
1.14.	Kitos							-4673,60				-4673,60	
								-76,31				-76,31	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00	
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											0,00	
3.1.	Išmokos:							0,00				0,00	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-243133,34				-243133,34	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-223414,48				-223414,48	
3.1.3.	Komandiruočių							-7053,87				-7053,87	
3.1.4.	Transporto							0				0,00	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-5200,00				-5200,00	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0,00				0,00	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							0				0,00	
3.1.8.	Socialinių išmokų							-2954,21				-2954,21	
3.1.9.	Nuomos							0				0,00	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							0				0,00	
3.1.11.	Sumokėtos patalpanos							-4510,78				-4510,78	
3.1.12.	Kitos išmokos											0,00	

Vyriausioji specialistė

Alina

Dalia Bražienė