

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodytas likutine verte. 2016 m. III ketvirtyje nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nurašyta nebuvo. Ilgalaikio nematerialiojo įsigijimo savikaina 5269,14 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 2015-12-31 – 5269,14 Eur.

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 44644,06 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 2016-09-30 – 37783,47 Eur, likutinė vertė –17329,73 Eur. Nudėvėtas turtas irgi naudojamas įstaigos veikloje. 2016 m. III ketv. iš projekto lėšų įsigyta už 12336,00 Eur. Projekto partneriams perduota už 7136,00 Eur. Materialaus turto įsigijimo savikaina 2016-09-30 d. pagal grupes:

medicininė įranga	904,13 Eur
lengvasis automobilis	16942,77 Eur
baldai	839,32 Eur
kompiuterinė įranga	16765,81 Eur
kita biuro įranga	14392,03 Eur.

P08 Atsargos įsigijimo savikaina parodytos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nesunaudotos atsargos: degalai 3,84 Eur, kopijavimo popierius, gaminiai, lankstinukai, prizai sveikatinimo renginiams už 2517,95 Eur iš valstybės deleguotų lėšų. Per 2016 m. 9 mėn. iš savivaldybės biudžeto buvo įsigyta atsargų už 155,96 Eur. Iš valstybės biudžeto įsigyta degalų už 353,18 Eur, ūkinio inventoriaus už 392,89 Eur, medicininių prekių priežiūrai mokyklose, lankstinukų bei raštinės prekių už 2222,05 Eur sveikatinimo renginiams ir konkursams bendruomenėse. Ūkinis inventoriaus įsigytas už 130287,31 Eur. iš NOR projekto lėšų.

P09 Išankstiniai apmokėjimai 2016 metams lengvojo automobilio draudimas 230,99 Eur ir prenumerata 2016 m. 22,36 Eur. iš valstybės deleguotų lėšų.

P10 Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 1950,59 Eur: darbo užmokestis sudaro 1489,23 Eur ir soc. draudimas – 461,36 Eur, kreditorinis išsiskolinimas 608,77 Eur valstybės deleguotų ir 4322,12 Eur NOR projekto lėšų.

P11 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 751,95 Eur savivaldybės projekto lėšos ir 16164,44 Eur NOR projekto lėšos iš valstybės ir Norvegijos fondų.

P12 Finansavimo sumos per 2016 m 9 mėn. buvo gautos iš savivaldybės biudžeto 3465,56 Eur biuro išlaikymui ir 4800 Eur sav. projektams vykdyti. 88140,22 Eur valstybės deleguotos sveikatos priežiūros specialistų išlaikymui bei sveikatinimo veikloms vykdyti. 143489,71 Eur NOR projekto lėšos iš valstybės ir Norvegijos fondų.

Finansavimo sumų sumažėjimas per 2016 m. 9 mėn. sudaro ilgalaikio turto nusidėjimas 3777,36 Eur, atsargų panaudojimas įstaigos veiklai 4100,69 Eur, ūkinio inventoriaus perkėlimas į užbalansinę sąskaitą 41336,83 Eur bei 100210,88 kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos laikotarpio pabaigoje 60131,05 Eur., tai sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 17329,73, atsargų likutis 2517,95 Eur, 3,84 Eur dyzelinas, 27431,91 (-4322,12 kreditorinis išsiskolinimas) Eur. ūkinis inventorių iš NOR projekto lėšų bus perduotas projekto partneriams. Ateinančių laikotarpio sąnaudos 253,35 Eur ir pinigų likutis sav. projektams 751,95 Eur ir 16164,44 Eur. NOR projekto lėšos.

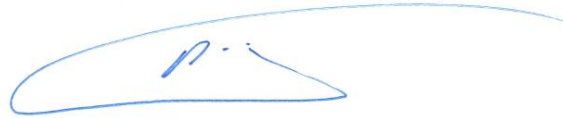
P17 Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 87,56 Eur savivaldybės biudžeto, 1863,03 valstybės deleguotos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitomos kaip nustatyta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ ir patirtų sąnaudų suma sudaro 150034,53 Eur. Nusidėjimas ilgalaikio materialiojo turto sudaro 3777,36 Eur. Ryšių paslaugų sąnaudos 623,80 Eur. Transporto sąnaudos sudaro 928,63 Eur: automobilio draudimas 275,71 Eur, techninis aptarnavimas 295,23 ir degalų sąnaudos 383,40 Eur. Komunalinių paslaugų sąnaudos sudaro 1688,39 Eur (sav.biudžeto 157,24). Patalpų remonto sąnaudos 1602,25 Eur iš NOR projekto lėšų. Komandiruočių sąnaudos 359,60 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina sudaro 45035,88 Eur, tai ūkinis inventorių, ūkinės medžiagos, raštinės ir medicininės prekės, mokymo priemonės panaudotos įstaigos veiklai (t. sk 500,96 sav. biudžetas, 3696,41 deleguotos lėšos ir 40838,51 Eur NOR projekto biudžetas). Kitos paslaugos 8527,29 Eur, tai automobilio aikštelės nuoma, tonerių pildymas, sveikatinimo renginiai bendruomenėse, iš sav. projekto renginiai (t.sk. 34,24 reprezentacinės sąnaudos).

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos 66833,18 Eur, (darbo užmokestis 2234,06 Eur sav. biudžetas; 59703,56 Eur valstybės deleguotos; projekto NOR priežiūrai 4895,56 Eur). Socialinio draudimo sąnaudos 20658,15 Eur (692,11 sav. biudžetas; 18449,38 – deleguotos; projekto 1516,66).

Direktorius



Andrius Busila

Vyr. buhalterė



Ona Morkūnienė