

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

### **P03 Ilgalaikis nematerialusis turtas**

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

### **P04 Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 49844,06 Eur, o sukauptas nusidėvėjimas 2016-12-31 – 33733,83 Eur, likutinė vertė –16110,23 Eur. Nudėvėtas turtas irgi naudojamas įstaigos veikloje. 2016 m. iš projekto lėšų įsigyta už 25440,00 Eur. Projekto partneriams Utenos VSB ir Molėtų rajono savivaldybei perduota už 20240,00 Eur. Materialaus turto įsigijimo savikaina 2016-12-31 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 24,21 Eur, kopijavimo popierius, gaminiai, lankstinukai, prizai sveikatingumo renginiams už 2801,08 Eur iš valstybės deleguotų lėšų. Per 2016 m. iš savivaldybės biudžeto buvo įsigyta atsargų už 632,59 Eur. Iš valstybės biudžeto įsigyta degalų už 583,43 Eur, ūkinio inventoriaus už 469,77 Eur, medicininių prekių priežiūrai mokyklose, lankstinukų bei raštinės prekių už 4985,02 Eur sveikatingumo renginiams ir konkursams bendruomenėse. Ūkinis inventoriaus įsigytas už 157219,11 Eur. iš NOR projekto lėšų, tame tarpe projekto partneriams Utenos ir Molėtų rajonams perduota už 85913,11 Eurų.

**P09 Išankstiniai apmokėjimai** 2017 metams lengvojo automobilio draudimas 148,20 Eur, interneto palaikymo mokestis 150,95 Eur ir prenumerata 2017 m. 39,12 Eur. iš valstybės deleguotų lėšų.

**P10 Per vienerius metus gautinos sumos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas atostogų rezervas 3679,73 Eur: darbo užmokestis sudaro 2809,18 Eur ir soc. draudimas – 870,35 Eur, kreditorinis įsiskolinimas 50,38 Eur valstybės deleguotų lėšų už komunalinės paslaugas.

**P11 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitoje** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –16936,70 Eur NOR projekto lėšos iš valstybės ir Norvegijos fondų.

**P12 Finansavimo sumos** per 2016 m mėn. buvo gautos iš savivaldybės biudžeto 4668,62 Eur biuro išlaikymui ir 4800 Eur sav. projektams vykdyti. 134100 Eur valstybės deleguotos sveikatos priežiūros specialistų išlaikymui bei sveikatinimo veikloms vykdyti. 161051,52 Eur NOR projekto lėšos iš valstybės ir Norvegijos fondų.

Finansavimo sumų sumažėjimas per 2016 m. sudaro ilgalaikio turto nusidėjimas 4996,86 Eur, atsargų panaudojimas įstaigos veiklai 6394,88 Eur, ūkinio inventoriaus perkėlimas į užbalansinę sąskaitą 72418,36 Eur bei 145086,16 kitoms išlaidoms kompensuoti. Perduota ilgalaikio turto ir ūkinio inventoriaus Utenos ir Molėtų savivaldybėms už 106153,11 Eur.

Finansavimo sumos laikotarpio pabaigoje 19273,79 Eur., tai sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 16110,23 Eur, atsargų likutis 2825,29 Eur. Ateinančių laikotarpio sąnaudos 338,27 Eur.

**P17 Sukauptos mokėtinos sumos** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: sukauptas atostogų rezervas 77,23 Eur savivaldybės biudžeto, 3602,50 valstybės deleguotos ir 50,38 kreditorinis įsiskolinimas valstybės deleguotos. NOR projekto kreditorinis įsiskolinimas 27813,06 Eur.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

**P02 Pagrindinės veiklos sąnaudos** apskaitomos kaip nustatyta 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ ir patirtų sąnaudų suma sudaro 230675,78 Eur. Nusidėvėjimas ilgalaikio materialiojo turto sudaro 4996,86 Eur. Ryšių paslaugų sąnaudos 831,48 Eur. Transporto sąnaudos sudaro 1250,44 Eur: (automobilio draudimas 358,50 Eur, techninis aptarnavimas 298,66 ir degalų sąnaudos 593,28 Eur.) Komunalinių paslaugų sąnaudos sudaro 2813,25 Eur (sav biudžeto 207,00). Patalpų remonto sąnaudos 1602,25 Eur, iš NOR projekto lėšų. Komandiruočių sąnaudos 369,30 Eur. Sunaudotų atsargų savikaina sudaro 78197,81 Eur, tai ūkinis inventorių, ūkinės medžiagos, raštinės ir medicininės prekės, mokymo priemonės panaudotos įstaigos veiklai (t. sk 632,50 sav. biudžetas, 6048,22 deleguotos lėšos ir 71517,09 Eur NOR projekto biudžetas). Kitos paslaugos 12621,97 Eur, tai automobilio aikštelės nuoma, tonerių pildymas, sveikatinimo renginiai bendruomenėse, iš savivaldybės bei valstybės deleguotos ( t.sk. 64,24 reprezentacinės sąnaudos).

**P22 Darbo užmokesčio sąnaudos** 97715,71 Eur, ( darbo užmokestis 2900-7,89 atost r. Eur sav. biudžetas; 88500,00+1328,04 atost r. Eur valstybės deleguotos; 100,00 valstybės lėšos, projekto NOR priežiūrai 4895,56 Eur ). Socialinio draudimo sąnaudos 30212,47 Eur (898,41-2,44 atost. r. sav. biudžetas; 27370,53+411,43 atost. r. – deleguotos;17,88 v.b, projekto 1516,66).

Direktorius

Andrius Busila

Vyr. buhalterė

Ona Morkūnienė