

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147447666  
D1. 2017-03-10 18:31:40

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

2017-03-10  
(data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.            | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                   | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b>            | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>109 510,88</b>                        | <b>117 646,16</b>                                  |
| I                   | Nematerialusis turtas                                                | P03          | 747,10                                   | 1 729,28                                           |
| I.1                 | Pietros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2                 | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              | 537,60                                   | 1 476,12                                           |
| I.3                 | Kitas nematerialusis turtas                                          |              | 209,50                                   | 253,16                                             |
| I.4                 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5                 | Prezūžas                                                             |              |                                          |                                                    |
| II                  | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 108 763,78                               | 115 916,88                                         |
| II.1                | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2                | Pastatai                                                             |              | 102 628,65                               | 104 263,29                                         |
| II.3                | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              |                                          |                                                    |
| II.4                | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5                | Mašinos ir įrenginiai                                                |              |                                          |                                                    |
| II.6                | Transporto priemonės                                                 |              | 3 572,16                                 | 5 715,36                                           |
| II.7                | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8                | Baldai ir buito įranga                                               |              | 2 480,22                                 | 5 800,52                                           |
| II.9                | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 82,75                                    | 137,71                                             |
| II.10               | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              |                                          |                                                    |
| III                 | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV                  | Atmaterialiniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                  |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b>            | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b>            | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>8 811,18</b>                          | <b>5 210,15</b>                                    |
| I                   | Atsargos                                                             | P08          | 267,46                                   | 44,84                                              |
| I.1                 | Strateginės ir nebečiameamos atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2                 | Medžiagos, žaliavos ir kitos inventūros                              |              | 267,46                                   | 44,84                                              |
| 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                                             | P09          | 148,61                                   | 28,56                                              |
| III                 | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 8 359,16                                 | 5 064,80                                           |
| 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, turą, paslaugas |              |                                          |                                                    |
| III.5               | Suakauptos gautinos sumos                                            |              | 8 359,16                                 | 5 064,80                                           |
| III.6               | Kitos gautinos sumos                                                 |              |                                          |                                                    |
| IV                  | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V                   | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                     | P11          | 35,95                                    | 71,95                                              |
| <b>Š VISO TURTO</b> |                                                                      |              | <b>118 322,06</b>                        | <b>122 856,31</b>                                  |

(tęsimas kitame puslapyje)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

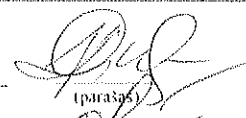
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

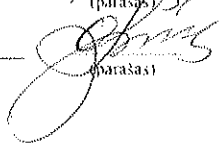
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                         | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>D</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                  | <b>P12</b>   | <b>110,283,27</b>                        | <b>117,239,50</b>                                  |
| I        | Iš valstybės biudžeto                                                     |              | 11 540,52                                | 11 812,21                                          |
| II       | Iš savivaldybės biudžeto                                                  |              | 40 396,03                                | 40 979,54                                          |
| III      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 58 314,54                                | 64 375,80                                          |
| IV       | Iš kitų šaltinių                                                          |              | 32,18                                    | 71,95                                              |
| <b>E</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                    |              | <b>6,775,26</b>                          | <b>5,079,91</b>                                    |
| I        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                               |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Ilgalaikiai atėjimai                                                      |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                          |              |                                          |                                                    |
| II       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                             |              | 6 775,26                                 | 5 079,91                                           |
| II.1     | Ilgalaikių atėjimų emanų metų dalis ir trumpalaikiai atėjimai             |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Ilgalaikių įsipareigojimų emanų metų dalis                                |              |                                          |                                                    |
| II.3     | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |              |                                          |                                                    |
| II.4     | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                      |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                               |              |                                          |                                                    |
| II.6     | Mokėtinos sumos į biudžetų ir fondų                                       |              |                                          |                                                    |
| II.6.1   | Grąžintinos finansavimo sumos                                             |              |                                          |                                                    |
| II.6.2   | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                                           |              |                                          |                                                    |
| II.7     | Mokėtinos socialinės išmokos                                              |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |                                          |                                                    |
| II.9     | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                 | P17          | 1,93                                     | 15,11                                              |
| II.10    | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              |                                          |                                                    |
| II.11    | Su kauptos mokėtinos sumos                                                | P17          | 6 773,31                                 | 5 064,80                                           |
| II.12    | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                        |              |                                          |                                                    |
| <b>F</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                    | <b>P18</b>   | <b>1,263,53</b>                          | <b>536,90</b>                                      |
| I        | Dahininkų kapitalas                                                       |              |                                          |                                                    |
| II       | Rezervai                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.1     | Tikrosios vertės rezervas                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Kiti rezervai                                                             |              |                                          |                                                    |
| III      | Suosasybės metodo įtaka                                                   |              |                                          |                                                    |
| IV       | Su kauptas perviršis ar deficitas                                         |              | 1 263,53                                 | 536,90                                             |
| IV.1     | Emanų metų perviršis ar deficitas                                         |              | 726,63                                   | -108,74                                            |
| IV.2     | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 536,90                                   | 645,64                                             |
| <b>G</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                      |              |                                          |                                                    |
|          | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 118 322,06                               | 122 856,31                                         |

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

\_\_\_\_\_  
BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Daiva Vinogradova  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Ona Kamaišienė  
(vardas ir pavardė)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301706095, Stirniaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ILD  
 2017-03-10 18:31:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10  
 (data)

Pasiskirstymo vieta ir tikslumas: *eurais*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tikrinimo kontroluojamųjų subjektai |                              |               |                            |                                                                           | B viso   | Mazumus dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                 | Tikslumas vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sinkamplius perversis ar<br>deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>įtaką |          |               |
| 1           | 2                                                                  | 3            | 4                                   | 5                            | 6             | 7                          | 8                                                                         | 9        | 10            |
| 1           | Likutis pradžioje laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                     |                              |               |                            | 645,63                                                                    |          |               |
| 2           | Perimto ilgalaikio turto ir kitų neslojo sektoriaus subjektų įtaka |              | X                                   |                              | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 3           | Perduoto arto perduto ilgalaikio turto kiti subjektai įtaka        |              | X                                   |                              | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 4           | Kitus rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                   |                              |               | X                          |                                                                           |          |               |
| 5           | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                   | X                            |               | X                          | 0,01                                                                      | 0,01     |               |
| 6           | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                   | X                            |               | X                          |                                                                           |          |               |
| 7           | Dalininkų (nausavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                     | X                            | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 8           | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perversis ar deficitas           |              | X                                   | X                            |               |                            | -108,74                                                                   | -108,74  |               |
| 9           | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                     |                              |               |                            | 516,90                                                                    | 516,90   |               |
| 10          | Likutis pradžioje laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                     |                              |               |                            |                                                                           |          |               |
| 11          | Perimto ilgalaikio turto ir kitų neslojo sektoriaus subjektų įtaka |              | X                                   |                              | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 12          | Perduoto arto perduto ilgalaikio turto kiti subjektai įtaka        |              | X                                   |                              | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 13          | Kitus rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                   |                              |               | X                          |                                                                           |          |               |
| 14          | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                   | X                            |               | X                          |                                                                           |          |               |
| 15          | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                   | X                            |               | X                          |                                                                           |          |               |
| 16          | Dalininkų (nausavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                     | X                            | X             |                            |                                                                           |          |               |
| 17          | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perversis ar deficitas           |              | X                                   | X                            |               |                            | 726,63                                                                    | 726,63   |               |
| 18          | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                     |                              |               |                            |                                                                           |          |               |
| 19          | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                     |                              |               |                            | 1 263,51                                                                  | 1 263,51 |               |

X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi

Direktore  
 (tęsės aktas patvirtinto pasirašyti asmenis paremti pervedimus)

BĮ centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja  
 (tvirtinamas buhalteris (buhalterės), teisi atstovauti būdai tęsės aktus)

Daria Vinogradova  
 (vardas ir pavardė)  
 Ona Kanarskienė  
 (vardas ir pavardė)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

# 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID -21474476860  
D/L 2017-03-10 18:31:40

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DEKOMENTIS

2017-03-10  
(data)

| Straipsiniai |                                                             | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Priešs ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso | Priešs ataskaitinis laikotarpis |                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| Eil. Nr.     |                                                             |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai |         | Iš viso                         | Tiesioginiai pinigų srautai |
| 1            | 2                                                           | 3            | 4                           | 5                             | 6                               | 7                             | 8       | 9                               | 10                          |
| A            | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | -36,00                      | 0,00                          | -36,00                          | 61,64                         | 0,00    |                                 | 61,64                       |
| I            | Iplaukos                                                    |              | 112 815,23                  | 0,00                          | 112 815,23                      | 100 962,03                    | 0,00    |                                 | 100 962,03                  |
| I.1          | Finansavimo sumos kitoms (laidoms ir asmenims)              |              | 102 884,38                  | 0,00                          | 102 884,38                      | 93 023,99                     | 0,00    |                                 | 93 023,99                   |
| I.1.1        | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 76 000,00                   | 0,00                          | 76 000,00                       | 76 479,00                     | 0,00    |                                 | 76 479,00                   |
| I.1.2        | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 23 738,31                   | 0,00                          | 23 738,31                       | 15 824,45                     | 0,00    |                                 | 15 824,45                   |
| I.1.3        | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| I.1.4        | Iš kitų šaltinių                                            |              | 3 146,97                    | 0,00                          | 3 146,97                        | 720,54                        | 0,00    |                                 | 720,54                      |
| I.2          | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| I.3          | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| I.4          | Už suteiktus paslaugas ir prekių                            |              | 5 369,44                    | 0,00                          | 5 369,44                        | 3 969,02                      | 0,00    |                                 | 3 969,02                    |
| I.5          | Už suteiktus paslaugas ir biudžeto                          |              | 4 501,41                    | 0,00                          | 4 501,41                        | 3 969,02                      | 0,00    |                                 | 3 969,02                    |
| I.6          | Gautos palūkanos                                            |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| I.7          | Kitos įplaukos                                              |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| II           | Pervestos lėšos                                             |              | -13 365,67                  | 0,00                          | -13 365,67                      | -7 045,02                     | 0,00    |                                 | -7 045,02                   |
| II.1         | I valstybės biudžetą                                        |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| II.2         | I savivaldybės biudžetą                                     |              | -5 369,44                   | 0,00                          | -5 369,44                       | -3 969,02                     | 0,00    |                                 | -3 969,02                   |
| II.3         | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos   |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| II.4         | I kitas įmokas                                              |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III          | Kiti pinigų srautai                                         |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III.1        | I valstybės biudžetą                                        |              | -5 500,00                   | 0,00                          | -5 500,00                       | -3 076,00                     | 0,00    |                                 | -3 076,00                   |
| III.2        | I savivaldybės biudžetą                                     |              | -2 500,00                   | 0,00                          | -2 500,00                       |                               |         |                                 |                             |
| III.3        | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos   |              | -99 485,56                  | 0,00                          | -99 485,56                      | -93 855,37                    | 0,00    |                                 | -93 855,37                  |
| III.4        | I kitas įmokas                                              |              | -76 660,90                  | 0,00                          | -76 660,90                      | -77 916,62                    | 0,00    |                                 | -77 916,62                  |
| III.5        | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -1 710,72                   | 0,00                          | -1 710,72                       | -1 661,36                     | 0,00    |                                 | -1 661,36                   |
| III.6        | Komunalinių paslaugų ir mėsų                                |              |                             | 0,00                          |                                 | -70,94                        | 0,00    |                                 | -70,94                      |
| III.7        | Komunalinių paslaugų ir mėsų                                |              | -76,05                      | 0,00                          | -76,05                          | -1 251,90                     | 0,00    |                                 | -1 251,90                   |
| III.8        | Transporto                                                  |              | -805,16                     | 0,00                          | -805,16                         | -147,54                       | 0,00    |                                 | -147,54                     |
| III.9        | Kvalifikacijos kėlimui                                      |              | -332,88                     | 0,00                          | -332,88                         |                               |         |                                 |                             |
| III.10       | Pasirašymo mokesčiai ir mokymai                             |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III.11       | Atsargų įsigijimo                                           |              | -5 022,92                   | 0,00                          | -5 022,92                       | -5 084,30                     | 0,00    |                                 | -5 084,30                   |
| III.12       | Socialinių išmokų                                           |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III.13       | Nuomos                                                      |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III.14       | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -14 876,93                  | 0,00                          | -14 876,93                      | -7 717,61                     | 0,00    |                                 | -7 717,61                   |
| III.15       | Sunkiosios palūkanos                                        |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |
| III.16       | Kitos išmokos                                               |              |                             |                               |                                 |                               |         |                                 |                             |

(sumos kitame puslapyje)

Svenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.,  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai |
| 1        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6                                | 7                             |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                         |              |                             |                               |                                  |                               |
| I        | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį ir biologinio turto įsigijimą)               |              |                             |                               |                                  |                               |
| II       | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį ir biologinio turto) perleidimą              |              |                             |                               |                                  |                               |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimą                                              |              |                             |                               |                                  |                               |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimą                                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| V        | Terminuotųjų indėlių įsipažėjimą / sumažėjimą                                      |              |                             |                               |                                  |                               |
| VI       | Kiti investicines veiklas pinigų srautai                                           |              |                             |                               |                                  |                               |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                           |              |                             |                               |                                  |                               |
| I        | Ilgalaikio iš gautų paskolų                                                        |              |                             |                               |                                  |                               |
| II       | Gauti paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |                                  |                               |
| III      | Finansines išmokas (įvairių) išpajėgėjimą / apmokėjimą                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| 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 dividendai                                                                   |              |                             |                               |                                  |                               |
| VII      | Kiti finansines veiklas pinigų srautai                                             |              |                             |                               |                                  |                               |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI</b>      |              |                             |                               |                                  |                               |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | -36,00                      | 0,00                          | -36,00                           | 0,00                          |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 71,95                       |                               | 71,95                            |                               |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 35,95                       |                               | 35,95                            |                               |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 61,64                            | 61,64                         |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 10,31                            | 10,31                         |
|          |                                                                                    |              |                             |                               | 71,95                            | 71,95                         |

Direktorius

(vežiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BI centralizuotos biudžetinės skyriaus vedėja

(vienašalio biudžetinės (biudžetinės))

(parašas)

(parašas)

Darius Vinogradovas  
 (vardas ir pavardė)

Ona Kamaškaitė  
 (vardas ir pavardė)

Šventionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Šventionių m., Šventionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147447666  
D.L. 2017-03-10 18:31:40

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

*2017-03-10*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                            | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>112.200,15</b>        | <b>103.715,08</b>                |
| I        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 106.830,71               | 99.746,06                        |
| I.1      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 78.761,79                | 78.317,75                        |
| I.2      | Iš savivaldybės biudžeto                                                     |              | 18.821,82                | 14.265,03                        |
| I.3      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 6.061,26                 | 6.504,36                         |
| I.4      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 3.185,84                 | 658,90                           |
| II       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 5.369,44                 | 3.969,02                         |
| III.1    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P21          | 5.369,44                 | 3.969,02                         |
| III.2    | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                  |              |                          |                                  |
| <b>B</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          |              | <b>-111.473,52</b>       | <b>-103.823,82</b>               |
| I        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | -78.369,41               | -77.847,03                       |
| II       | NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -8.135,28                | -9.355,48                        |
| III      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -1.718,93                | -1.671,68                        |
| IV       | KOMANDIRIOČIŲ                                                                |              | -76,05                   | -70,94                           |
| V        | TRANSPORTO                                                                   |              | -487,45                  | -1.133,25                        |
| VI       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -332,88                  | -82,54                           |
| VII      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              |                          |                                  |
| VIII     | NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ                                                  |              |                          |                                  |
| IX       | SĄNAUDŲ IR PARIDŲŲ APSARGŲ SAVIKAINA                                         |              | -4.862,07                | -2.878,71                        |
| X        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ                                                            |              |                          |                                  |
| XI       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII      | FINANSAVIMO                                                                  |              | -2.500,00                | -5.015,00                        |
| XIII     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -11.991,43               | -5.769,19                        |
| XIV      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>726,63</b>            | <b>-108,74</b>                   |
| <b>D</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              |                          |                                  |
| I        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>726,63</b>            | <b>-108,74</b>                   |
| <b>I</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>726,63</b>            | <b>-108,74</b>                   |
| <b>K</b> | <b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>                               |              |                          |                                  |
| <b>L</b> | <b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>                                              |              |                          |                                  |

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

B) centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėja  
(vytautasis buhalteris (buhalteris))

*(parašas)*  
*(parašas)*

Darva Vinogradova  
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaškinė  
(vardas ir pavardė)

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima  
ID -2147447666  
ID-L 2017-03-10 18 31 40

### Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

#### 1 Bendroji informacija

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Išdėstymo įstaiga

Adresas: Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

Subjektas užsima

Pagrindinė Biuro veikla  
1 visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje,  
2 rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena,  
3 pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika rajono savivaldybėje,  
4 visuomenės sveikatos programų rajono savivaldybėje įgyvendinimas,  
5 vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas

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 | Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 13                       | 14                                |

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą

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

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Stručiūčio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

### P2 Informacija pagal segmentus

#### ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                         | Segmentai                      |        |                                         |           |                  |                               |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|-------------------|
|             |                                                                          | Bendros valstybės<br>paslaugos | Gyvyba | Viešojo tvarko ir<br>visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis<br>ūkis | Sveikatos apsauga |
| 1           | 2                                                                        | 3                              | 4      | 5                                       | 6         | 7                | 8                             | 9                 |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                             |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |                                         |           |                  |                               | -111 473,52       |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               | -78 369,41        |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir t. t.                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               | -8 135,28         |
| 1.4         | Komandiruočių                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               | -1 718,93         |
| 1.5         | Transporto                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                               | -76,05            |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               | -487,45           |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |                                         |           |                  |                               | -332,88           |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nuostolių suma                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 1.9         | Sumažėję ir padidėję atsargų savikaina                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               | -4 862,07         |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 1.11        | Nuomos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 1.12        | Finansavime                                                              |                                |        |                                         |           |                  |                               | -2 500,00         |
| 1.13        | Kiti paslaugai                                                           |                                |        |                                         |           |                  |                               | -14 991,45        |
| 1.14        | Kitos                                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 2           | Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų<br>taisymo įtaka |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                       |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3.1         | Išmokos                                                                  |                                |        |                                         |           |                  |                               | -99 485,56        |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                  |                                |        |                                         |           |                  |                               | -76 660,90        |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir t. t.                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               | -1 710,72         |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               | -76,05            |
| 3.1.4       | Transporto                                                               |                                |        |                                         |           |                  |                               | -805,16           |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                    |                                |        |                                         |           |                  |                               | -332,88           |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                      |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               | -5 022,92         |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                        |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                   |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3.1.10      | Kiti paslaugų įsigijimo                                                  |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |
| 3.1.11      | Sumokėtos patikaros                                                      |                                |        |                                         |           |                  |                               | -14 876,91        |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                            |                                |        |                                         |           |                  |                               |                   |



Šventionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Struoniai g. 3, Šventionių m., Šventionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
 ID -2147447666  
 D/L 2017-03-10 18:31:40

P2 Informacija pagal segmentus

| Eil.<br>Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai                                        | Segmentai                    |           |                   | Iš viso     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
|             |                                                                         | Poilsis, kultūra ir religija | Sveikimas | Socialinė apsauga |             |
| 1           | 2                                                                       | 10                           | 11        | 12                | 13          |
| 1           | Pagrindinės veiklos sąnaudos                                            |                              |           |                   | -111 475,52 |
| 1.1         | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                 |                              |           |                   | -78 369,41  |
| 1.2         | Nusidėvėjimo ir amortizacijos                                           |                              |           |                   | -8 135,28   |
| 1.3         | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                           |                              |           |                   | -1 718,93   |
| 1.4         | Komandiruočių                                                           |                              |           |                   | -76,05      |
| 1.5         | Transporto                                                              |                              |           |                   | -487,45     |
| 1.6         | Kvalifikacijos kėlimo                                                   |                              |           |                   | -332,88     |
| 1.7         | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                     |                              |           |                   |             |
| 1.8         | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                                            |                              |           |                   |             |
| 1.9         | Sutaupytų ir padidėtų atsargų suvokimas                                 |                              |           |                   | -4 862,07   |
| 1.10        | Socialinių išmokų                                                       |                              |           |                   |             |
| 1.11        | Nuomos                                                                  |                              |           |                   |             |
| 1.12        | Finansavimo                                                             |                              |           |                   | -2 500,00   |
| 1.13        | Kitų paslaugų                                                           |                              |           |                   | -14 991,45  |
| 1.14        | Kitos                                                                   |                              |           |                   |             |
| 2           | Apskaitos politikos keitimais ir esančių apskaitos klaidų taisymo įtaka |                              |           |                   |             |
| 3           | Pagrindinės veiklos pinigų srautai                                      |                              |           |                   |             |
| 3.1         | Išmokos                                                                 |                              |           |                   | -99 485,56  |
| 3.1.1       | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                                 |                              |           |                   | -76 660,90  |
| 3.1.2       | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                           |                              |           |                   | -1 710,72   |
| 3.1.3       | Komandiruočių                                                           |                              |           |                   | -76,05      |
| 3.1.4       | Transporto                                                              |                              |           |                   | -805,16     |
| 3.1.5       | Kvalifikacijos kėlimo                                                   |                              |           |                   | -332,88     |
| 3.1.6       | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                     |                              |           |                   |             |
| 3.1.7       | Atsargų įsigijimo                                                       |                              |           |                   | -5 022,92   |
| 3.1.8       | Socialinių išmokų                                                       |                              |           |                   |             |
| 3.1.9       | Nuomos                                                                  |                              |           |                   |             |
| 3.1.10      | Kitų paslaugų įsigijimo                                                 |                              |           |                   |             |
| 3.1.11      | Sutrinktos politikos                                                    |                              |           |                   | -14 876,93  |
| 3.1.12      | Kitos išmokos                                                           |                              |           |                   |             |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                             | Plėtros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialusis<br>turtas                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                         |                |                                        | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) |
| 1           | 2                                                                                       | 3              | 4                                      | 5                                                                       |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                | 6.469,50                               | 268,48                                                                  |
| 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) |                | 6.469,50                               | 268,48                                                                  |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          | X              | -4.993,38                              | -59,56                                                                  |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                 | X              |                                        |                                                                         |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                    | X              | -938,52                                |                                                                         |
| 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              | -5.931,90                              | -59,56                                                                  |
| 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 (+/-)                                                                     |                |                                        |                                                                         |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                         | Plėtros darbai | Programinė įranga ir<br>jos licencijos | Kitas nematerialusis<br>turtas                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     |                |                                        | Patentai ir kitos<br>licencijos (išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) |
| 1           | 2                                                                                   | 3              | 4                                      | 5                                                                       |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                     |                |                                        |                                                                         |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |                |                                        |                                                                         |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                | 537,60                                 | 208,92                                                                  |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                | 1.476,12                               | 208,92                                                                  |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                             | Kitas nematerialusis turtas             |                                | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                                                                         | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūriniai | Kitas nematerialusis<br>turtas | Nebaigti projektai                                   |
| 1           | 2                                                                                       | 6                                       | 7                              | 8                                                    |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                                         | 4.920,64                       |                                                      |
| 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) |                                         | 4.920,64                       |                                                      |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          | X                                       | -4.876,40                      | X                                                    |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                 | X                                       |                                | X                                                    |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                    | X                                       | -43,66                         | 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                                       | -4.920,06                      | 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 (+/-)                                                                     |                                         |                                |                                                      |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                         |                                         |                                | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     | Literatūros, mokslo ir<br>meno kūriniai | Kitas nematerialusis<br>turtas | Nebaigti projektai                                   |
| 1           | 2                                                                                   | 6                                       | 7                              | 8                                                    |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                     |                                         |                                |                                                      |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16-17-18 +/-19 +/-20) |                                         |                                |                                                      |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                                         | 0,58                           |                                                      |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                                         | 44,24                          |                                                      |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447666  
D/L: 2017-03-10 18:31:40

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                             | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai | Prestižas | Iš viso    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|
|             |                                                                                         | Išankstiniai<br>apmokėjimai                          |           |            |
| 1           | 2                                                                                       | 9                                                    | 10        | 11         |
| 1           | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |                                                      |           | 11.658,62  |
| 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) |                                                      |           | 11.658,62  |
| 7           | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                          | X                                                    |           | -9.929,34  |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*                                 | X                                                    |           |            |
| 9           | Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį                                    | X                                                    |           | -982,18    |
| 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                                                    |           | -10.911,52 |
| 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 (+/-)                                                                     |                                                      |           |            |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447666  
D/L: 2017-03-10 18:31:40

**P3 Nematerialusis turtas**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                         | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai<br>apmokėjimai | Prestizas | Iš viso  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------|
|             |                                                                                     | Išankstiniai<br>apmokėjimai                          |           |          |
| 1           | 2                                                                                   | 9                                                    | 10        | 11       |
| 20          | Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai                                                     |                                                      |           |          |
| 21          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje<br>(14+15+16-17-18+/-19+/-20)   |                                                      |           |          |
| 22          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (6-13-21) |                                                      |           | 747,10   |
| 23          | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1-7-14)  |                                                      |           | 1.729,28 |

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialioji turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                  | Žemė | Pastatai    |            | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nusiklojamosios kaimo vietovės |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|          |                                                                                              |      | Gyvenamieji | Kiti       |                                   |                                |
| 1        | 2                                                                                            | 3    | 4           | 5          | 6                                 | 7                              |
| 1        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        |      |             | 122 509,94 |                                   |                                |
| 2        | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                               |      |             |            |                                   |                                |
| 2.1      | Pirkto turto išgijimo savikaina                                                              |      |             |            |                                   |                                |
| 2.2      | Neskatigimamai gauto turto išgijimo 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        | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                            |      |             |            |                                   |                                |
| 6        | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4-5)            |      |             | 122 509,94 |                                   |                                |
| 7        | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                | X    |             | (8 536,65) |                                   |                                |
| 8        | Neskatigimamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                       | X    |             |            |                                   |                                |
| 9        | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                    | X    |             | (1 634,64) |                                   |                                |
| 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                                                   | X    |             |            |                                   |                                |
| 13       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10-11+12)               | X    |             | (9 971,29) |                                   |                                |
| 14       | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                          | X    |             |            |                                   |                                |
| 15       | Neskatigimamai 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       | Neskatigimamai 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) |      |             | 102 628,63 |                                   |                                |
| 30       | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7-14+22)  |      |             | 104 263,29 |                                   |                                |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

\* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma da perdavimo



Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                  | Mašinos ir įrenginiai | Transporto<br>priemonės | Kilnojamosios<br>kultūros vertybės | Baldai ir biuro<br>įranga | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                              |                       |                         |                                    |                           | Kitos vertybės                          |
| 1           | 2                                                                                            | 3                     | 4                       | 5                                  | 6                         | 7                                       |
| 1           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                        |                       | 15 002,32               |                                    | 21 340,38                 |                                         |
| 2           | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.3)                                               |                       |                         |                                    |                           |                                         |
| 2.1         | Pirkto turto išgijimo savikaina                                                              |                       |                         |                                    |                           |                                         |
| 2.2         | Neatlygintinai gauto turto išgijimo 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           | Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai                                            |                       |                         |                                    |                           |                                         |
| 6           | Išgijimai ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)           |                       | 15 002,32               |                                    | 21 340,38                 |                                         |
| 7           | Sukaupta nusidėjęsio suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 |                       | -9 266,96               |                                    | -15 539,86                | X                                       |
| 8           | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėjęsio suma*                                        |                       |                         |                                    |                           | X                                       |
| 9           | Apskaičiuota nusidėjęsio suma per ataskaitinį laikotarpį                                     |                       | -2 143,20               |                                    | -3 320,30                 | X                                       |
| 10          | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėjęsio 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 nusidėjęsio sumos kiti pokyčiai                                                    |                       |                         |                                    |                           | X                                       |
| 13          | Sukaupta nusidėjęsio suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)                |                       | -11 410,16              |                                    | -18 860,16                | 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 paskelbtimo 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) |                       | 5 572,16                |                                    | 2 480,22                  |                                         |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)  |                       | 5 715,36                |                                    | 5 800,52                  |                                         |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, J01700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
10 - 2147447666  
D.L. 2017-03-10 (8 3) 10

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                                        | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas | Nebaigta statyba | Išskaitiniai<br>apmokėjimai | Iš viso    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|
|             |                                                                                                    | Kitas ilgalaikis<br>materialusis turtas |                  |                             |            |
| 1           | 1                                                                                                  | 11                                      | 14               | 15                          | 16         |
| 1           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              | 185,20                                  |                  |                             | 159 527,84 |
| 2           | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2)                                                   |                                         |                  |                             |            |
| 2.1         | Pirkto turto išgijimo savikaina                                                                    |                                         |                  |                             |            |
| 2.2         | Neatlyginamai gauto turto išgijimo 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           | Išgijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai                                                   |                                         |                  |                             |            |
| 6           | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2.1 + (-) 2.2 + 3)      | 185,20                                  |                  |                             | 159 527,84 |
| 7           | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                      | -247,49                                 | X                | X                           | -43 410,96 |
| 8           | Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*                                              |                                         | X                | X                           |            |
| 9           | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                          | -54,96                                  | X                | X                           | -7 153,10  |
| 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                                                         |                                         | X                | X                           |            |
| 13          | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 + 10 + (-) 11 + 12)       | -302,45                                 | X                | X                           | -50 564,06 |
| 14          | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                |                                         |                  |                             |            |
| 15          | Neatlyginamai 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          | Išskaitinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                | X                                       | X                | X                           |            |
| 23          | Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis                      | X                                       | X                | X                           |            |
| 24          | Išskaitinė vertė 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          | Išskaitinė 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) | 82,75                                   |                  |                             | 108 763,78 |
| 30          | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 + 14 - 22)      | 137,71                                  |                  |                             | 115 916,88 |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**P8 Atsargos**

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                         |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 44.84                                     |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                        | 3.305.15                                  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 3.305.15                                  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        |                                           |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -3.082.53                                 |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                           |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                           |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -3.082.53                                 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                           |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                           |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                                        |                                           |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)                                                       |                                        | 267.46                                    |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                        |                                           |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)                                                              |                                        | 267.46                                    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                                        | 44.84                                     |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, 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      | Snaudota 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     | Snaudota 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)                                                               |                                                           |                            |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, 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)                                                               |                                                    |                            |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147447666  
D/L: 2017-03-10 18:31:40

**P8 Atsargos**

| Eil. Nr. | Straipsniai*                                                                                                                   | Hgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 1        | 2                                                                                                                              | 9                                                             | 10        |
| 1        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                                               | 44.84     |
| 2        | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                                                           |                                                               | 3.305,15  |
| 2.1      | Įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                                               | 3.305,15  |
| 2.2      | Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                                               |           |
| 3        | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                                               | -3.082,53 |
| 3.1      | Parduota                                                                                                                       |                                                               |           |
| 3.2      | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                                               |           |
| 3.3      | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                                               | -3.082,53 |
| 3.4      | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                                               |           |
| 4        | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                                               |           |
| 5        | Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai                                                                                         |                                                               |           |
| 6        | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/-4+5)                                                      |                                                               | 267,46    |
| 7        | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                        |                                                               |           |
| 8        | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)                                                              |                                                               | 267,46    |
| 16       | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)                                                               |                                                               | 44,84     |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -21 47447666  
D-L 2017-03-10 13 31 40

**P9 Išankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIŲ APMOKĖJIMŲ**

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                                       | Paskutinė ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                 | 3                                           | 4                                                        |
| 1           | Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina                                        | 148,61                                      | 28,56                                                    |
| 1.1         | Išankstiniai apmokėjimai tiekejamis                                               | 41,93                                       | 28,56                                                    |
| 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                                             | 106,68                                      |                                                          |
| 2           | Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas                                               |                                             |                                                          |
| 3           | Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)                                      | 148,61                                      | 28,56                                                    |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ILD -2147447666  
 D/L 2017-03-10 18.31.40

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 | 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 | 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<br>(1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 8 359,16                                 | 8 359,16                               | 0,00                                                                     | 5 064,80                                                                 | 5 064,80                                           |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.1      | Gautinos finansavimo sumos                                                            |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.2      | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                                | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                                                     | 0,00                                                                     | 0,00                                               |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.2.1    | Gautini mokesčiai                                                                     |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.2.2    | Gautinos socialinės įmokos                                                            |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.3      | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotus prekes, turta, paslaugas                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.3.1    | Gautinos sumos už turto naudojimą                                                     |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.3.2    | Gautinos sumos už parduotus 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 konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos                        |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.5      | Sukaupios gautinos sumos                                                              | 8 359,16                                 | 8 359,16                               |                                                                          | 5 064,80                                                                 | 5 064,80                                           |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.5.1    | Iš biudžeto                                                                           | 8 359,16                                 | 8 359,16                               |                                                                          | 5 064,80                                                                 | 5 064,80                                           |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.5.2    | Kitos                                                                                 |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 1.6      | Kitos gautinos sumos                                                                  |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 2        | Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje         |                                          |                                        |                                                                          |                                                                          |                                                    |                                        |                                                                          |                                                                          |
| 3        | Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)                                   | 8 359,16                                 | 8 359,16                               | 0,00                                                                     | 5 064,80                                                                 | 5 064,80                                           |                                        |                                                                          |                                                                          |



Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

# 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147447666  
 DU: 2017-03-10 18:31:40

## 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                                  | Budžeto asignavimai | Iš viso                                            | Budžeto 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 įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 1.5      | Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 2.5      | Pinigų įsaldytose 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)                         | 35,95                                    |                     | 71,95                                              |                     |
| 3.1      | Pinigai bankų sąskaitose                                                                              | 35,95                                    |                     | 71,95                                              |                     |
| 3.2      | Pinigai kasoje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3.3      | Pinigai kelyje                                                                                        |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3.4      | Pinigai įsaldytose sąskaitose                                                                         |                                          |                     |                                                    |                     |
| 3.5      | Pinigų įsaldytose 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)                                                          | 35,95                                    |                     | 71,95                                              |                     |
| 5        | Iš jų išteklių fondų lėšos                                                                            |                                          |                     |                                                    |                     |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700605, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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                                                                                                                                                                                                            | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                 |                              |                                                |   | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | 8 |                                                  |                                                              |
| 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)                                                                                         | 11.812,21                                                   | 76.000,00                                                       |                                 |                              |                                                |   | -76.271,69                                       |                                                              |
| 1.1      | Nepaigiamam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 11.783,65                                                   | 2.002,18                                                        |                                 |                              |                                                |   | -2.748,44                                        |                                                              |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 28,56                                                       | 73.997,82                                                       |                                 |                              |                                                |   | -73.523,25                                       |                                                              |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                        | 40.979,54                                                   | 23.738,31                                                       | 0,00                            |                              | -5.500,00                                      |   | -16.321,82                                       |                                                              |
| 2.1      | Nepaigiamam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 40.979,54                                                   |                                                                 | 1.367,83                        |                              |                                                |   | -1.951,34                                        |                                                              |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                             | 23.738,31                                                       | -1.367,83                       |                              | -5.500,00                                      |   | -14.370,48                                       |                                                              |
| 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) | 64.375,80                                                   |                                                                 |                                 |                              |                                                |   | -6.061,26                                        |                                                              |
| 3.1      | Nepaigiamam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 64.375,80                                                   |                                                                 |                                 |                              |                                                |   | -6.061,26                                        |                                                              |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                 |                                 |                              |                                                |   |                                                  |                                                              |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             | 71,95                                                       | 3.146,07                                                        | 0,00                            |                              |                                                |   | -3.185,84                                        |                                                              |
| 4.1      | Nepaigiamam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 | 17,45                           |                              |                                                |   | -17,45                                           |                                                              |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | 71,95                                                       | 3.146,07                                                        | -17,45                          |                              |                                                |   | -3.168,39                                        |                                                              |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                     | 117.239,50                                                  | 102.884,38                                                      | 0,00                            |                              | -5.500,00                                      |   | -101.840,61                                      |                                                              |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso paėmų įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis. Finansavimo sumų dalis, priskaitoma fondo finansavimo pajamoms.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID -2147447666  
Data 2017-03-10 18:31:40

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)                                                                                          |                                                                                |                             |                                         |               | 11.540,52  |                                                             |
| 1.1      | Nepingimam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 11 037,39  |                                                             |
| 1.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               | 503,13     |                                                             |
| 2        | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         | -2.500,00                                                                      |                             |                                         |               | 40.396,03  |                                                             |
| 2.1      | Nepingimam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 40 396,03  |                                                             |
| 2.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 | -2 500,00                                                                      |                             |                                         |               | 0,00       |                                                             |
| 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) |                                                                                |                             |                                         |               | 58.314,54  |                                                             |
| 3.1      | Nepingimam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 58 314,54  |                                                             |
| 3.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               |            |                                                             |
| 4        | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                             |                                         |               | 32,18      |                                                             |
| 4.1      | Nepingimam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             |                                         |               | 0,00       |                                                             |
| 4.2      | Kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |                             |                                         |               | 32,18      |                                                             |
| 5        | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                     | -2.500,00                                                                      |                             |                                         |               | 110.283,27 |                                                             |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

# 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147447666  
D/L 2017-03-10 18.31.40

## FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                            | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |            | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso    | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(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)                                                                               |                                    | 11 812,21                     | 11 812,21  |                                    | 11 540,52                     | 11 540,52  |
| 2           | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)                                                                         |                                    | 40 979,54                     | 40 979,54  |                                    | 40 396,03                     | 40 396,03  |
| 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) |                                    | 64 375,80                     | 64 375,80  |                                    | 58 314,54                     | 58 314,54  |
| 4           | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 71,95                         | 71,95      |                                    | 32,18                         | 32,18      |
| 5           | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 117.239,50                    | 117.239,50 |                                    | 110.283,27                    | 110.283,27 |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Sienaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID -2147447666  
 D/L 2017-03-10 18.31.40

**P17 Trumpalaikės mokėtinų 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 | Iš viso | Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams |
| 1        | 2                                                                | 3                                        | 4                                     | 5                                                                              | 6        | 7                                                  | 8                                                                              |         |                                       |
| 1        | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos              |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 2        | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                       |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 3        | Ištekliams mokėtinų sumos                                        | 1,95                                     | 1,95                                  |                                                                                | 15,11    | 11,25                                              |                                                                                |         |                                       |
| 4        | Sukauptos mokėtinų sumos                                         | 6 773,31                                 | 6 773,31                              |                                                                                | 5 064,80 | 5 064,80                                           |                                                                                |         |                                       |
| 4.1      | Sukauptos finansavimo srautų                                     |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 4.2      | Sukauptos atostogų srautų                                        | 6 773,31                                 | 6 773,31                              |                                                                                | 5 064,80 | 5 064,80                                           |                                                                                |         |                                       |
| 4.3      | Kitos sukauptos srautų                                           |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 4.4      | Kitos sukauptos mokėtinų sumos                                   |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 5        | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                               |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 5.1      | Mokėtini veiklos mokėtinai                                       |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 5.2      | Gauti išankstiniai apmokėjimai                                   |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 5.3      | Kitos mokėtinų sumos                                             |                                          |                                       |                                                                                |          |                                                    |                                                                                |         |                                       |
| 6        | Kai kurių trumpalaikių mokėtinų suma balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 6 775,26                                 | 6 775,26                              | 0,00                                                                           | 5 079,91 | 5 076,05                                           |                                                                                |         |                                       |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strūnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -214 7447666  
D/L: 2017-03-10 18:31:40

**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        | <b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                 | <b>5.369,44</b>          | <b>3.969,02</b>                  |
| 1.1      | Pajamos iš rinklavių                                                                                                   |                          |                                  |
| 1.2      | Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus |                          |                                  |
| 1.3      | Suteiktų paslaugų pajamos**                                                                                            | 5.369,44                 | 3.969,02                         |
| 1.4      | Kitos                                                                                                                  |                          |                                  |
| 2        | <b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                        |                          |                                  |
| 3        | <b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>                                                                               | <b>5.369,44</b>          | <b>3.969,02</b>                  |

\* 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.

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147447666  
D/L: 2017-03-10 18:31:40

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

| Eil.<br>Nr. | Darbo santykių rūšis                                                                                                                                                                                                          | Darbo užmokesčio sąnaudos |                                  | Socialinio draudimo sąnaudos |                                  | Darbuotojų skaičius (vnt.) |                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                               | Ataskaitinis laikotarpis  | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis     | Praėjus ataskaitinis laikotarpis | Ataskaitinis laikotarpis   | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                         | 4                                | 5                            | 6                                | 7                          | 8                                |
| 1           | Eliau sąrašė nurodyti darbuotojai                                                                                                                                                                                             | -59 972,75                | -59 488,28                       | -18 396,66                   | -18 358,75                       | 13                         | 14                               |
| 2           | Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonominei prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) |                           |                                  |                              |                                  |                            |                                  |
| 3           | Iš viso                                                                                                                                                                                                                       | -59 972,75                | -59 488,28                       | -18 396,66                   | -18 358,75                       | 13                         | 14                               |

Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301700695, Strėnaičio g. 3, Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 DD -2147447666  
 D/L 2017-03-10 18 31 40

**P24 Finansinės rizikos valdymas**

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

| Eil.<br>Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1           | 2                            | 3                                                     | 4                                                     |
| 1           | Euras                        | 5 079,91                                              | 6 775,26                                              |
| 2           | JAV doleris                  |                                                       |                                                       |
| 3           | Kitomis                      |                                                       |                                                       |
| 4           | <b>Iš viso</b>               | <b>5,079,91</b>                                       | <b>6,775,26</b>                                       |



## Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31

301700695 - Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Centelėse pateiktųjų duomenų valuta: eurai

### Finansinė nuoma

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

| Eil.<br>Nr. | Turto grupės                                                   | Balansinė vertė             |                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |                                                                | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>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 priemonės                                           |                             |                                     |
| 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         | Naudojamas žemės ūkio veikloje                                 |                             |                                     |
| 3.2         | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje                              |                             |                                     |
| 4           | Atsargos                                                       |                             |                                     |
| 4.1         | Strateginės ir nebečiamosios atsargos                          |                             |                                     |
| 4.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinių inventorių                       |                             |                                     |
| 4.3         | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                             |                                     |
| 4.4         | Pagaminta produkcija                                           |                             |                                     |
| 4.5         | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                          |                             |                                     |
| 4.6         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                             |                                     |
| 5           | <b>Iš viso</b>                                                 |                             |                                     |

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos

| Eil.<br>Nr. | Nustatymo pagrindas | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                   | 3                           | 4                                   |
|             | <b>Iš viso</b>      |                             |                                     |

Atsityje mokėtinios pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

| Eil.<br>Nr. | Laikotarpis                    | Paskutinė<br>ataskaitinių metų<br>diena | Paskutinė praėjusių<br>ataskaitinių metų<br>diena |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1           | 2                              | 3                                       | 4                                                 |
| 1           | Per vienetus metus             |                                         |                                                   |
| 2           | Nuo vienerių iki penkerių metų |                                         |                                                   |
| 3           | Po penkerių metų               |                                         |                                                   |
| 4           | <b>Iš viso</b>                 |                                         |                                                   |

Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
301700695 - Švenčionių rajono savivaldybės viešosios sveikatos biuras  
Lentelėse pateikiamų duomenų valuta - eurai

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atitįtyje mokėtinos pagrindinės nuomos mokes

| 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                        |                                   |                                             |

Nuomos moky pripažintu laikotarpiu panaudomis ir subnuomos moky pripažintu laikotarpio pajamomis sumos

| Eil. Nr. | Laikotarpis                                            | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2                                                      | 3                                 | 4                                           |
| 1        | Pagrindinės nuomos mokes (panaudos)                    |                                   |                                             |
| 2        | Neapibrežtių nuomos mokesčių (panaudos)                |                                   |                                             |
| 3        | Gautos mokes pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos) |                                   |                                             |

Panauda

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

| Eil. Nr. | Turto grupės                                                   | Paskutinė ataskaitinių metų diena | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                                 | 4                                |
| 1        | Nematerialusis turtas                                          | 231,36                            |                                  |
| 1.1      | Programinė įranga ir jos licencijos                            | 231,36                            |                                  |
| 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                                 | 5,353,04                          |                                  |
| 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 traukiniai                                          |                                   |                                  |
| 2.7      | Transporto priemonės                                           |                                   |                                  |
| 2.8      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |                                   |                                  |
| 2.9      | Baldai ir biuro įranga                                         | 5,353,04                          |                                  |
| 2.10     | Kitos vertybės                                                 |                                   |                                  |
| 2.11     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |                                   |                                  |
| 2.12     | Nebaigta statyba                                               |                                   |                                  |
| 3        | Biologinis turtas                                              |                                   |                                  |
| 3.1      | Naudojamas žemės ūkio veikloje                                 |                                   |                                  |
| 3.2      | Naudojamas ne žemės ūkio veikloje                              |                                   |                                  |
| 4        | Atsargos                                                       |                                   |                                  |
| 4.1      | Strateginės ir nebečiamosios atsargos                          |                                   |                                  |
| 4.2      | Medžiagos, žaliavos ir kitos inventorius                       |                                   |                                  |
| 4.3      | Nebaigta gaminti produkcija                                    |                                   |                                  |
| 4.4      | Pagaminta produkcija                                           |                                   |                                  |
| 4.5      | Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)                          |                                   |                                  |
| 4.6      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti |                                   |                                  |
| 5        | Iš viso                                                        | 5,584,40                          |                                  |

## Įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo sutarčių, pastabos 1

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31

301700695 - Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Lentelėse pateiktųjų duomenų valiuta - eurai

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

| Kit.<br>Nr. | Panaudos sutarčių pobūdis | Sutarties terminas<br>(metai) | Galimybė pratęsti<br>panaudos laikotarpį |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1           | 2                         | 3                             | 4                                        |
|             | Ilgalaikės sutartys       | 2021                          | Nuomatyta                                |

Jeigu pateikėte visą pastabos kitos informacijos languose reikalaujamą informaciją,  
pereikite ir pažymėkite tai čia

Nematerialiojo turto panaudos sutarčių (gavėjas) eliminavimo informacija

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-01-01 - 2016-12-31  
101700695 - Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
I eilės pateiktųjų duomenų valuta: eurai

| Partnoriai ir eliminuojamos finansinės citatės pavadinimas                                                                                      | Programinė įranga ir jos licencijos | Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 3 stulpelyje) | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | Kitas nematerialusis turtas | Nebaigti projektai | Iš viso |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| 1                                                                                                                                               | 2                                   | 3                                                              | 4                                    | 5                           | 6                  | 7       |
| Pagal panaudos sutartis gauta iš kitų VSS nematerialiojo turto vertė, nurodyta panaudos sutartyje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (+) | 231,36                              | -                                                              | -                                    | -                           | -                  | 231,36  |
| Higienos institutas U11958286                                                                                                                   | 231,36                              | -                                                              | -                                    | -                           | -                  | 231,36  |

Ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarčių (pavėjas) eliminavimo informacija

Viešpaties Iškanybės 2014-01-01 : 2016-12-31  
Atitinkamose - Nominuoti rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  
Lietuvos Respublikos duomenų valdymo departamentas

| Partnerei ir eliminuojamos finansinės eilutės pavadinimas                                                                                                  | Žemė | Užstatymoji pastatai | Neti pastatai | Infrastruktūros ir kiti objektai | Neeliminujamos kultūros vertybės | Mašinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kelionių išlaidos | Patūrai ir būsto įrangą | Kiti vertybės | Kiti ilgalaikio materialiojo turto | Nubėgę straipsniai | Iš viso  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| 1                                                                                                                                                          | 2    | 3                    | 4             | 5                                | 6                                | 7                     | 8                    | 9                 | 10                      | 11            | 12                                 | 13                 | 14       |
| Pagal panaudos sutartį gauti iš kiti VES ilgalaikio materialiojo turto vertė, nurodant panaudojimo sąlygas, įskaitant atskaitinimo laikotarpio dieną (+/-) |      |                      |               |                                  |                                  |                       |                      |                   | 5,553,04                |               |                                    |                    | 5,553,04 |
| Užpildoma pagal duomenis 111955,270                                                                                                                        |      |                      |               |                                  |                                  |                       |                      |                   | 5,553,04                |               |                                    |                    | 5,553,04 |

# **ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

### **BENDROJI DALIS**

1. Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 301700695. Biuras yra viešas juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Biuro buveinė - Strūnaičio g. 3, LT-18127, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.
2. Biuras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.
3. Biuro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).
4. Biuro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina biuro nuostatus, priima sprendimus dėl biuro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
5. Biuras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.
6. Biuro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13.
7. Biuras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
8. Pagrindinė Biuro veikla:
  - 8.1. visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje;
  - 8.2. rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną;
  - 8.3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika rajono savivaldybėje;
  - 8.4. visuomenės sveikatos programų rajono savivaldybėje įgyvendinimas;
  - 8.5. vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.
9. Biuro veiklos tikslas – rūpintis Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti rajono savivaldybės teritorijoje LR įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
10. Biuras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
11. Biuras skyrių neturi.
12. 2015 m. sausio 1 d., įvedus Lietuvoje Europos bendrąją valiutą eurą, apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai ir centais. Likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuoti į eurus, taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280.
13. Biuro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2016 metus, t.y. nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d..
14. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 duomenis eurai ir centais, kad atitiktų informaciją pateiktą VSAKIS sistemoje.
15. Biuro buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius.

### **APSKAITOS POLITIKA**

16. Biuro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Biuras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

17. Biuras 2016 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

18. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa FINALGA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

19. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius:

19.1.valstybės funkciją;

19.2.programą;

19.3.priemonę;

19.4.lėšų šaltinį;

19.5.biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

20. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo principai.

21. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

### **Minimalios apskaitos politikos nuostatos**

#### **Nematerialusis turtas**

22. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

23. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

24. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

25. Viso biuro nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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

27. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr.T-180.

#### **Ilgalaikis materialusis turtas**

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

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

30. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

31. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

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

33. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūrinės vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

34. Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

35. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

36. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

### **Atsargos**

37. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

38. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė.

39. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, biuras taiko konkrečių kainų būdą.

40. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

41. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

### **Gautinos sumos**

42. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

43. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

### **Finansavimo sumos**

44. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

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

46. Finansavimo sumos – Biuro iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti biuro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir biuro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

47. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

47.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

47.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

48. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

49. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

50. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.



## **Finansiniai įsipareigojimai**

51. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

52. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

53. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

### **Pajamos**

54. 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo pajamų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

55. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį gimnazijos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

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

57. 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.

### **Sąnaudos**

58. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

59. 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.

60. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

61. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

### **Sandoriai užsienio valiuta**

62. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

63. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

### **Turto nuvertėjimas**

64. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

65. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, biuras nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

### **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui**

66. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

67. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie biuro 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 reikšmingi.

### **Informacijos pagal segmentus pateikimas**

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

### **Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas**

69. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

70. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. Y. Nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

71. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

72. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

73. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės.

## **PASTABOS**

### **Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas**

Pateikiame informaciją apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13-ojo VSAFAS 1 priedą.

Biuro nematerialusis turtas – tai programinė įranga, jos licencijos ir kitas nematerialusis turtas.

2016 m. gruodžio 31 d. „Finansinės būklės ataskaitoje“: parodyta nematerialiojo turto likutinė vertė yra 747,10 Eur.

Biure yra ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje:

| <b>Eil.Nr.</b> | <b>Ilgalaikio turto grupė</b> | <b>Turto įsigijimo savikaina (Eur)<br/>2016-12-31</b> |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.             | Patentai ir kitos licencijos  | 1372,36                                               |
| 2.             | Kitas nematerialusis turtas   | 4920,64                                               |

**Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

Biure yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

| Eil.Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys                                                                                                                                                                                                                | Turto nusidėvėjimo<br>(amortizacijos) normatyvai |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|         | <b>NEMATERIALUSIS TURTAS</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 1.      | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija                                                                                                                                                                                     | 2                                                |
| 2.      | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės                                                                                                                                                                                          | 6                                                |
| 3.      | Kitas nematerialusis turtas                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                |
|         | <b>MATERIALUSIS TURTAS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| 4.      | <b>Pastatai</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |
| 4.1     | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai | 115                                              |
| 4.2     | Pastatai ( sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlakio blokų (perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)                                                                            | 75                                               |
| 4.3     | Tašytų rąstų pastatai                                                                                                                                                                                                                           | 43                                               |
| 4.4     | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai                                                                                                                                                                                            | 12                                               |
| 5.      | <b>Transporto priemonės</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 5.1     | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos                                                                                                                                                                                                          | 7                                                |
| 5.2     | Specialūs automobiliai                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                |
| 5.3     | Kitos transporto priemonės                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                |
| 6.      | <b>Baldai ir biuro įranga</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| 6.1     | Baldai                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                |
| 6.2     | Kompiuteriai ir jų įranga                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                |
| 6.3     | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės                                                                                                                                                                                                     | 6                                                |
| 6.4     | Kita biuro įranga                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                |
| 7.      | <b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| 7.1     | Scenos meno priemonės                                                                                                                                                                                                                           | 9                                                |
| 7.2     | Muzikos instrumentai                                                                                                                                                                                                                            | 28                                               |
| 7.3     | Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys                                                                                                                                                                                                             | 7                                                |
| 7.4     | Specialieji drabužiai ir avalynė                                                                                                                                                                                                                | 2                                                |
| 7.5     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                                                                                                                                                                                            | 6                                                |

2016 m. gruodžio 31 d. „Finansinės būklės ataskaitoje“: parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 108763,78 Eur.

Biure yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje:

| Eil.Nr. | Ilgalaikio turto grupė | Turto įsigijimo savikaina (Eur)<br>2016-12-31 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.      | Kompiuterinė įranga    | 13301,99                                      |

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukaupą nusidėvėjimo sumą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

| eurais su centais                     |                                                                        |                                                                                            |                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Straipsnis                            | Įsigijimo vertė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje<br>2016-01-01 | Sukaupta<br>nusidėvėjimo<br>suma<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje<br>2016-12-31 | Likutinė vertė<br>Ataskaitinio<br>Laikotarpio<br>Pabaigoje<br>2016-12-31 |
| Pastatai                              | 122599,94                                                              | 19971,29                                                                                   | 102628,65                                                                |
| Transporto priemonės                  | 15002,32                                                               | 11430,16                                                                                   | 3572,16                                                                  |
| Baldai ir biuro įranga                | 21340,38                                                               | 18860,16                                                                                   | 2480,22                                                                  |
| Kitas ilgalaikis materialus<br>turtas | 385,20                                                                 | 302,45                                                                                     | 82,75                                                                    |
| <b>Iš viso:</b>                       | <b>159327,84</b>                                                       | <b>50564,06</b>                                                                            | <b>108763,78</b>                                                         |

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.  
Ilgalaikio materialiojo turto užstatyto, kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Biuras neturi.

Biuras ilgalaikio finansinio turto neturi.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nebuvo.

Biuras biologinio turto neturi.

#### **Pastaba Nr. P08. Atsargos**

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą:

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 44,84 Eur;

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį – 3305,15 Eur;

Sunaudota veikloje – 3082,53 Eur;

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 267,46 Eur, tai benzino likutis – 44,61 Eur, akumuliatorius – 62,00 Eur ir užrašų knygelės – 160,85 Eur.

#### **Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedą.

Išankstiniai mokėjimai sudaro – 148,61 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (AB Lietuvos paštas ir AB TEO LT) – 41,93 Eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos (transporto priemonių draudimas) – 106,68 Eur.

#### **Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos**

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 804,26 Eur;

Sukauptos finansavimo pajamos – 7554,90 Eur.

#### **Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 11 priedą.

Pinigus banko sąskaitoje sudaro paramos lėšos – 32,18 Eur ir įplaukos už paslaugas – 3,77 Eur.

**Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos**

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede. Finansavimo sumų likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 110283,27 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš viso – 102884,38, iš jų:

iš valstybės biudžeto – 76000,00 Eur ( LR Sveikatos apsaugos ministerijos specialioji tikslinė dotacija);

iš savivaldybės biudžeto – 23738,31 Eur, iš jų Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa – 16000,00 Eur ir 2896,00 Eur

iš kitų šaltinių – 3146,07 Eur, iš jų: gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų – 128,58 Eur, Darbo birža – 3017,49 Eur.

**Pastaba Nr. P17. Įsipareigojimai**

Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius įsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 6775,26 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos – 1,95 Eur ( ryšio paslaugos);

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 6773,31 Eur.

**Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas**

Grynojo turto likutis 2016 m. gruodžio 31 d. - 1263,53 Eur., jį sudaro einamųjų metų perviršis – 726,63 EUR ir ankstesnių metų perviršis – 536,90 EUR.

**Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos pajamos**

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą ir jų rezultatas atsispindi Veiklos rezultatų ataskaitos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos pajamos iš viso: 112200,15 Eur, iš jų:

finansavimo pajamos – 106830,71 Eur;

pagrindinės veiklos kitos pajamos - 5369,44 Eur, tai gautos lėšos už teikiamas paslaugas.

**Pastaba Nr. P02 . Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 111473,52 Eur, iš jų:

**Pastaba Nr. P22.** darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 78369,41 Eur, iš jų: darbo užmokesčio sąnaudos - 59762,62 Eur., ligos pašalpų sąnaudos – 210,13 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 18396,66 Eur;

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 8135,28 Eur;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1718,93 Eur;

komandiruočių sąnaudos – 76,05 Eur;

transporto sąnaudos – 487,45 Eur;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 332,88 Eur;

sunaudotų atsargų savikaina – 4862,07 Eur;

kitų subjektų finansavimo sąnaudos – 2500,00 Eur;

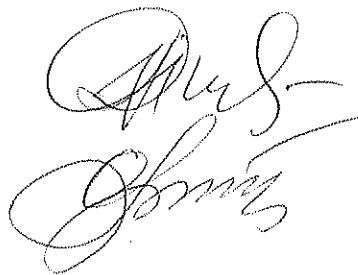
kitų paslaugų sąnaudos – 14991,45 Eur.

Pateikiama 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie sveikatos apsaugos segmentų reikalingas, norint pateikti informaciją apie sveikatos apsaugos segmentams tenkančias sąnaudas (sveikatos apsaugos sąnaudos – 111473,52 Eur)

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje – 14520,45 Eur ir pagal panaudos sutartis gautas turtas – 5584,40 Eur.

Direktorė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos  
būhalterijos skyriaus vedėja



Daiva Vinogradova

Ona Kamaiškienė