

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84 A, KELMĖ

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014_M.Kovo 31D. DUOMENIS
2014-04-15 Nr82**

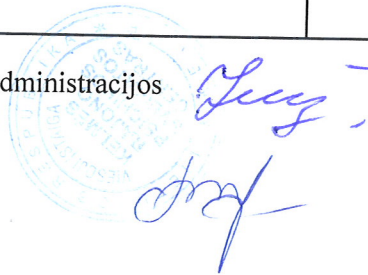
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		4042	4591
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4042	4591
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1	1
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4041	4590
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		153748.51	119866.43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		31668.62	31974.12
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta.		31668.62	31974.12
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		122079.89	87892.31
	IŠ VISO TURTO:		157790.51	124457.43
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		46423.8	18640.65
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46423.8	18640.65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1938.03	3195.31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29040.88	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15444.89	15445.34
I.	Dalininkų kapitalas		111366.71	105816.78
II.	Rezervai		6204	6204
II.1	Tikrosios vertės rezervas		4884	4884
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		4884	4884
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100278.71	94728.78
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5549.93	3693.74
G.	MAŽUMOS DALIS		94728.78	91035.04
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		157790,51	124457,43

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Laimutė Urbelienė
(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSYCHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84 A, KELMĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2014M. Kovo 31D. DUOMENIS**

_____2014-04-15__Nr83

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

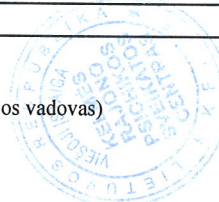
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		102517,96	420983,1
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			857,9
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			857,9
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		102517,96	420125,2
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		102517,96	420125,2
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		96968,03	417289,36
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88638,39	377963,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		549	2013
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5801,94	15169,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		0	5694,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1277,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		164,4	2493,16
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		425,37	5168,94
XIV.	KITOS		1388,93	7508,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5549,93	3693,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		5549,93	3693,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5549,93	3693,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Laimutė Urbelienė

(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo 84A, Kelmė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras įsteigtas 2001 m. gruodžio 28 d. Kelmės rajono Savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimu Nr.450. Įstaigos veiklos pobūdis, teikti medicininę pagalbą psichikos sutrikimo atvejais.

I ketvirčio finansinę atskaitomybę sudaro balansas, pelno ataskaita, piniginių srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Atskaitomybė atitinka šiuos reikalavimus:

- Apskaitos politiką pagal VSAFAS (viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus).
- Buhalterinės apskaitos registrų sudarymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo nurodymus.
- Finansinių ataskaitų rinkinių ir ataskaitų sudarymo reikalavimus.

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2014 metų I- ketvirtį buvo 11 darbuotojų.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2014 03 31 d. sudarė 4042 Lt.. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas išigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

Trumpalaikis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 153748,51 Lt., iš jų pirkėjų įsiskolinimas 31668,62Lt., piniginės lėšos 122079,89 Lt. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirktas mažavertis inventorių nurašomas į sąnaudas. Jis apskaitomas kiekiniai, užbalansinėje sąskaitoje.

Pajamos apskaitomos kaupimo principu. Jos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Į įstaigos buhalterinę apskaitą įtrauktos visos pagal nustatytus įkainius suteiktos paslaugos, neatsižvelgiant į ekonominės naudos perėjimą. 2014 metų per I ketvirtį iš veiklos gauta 102517,96 Lt. pajamų, kurių finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 92105,66 Lt.

Sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Ne visos ataskaitinio laikotarpio padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomos balanso išsipareigojimų sąskaitose. Jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Priskaičiuotas atostogų rezervas 15444,89 Lt. Ataskaitinį laikotarpį centro patirtos sąnaudos 96968,03Lt. Ataskaitinį laikotarpį patalpų remonto nebuvo.

Įstaigos grynasis turtas 2014 03 31d. 111366,71 Lt., iš jo dalininkų kapitalas sudaro 6 204 ,47Lt, rezervai 4884,00 Lt., veiklos rezultatas (pelnas) 100278,71 Lt.

Trumpalaikius išsipareigojimus sudaro 46423,80Lt., įsiskolinimas tiekėjams sudaro 1938,03Lt.,su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 29040,88Lt.,atostogų rezervas 15444,89Lt.

Taupant ir ekonomiškai tvarkant lėšas per ataskaitinį laikotarpį gauta 5549,93Lt. pelno.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija pagal sudarytą programą ir pateiktą projektą, centre įsikūrusiam Kelmės skyriui 2014 metams, skyrė 24000 lt. Pagal vykdymo programą atsiskaitoma Kelmės rajono socialinių paslaugų skyriui. Gavus lėšas iš projekto, organizuojama užimtumo veikla psichikos neigaliesiems. Užimtumo kambaryje vyksta įvairūs renginiai, surengtos neigalių žmonių darbelių parodos, organizuojami kiti užsiėmimai.



Direktorė

Laimutė Urbelienė

Vyr.finansininkė Vida Balabonienė
Telf.868605384,psichikos.centras@gmail.com

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84A, KELMĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2014M.KOVO 31D. DUOMENIS

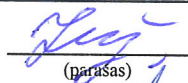

2014-04-15 Nr.84
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.								
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		6204		4884		94728,78	105816,78	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		5549,93	5549,93	
17.	Likutis 2014 m. Kovo 31d.		6204		4884		100278,71	111366,71	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens
Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu
privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Laimutė Urbelienė
(vardas ir pavardė)
Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84 A, KELMĖ

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2014_M.Kovo 31D. DUOMENIS

2014-01-15 Nr. 85

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos		84997,75		84997,75	302542,42		302542,42
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					857,9		857,9
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					857,9		857,9
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84997,75		84997,75	301072,85		301072,85
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos					611,67		611,67
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		164,4		164,4	48613,94		48613,94
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		164,4		164,4	37294,08		37294,08
II.6.	Kitiems subjektams					11319,86		11319,86
III.	Išmokos		50645,77		50645,77	259322,65		259322,65
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		41907,01		41907,01	223545,72		223545,72
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		6161,74		6161,74	15169,59		15169,59
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		1322,59		1322,59	5694,96		5694,96
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					1277,24		1277,24
III.7.	Atsargų įsigijimo							
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		829,97		829,97	5609,16		5609,16
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		424,46		424,46	8025,98		8025,98
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		34187,58		34187,58	-5394,17		-5394,17
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87892,31		87892,31	93286,48		93286,48
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		122079,89		122079,89	87892,31		87892,31

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

_____ Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

_____ (parašas)

Laimutė Urbelienė
(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)