

VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84A, KELMĖ

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-01-23 Nr.28

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.p.Nr.1	383,06	693,63
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		383,06	693,63
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		0,29	0,28
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		382,77	693,35
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	a.r.p.Nr.2	38080,65	39777,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		134,35	168,66
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		134,35	168,66
I.4	Pagaminta produkcija atsargos skirtos parduoti (nerduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	a.r.p.Nr.3	9473,92	9260,11
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9473,92	9260,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.p.Nr.4	28472,38	30349,1
	IŠ VISO TURTO:		38463,71	40471,5
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.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4868,15	8486,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.p.Nr.7	4868,15	8486,82
II.1	Ilgalaikiu atidėjimu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimu einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		188,44	418,6
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			3410,49
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4679,71	4657,73
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.p.Nr.8	33595,56	31984,68
I.	Dalininkų kapitalas		1796,8	1796,8
II	Rezervai		1414,5	1414,5
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1414,5	1414,5
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		30384,26	28773,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1610,88	1338,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		28773,38	27435,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		38463,71	40471,5

Direktorė

Vyr. finansininkė



Laimutė Urbelienė

Vida Balabonienė