

(Zemesmojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)
VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KODAS 162775041 VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės
ataskaitą), kodas adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_19_M. Rugsėjo 30D. DUOMENIS

2019-10-14 Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.1 p.	1676,12	1284,32
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pietros 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	a.r.1 p.	1676,12	1284,32
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	a.r.1 p.	925,52	1070,69
II.6.	Transporto priemonės	a.r.1 p.	0,29	0,29
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga	a.r.1 p.	750,31	213,34
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	a.r.2 p.	52735,09	30656,75
I.	Atsargos		253,58	388,55
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	a.r.2 p.	253,58	388,55
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 išankstiniai apmokėjimai			
II.	Per vienus metus gautinos sumos	a.r.2 p.	18929,28	12859,51
II.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
II.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
II.3.	Gautinos finansavimo sumos			
II.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes.	a.r.2 p.	18929,28	12817,33
II.5.	Sukauptos gautinos sumos			
II.6.	Kitos gautinos sumos			42,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	33552,23	17408,69
IS VISO TURTO:			54411,21	31941,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1859,03	
I.	Iš valstybės biudžeto		3,15	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1855,88	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGIJIMAI	a.r.3 p.	18958,05	4406,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.3 p.	18958,05	4406,16
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų			
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 mokėtinos sumos	a.r.3 p.	1352,07	440,5
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a.r.3 p.	13652,62	
II.11.	Sukauptos mokėtinės sumos	a.r.3 p.	3953,36	3965,66
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.6 p.	33594,13	27534,91
I.	Dalininkų kapitalas	a.r.6 p.	1796,8	1796,8
II.	Rezervai		1414,5	1414,5
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai	a.r.6 p.	1414,5	1414,5
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	a.r.6 p.	30382,83	24323,61
IV.1.	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		6059,22	-7495,87
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24323,61	31819,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		54411,21	31941,07

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

Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

