

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO 84A, KELMĖ
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 Kovo 31D. DUOMENIS

2019-04-12 Nr.00
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	a.r.3 p.	43561,05	37349,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
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			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	a.r.3 p.	43561,05	37349,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	a.r.3 p.	43561,05	37349,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	a.r. 4 p.	44473,89	35759,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	a.r. 4 p.	39042,42	32307,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		110,5	91,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	a.r. 4 p.	1916,56	1733,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32,76	32,13
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20	90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48,95	101,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	a.r. 4 p.	1367,75	327,45
XIV.	KITOS		1934,95	1076,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	a.r 7 p.	-912,84	1590,17
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO-MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-912,84	1590,17
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-912,84	1590,17
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Rokas Laurinaitis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Balabonienė
(parašas) (vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VSJ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
KODAS 162775041.VYTAOTO DIDŽIOJO 84A. KELME

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_19_M.KOVO 31D. DUOMENIS
____ 2019-04-12 __Nr
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.1 p.	1987,52	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.	1987,52	1284,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	a.r.1 p.	1022,3	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.	964,93	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.	41693,68	30656,75
I.	Atsargos		406,22	388,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	a.r.2 p.	406,22	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 parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	a.r.2 p.	15054,12	12817,33
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	a.r.2 p.	15054,12	12817,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			42,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	26233,34	17408,69
	IŠ VISO TURTO:		43681,20	31941,07
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	a.r.6 p.	17059,13	4406,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.6 p.	17059,13	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tickejams mokėtinos sumos	a.r.6 p.	1369,18	440,5
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a.r.6 p.	11736,61	3
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	a.r.6 p.	3953,34	3965,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.5 p.	26622,07	27534,91
I.	Dalininkų kapitalas	a.r.5 p.	1796,8	1796,8
II.	Rezervai		1414,5	1414,5
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	a.r.5 p.	1414,5	1414,5
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	a.r.5 p.	23410,77	24323,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-912,84	-7495,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24323,61	31819,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		43681,2	31941,07

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo 84A, Kelmė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 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 finansinės veiklos ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansavimo sumų pokyčio ataskaita, atsargų vertės pasikeitimo ataskaita, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita ir aiškinamasis raštas.

Atskaitomybė atitinka šiuos reikalavimus:

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

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2019 metų I- ketvirčio pabaigoje 10 darbuotojų.

I .AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2019 03 31 d. 1987,52 Eur. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą . Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta nebuvo.

2.) Trumpalaikis turtas 2019 03 31 d.. sudaro 41693,68 Eur , iš jų atsargos 406,22 Eur, pirkėjų įsiskolinimas 15054,12 Eur , piniginės lėšos 26233,34 Eur. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirktas mažavertis inventorius nurašomas į sąnaudas, vedama kiekinė apskaita užbalansinėje sąskaitoje.

3.) 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. 2019 metų I- ketvirtį iš veiklos gauta 43561,05 Eur pajamų, iš jų finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 40366,14 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš TLK gauta 4997,82 Eur daugiau , nes pagal SAM 2018-05-03d. įsakymą Nr.V-534 nuo 2018m.gegužės 1d.padidintas finansavimas gydytojų ir slaugytojų atlyginimų didinimui. Mokamos už (prof. patikrinimai, smurtinį elgesį keičianti programa, nedrausti asmenys už psichikos paslaugas) pajamos sudaro 3194,91 Eur .

4.)Sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Ne visos ataskaitinio laikotarpio padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomos balanso įsipareigojimų sąskaitose. Jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Per 2019m. I ketvirtį centro patirtos sąnaudos 44473,89 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 8714,88 Eur.6735,28 Eur didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos , nes pagal LR SAM 2018-05-03d. įsakymą Nr.V-534 nuo gegužės 1d. padidinti įstaigos darbuotojų atlyginimai.1899,04 Eur didėjo ir kitų paslaugų ir kitos sąnaudos tam turėjo įtakos nuo 2019m. sausio 11 d. perimtų patalpų , iš Kelmės rajono savivaldybės panaudos pagrindai adresu Vytauto Didžiojo g.23, Kelmė, komunalinės bei įsikūrimo išlaidos.

5.)Įstaigos grynas turtas 2019 03 31d.. 26622,07 Eur , iš jo dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 Eur, rezervai 1414,50 Eur, veiklos rezultatas (pelnas) 23410,77 Eur.

6.)Trumpalaikiai įsipareigojimai 2019m. kovo 31 d. 17059,13 Eur iš jų: įsiskolinimas tiekėjams 1369,18 Eur ,su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11736,61 Eur , atostogų rezervas 3953,34 Eur.

7.)Taupiai ir efektyviai naudojant gaunamas lėšas 2019 m. I ketvirtį gautas 912,84 Eur nuostolis. Nuostolis susidarė dėl padidėjusių išlaidų ryšium su persikėlimo į kitas patalpas .



Direktorius

Vyr.finansininkė

Rokas Laurinaitis

Vida Balabonienė