

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

VĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_20_M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS
2020-07-10 Nr. S-
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.1 p.	1236,19	1520,13
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros 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.	1236,19	1520,13
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.	780,35	877,13
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamiosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	a.r.1 p.	455,84	643
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.	50353,74	34380,49
I.	Atsargos		643,13	90,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	a.r.2 p.	643,13	90,75
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.	16571,36	15442,05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto nuatuoimą, paruoštas prekes, turto, paslaugas	a.r.2 p.	16571,36	15292,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			149,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	33139,25	18847,69
	IS VISO TURTO:		51589,93	35900,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		51,16	
I.	Iš valstybės biudžeto		51,16	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	a.r.3 p.	19681,46	7667,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.3 p.	19681,46	7667,44
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	a.r.3 p.	323,80	711,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a.r.3 p.	12401,23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	a.r.3 p.	6956,43	6956,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.6 p.	31857,31	28233,18
I.	Dalininkų kapitalas	a.r.6 p.	1796,80	1796,8
II.	Rezervai		1414,50	1414,5
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai	a.r.6 p.	1414,50	1414,5
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	a.r.6 p.	28646,01	25021,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3624,13	698,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25021,88	24323,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		51589,93	35900,62

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris)

Rokas Laurinaitis
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė
(parašas) (vardas ir pavardė)