

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20_20_M.KOVO 31D. DUOMENIS
____ 2020-04-12 __Nr.
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	a.r.1 p.	1364,43	1520,13
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	a.r.1 p.	1364,43	1520,13
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.	828,74	877,13
II.6	Transporto priemonės	a.r.1 p.		
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	a.r.1 p.	535,69	643
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	a.r.2 p.	46292,04	34380,49
I.	Atsargos		527,78	90,75
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	a.r.2 p.	527,78	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.	14484,93	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 naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	a.r.2 p.	14484,93	15292,44
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			149,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	31279,33	18847,69
	IŠ VISO TURTO:		47656,47	35900,62
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.	19798,8	7667,44
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.6 p.	19798,8	7667,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 į biudžetą 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	a.r.6 p.	550,76	711,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a.r.6 p.	12291,61	
II.11	Suakauptos mokėtinės sumos	a.r.6 p.	6956,43	6956,43
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.5 p.	27857,67	28233,18
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas	a.r.5 p.	24646,37	25021,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-375,51	698,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25021,88	24323,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		47656,47	35900,62

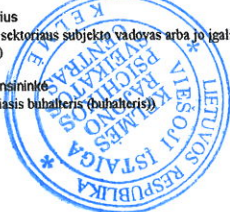
Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyr. finansininkas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)



(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 2020 Kovo 31D. DUOMENIS

2020-04-12 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.	47063,02	43561,05
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.	47063,02	43561,05
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	a.r.3 p.	47063,02	43561,05
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	a.r. 4 p.	47438,53	44473,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	a.r. 4 p.	44730,81	39042,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		155,7	110,5
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	a.r. 4 p.	1337,73	1916,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		47,77	32,76
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		146,85	48,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	a.r. 4 p.	351,14	1367,75
XIV.	KITOS		668,53	1934,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS	a.r 7 p.	-275,51	-912,84
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 PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-375,51	-912,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-375,51	-912,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rokas Laurinaitis

(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių 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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA***PAGAL 2020M.Kovo 31D. DUOMENIS**

2020-04-16Nr.00

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1796,8		1414,5		24323,61	27534,91	
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		698,27	698,27	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1796,8		1414,5		25021,88	28233,18	
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		-375,51	-375,51	
17.	Likutis 2020 m.Kovo 31 d.		1796,8		1414,5		24646,37	27857,67	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Balabonienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ KELMĖS RAJONŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 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 registrų sudarymo ir buhalterinės apskaitos organizavimo nurodymus.
- Finansinių ataskaitų rinkinių ir ataskaitų sudarymo reikalavimus.

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2020 metų I- ketvirčio pabaigoje 10 darbuotojų.

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2020 03 31 d. 1364,43 Eur. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

2.) Trumpalaikis turtas 2020 03 31 d. sudaro 46292,04 Eur, iš jų atsargos 527,78 Eur, pirkėjų įsiskolinimas 14484,93 Eur, piniginių lėšos 31279,31 Eur. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirktas mažavertis inventorių 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. 2020 metų I- ketvirtį iš veiklos gauta 47063,02 Eur pajamų, iš jų finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 44475,32 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš TLK gauta 4109,18 Eur daugiau, nes pagal SAM 2018-05-03d. įsakymą Nr.V-534, 2019-07-03d. įsakymą Nr.1K-151 nuo 2018m.gegužės 1d ir nuo 2019m.rugsėjo 1 d. padidintas finansavimas gydytojų ir slaugytojų atlyginimų didinimui. Mokamos už (prof. patikrinimai, smurtinį elgesį keičianti programa, nedrausti asmenys už psichikos paslaugas) pajamos sudaro 2587,68 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu gauta 607,23 Eur mažiau tam turėjo įtakos nuo 2020-03-16 d. paskelbtas karantinas.

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 2020m. I ketvirtį centro patirtos sąnaudos 47438,53 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 2964,64 Eur. 5688,39 Eur didėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nes pagal LR SAM 2019-07-03d. įsakymą Nr.1K-151 nuo rugsėjo 1d. padidinti įstaigos darbuotojų atlyginimai. Kadangi darbuotojų atlyginimai sudaro didžiąją dalį buvo mažinamos kitos išlaidos 2283,03 Eur. Sumažėjo ir komunalinės paslaugos 578,83 Eur.

5.) Įstaigos grynasis turtas 2020 03 31d. 27857,67 Eur, iš jo dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 Eur, rezervai 1414,50 Eur, veiklos rezultatas (pelnas) 24646,37 Eur.

6.) Trumpalaikiai įsipareigojimai 2020m. kovo 31 d. 19798,80 Eur iš jų: įsiskolinimas tiekėjams 550,76 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12291,61 Eur, atostogų rezervas 6956,43 Eur.

7.) Taupiai ir efektyviai naudojant gaunamas lėšas 2020 m. I ketvirtį gautas 375,51 Eur nuostolis. Nuostolis susidarė dėl paskelbto karantino nes įstaiga prarado dalį pajamų už profilaktinius patikrinimus ir už skatinamųjų paslaugų vykdymą.

Direktorius

Rokas Laurinaitis

Vyr. finansininkė

Vida Balabonienė

