

(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 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_21_M. RUGSĖJO 30 D.
2021-10-13_Nr.
(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.	17412,38	1003,81
I.	Nematerialūs turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialūs turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialūs turtas	a.r.1 p.	17412,38	1003,81
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		16096,49	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	a.r.1 p.	538,4	683,57
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	a.r.1 p.	777,49	320,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialūs 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.	69377,72	40367,06
I.	Atsargos		2000,91	798,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	a.r.2 p.	2000,91	798,48
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialūs ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	a.r.2 p.	16563,57	17126,35
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	a.r.2 p.	16563,57	17126,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	a.r.2 p.	50813,24	22442,23
	IŠ VISO TURTO:		86790,10	41370,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS		17791,84	
I.	Iš valstybės biudžeto		108,32	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		16422,87	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1215,59	
IV.	Iš kitų šaltinių		45,06	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	a.r.6 p.	24290,85	12404,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	a.r.6 p.	24290,85	12404,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinų 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 biudžetų 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.	280,3	481,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	a.r.6 p.	12088,08	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	a.r.6 p.	11922,47	11922,47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	a.r.5 p.	44707,41	28966,73
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.	41496,11	25755,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15740,68	733,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25755,43	25021,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		86790,1	41370,87

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

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rokas Laurinaitis
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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 2021 RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021-10-12 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.	153958,47	149447,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3652,24	
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3159,72	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		492,52	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	a.r.3 p.	150306,23	149447,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	a.r.3 p.	150306,23	149447,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	a.r. 4 p.	138217,79	138943,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	a.r. 4 p.	129193,74	131486,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1277,19	400,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	a.r. 4 p.	2560,66	2146,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	114,43
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		95,44	298,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		642	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	a.r. 4 p.	1242,86	1188,59
XIV.	KITOS		3205,9	3308,68
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	a.r 7 p.	15740,68	10503,45
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15740,68	10503,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		15740,68	10503,45
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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vida Balabonienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ KELMĖS RAJONŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Įmonės kodas 1627775041, Vytauto Didžiojo g. 23, Kelmė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2021 METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras įsteigtas 2001m. gruodžio 28d. Kelmės rajono Savivaldybės tarybos 19 posėdžio sprendimu Nr.450. Įstaigos veiklos pobūdis, teikti medicininę pagalbą psichikos sutrikimo atvejais.

III ketvirčio finansinę atskaitomybę sudaro finansinės veiklos ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas su priedais, atsargų vertės pasikeitimo ataskaita, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimo ataskaita, finansavimo sumų pokyčio ataskaita, finansavimo sumų likučių ataskaita.

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 2021 metų III- ketvirčio pabaigoje 7 darbuotojai.

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1.) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2021 09 30 d. 17412,38 Eur. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per atskaitinį laikotarpį iš Kelmės rajono savivaldybės gautas kompiuteris kurio likutinė vertė 205,45 Eur, turtas įgytas vykdant projektą „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone“. 2021m.sausio 28d.savivaldybės Tarybos sprendimu Nr.T-5 „Dėl turto perdavimo Kelmės rajono viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ perduotos patalpos pastate – higienos centras, Vytato Didžiojo g.23,Kelmė, kurių likutinė vertė 16096,49Eur.

2.) Trumpalaikis turtas 2021 09 30 d. sudaro 69377,72 Eur, iš jų: atsargos 2000,91 Eur, pirkėjų įsiskolinimas 16563,67 Eur, piniginių lėšos 50813,24 Eur. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirkimas mažavertis inventorių nurašomas į sąnaudas, vedama kiekinė apskaita už balansinėje 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. Per 2021 metų III- ketvirčius iš veiklos gauta 153958,47 Eur pajamų. Iš jų: finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 140888,45 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu iš TLK gauta 267,95 Eur mažiau, mažėjo prirašytųjų gyventojų skaičius, skatinamųjų paslaugų vykdymas dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje ryšium su COVID-19. Mokamos (už prof. patikrinimą, smurtinį elgesį keičianti programa, nedrausti asmenys už pirminės asmens sveikatos priežiūros psichikos sveikatos paslaugas) pajamos sudaro 9417,78 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu gauta 1126,94 eurai daugiau. Finansavimo pajamos 3652,24 eurai. Patikėjimo teise perduoto turto nusidėvėjimas 908,82 Eur, 2250,90 Eur išmokėtos gydytojų į darbą ir iš darbo kelionės išlaidos kuro sąnaudoms kompensuoti 492,52Eur įgyvendinant projektą „Į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros įstaigų vystymas“ finansavimo pajamos.

4.) Sąnaudos registruojamos apskaitoje pagal kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus.

Ne visos atskaitinio laikotarpio padarytos išlaidos laikomos sąnaudomis. Ateinančių laikotarpių sąnaudos rodomos balanso įsipareigojimų sąskaitose ir jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Per 2021m. III ketvirčius centro patirtos sąnaudos sudaro 138217,79 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 726 Eur. 2293,07 Eur mažėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nes nuo 2021m. liko laisvas 0,5 et. gydytojo psichiatro kurio paieškos tęsiasi iki šiol.

5.) Įstaigos grynasis turtas 2021 09 30d. 44707,41 Eur. Iš jo: dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 Eur, rezervai 1414,50 Eur, veiklos rezultatas (pelnas) 41496,11 Eur.

6.) Trumpalaikiai įsipareigojimai 2021 m. rugsėjo 30 d. 24290,85 Eur. Iš jų: įsiskolinimas tiekėjams 280,30 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 12088,08 Eur, atostogų rezervas 11922,47 Eur.

7.) Taupiai ir efektyviai naudojant gaunamas lėšas per 2021 m. devynis mėnesius gautas 15740,68 Eur (Penkiolika tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt Eur 68 cnt.) pelnas.

Direktorius

Rokas Laurinaitis

Vyr. finansininkė

Vida Balabonienė



VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		798,48						798,48
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2551,68						2551,68
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		2508,16						2508,16
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		43,52						43,52
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1349,25						1349,25
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1349,25						1349,25
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)								
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		2000,91						2000,91
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		798,48						798,48

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0			1547,82	247,91		5764,57					7560,30	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			26425,46						1296,59					27722,05	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									475,00					475,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			26425,46						821,59					27247,05	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			26425,46			1547,82	247,91		7061,16					35282,35	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		0			864,25	247,92		5444,33	X		X	X	6556,50	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		10036,29							X		X	X	10036,29	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		292,68			145,17			839,34	X		X	X	1277,19	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		10328,97			1009,42	247,92		6283,67					17869,98	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X						0,01			X				0,01	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X						0,01			X				0,01
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			16096,49			538,4	0		777,49					17412,38
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			0			683,57	0		320,24					1003,81

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	0	494,06										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	494,06										
5.	Iš viso finansavimo sumų	0	494,06		20950,02								

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

A.R.Priedas Nr.6

VšĮ KELMĖS RAJONO PSC

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					108,32	108,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					16422,87	16422,87
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					1215,59	1215,59
4.	Iš kitų šaltinių	0	0	0	0	45,06	45,06
5.	Iš viso	0	0	0	0	17791,84	17791,84