

(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 2017 Kovo 31D. DUOMENIS

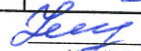
2017-04-10 Nr.85  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>32768,41</b>	<b>133177,6</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			148,77
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			148,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		32768,41	133028,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32768,41	133028,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>32936,45</b>	<b>131967,81</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30007,7	121147,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91,06	263,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1366,75	3716,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			86,85
V.	TRANSPORTO		157,08	672,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			301,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		89,32	510,24
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			148,77
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		312,35	2323,32
XIV.	KITOS		912,19	2797,03
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-168,04</b>	<b>1209,79</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>a.r.p.Nr.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-168,04</b>	<b>1209,79</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-168,04</b>	<b>1209,79</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Laimutė Urbelienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas) Vida Balabonienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo 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, VYTAOTO DIDŽIOJO 84A, KELMĖ

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 20\_17\_M.KOVO 31D. DUOMENIS**  
\_\_\_\_\_2017-04-10\_Nr. 84  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		2050,2	1667,26
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		2050,2	1667,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1409,42	1457,81
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		640,49	209,16
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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		46668,94	37424,09
I.	Atsargos		42,97	51,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		42,97	51,75
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		10448,11	5263,92
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		10448,11	5245,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			18,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36177,86	32108,42
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		48719,14	39091,35
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		14081,83	4286
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14081,83	4286
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinis 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		1176,79	459,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9097,19	18,59
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3807,85	3807,85
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		34637,31	34805,35
I.	Dalininkų kapitalas		1796,8	1796,8
II.	Rezervai		1414,5	1414,5
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		1414,5	1414,5
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31426,01	31594,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-168,04	1209,79
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		31594,05	30384,26
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		48719,14	39091,35

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

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas) Laimutė Urbilienė  
(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 2017 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 balansas, pelno ataskaita, piniginių srautų ataskaita, grynojo turto pokyčio 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 atskaitų rinkinių ir atskaitų sudarymo reikalavimus.

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centro vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2017 metų I- ketvirtį buvo 12 darbuotojų.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2017 03 31 d. sudarė 2050,20 €. Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas likutine verte, atskaičius nusidėvėjimą. Per atskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta už 474,00€ (Kompiuteris).

Trumpalaikis turtas atskaitinio laikotarpio pabaigoje 46668,94 €, iš jų atsargos 42,97 €, pirkėjų įsiskolinimas 10448,11 €, piniginės lėšos 36177,86 €. Atsargos apskaitomos periodiškai ir registruojamos apskaitos sąskaitose. Pirktas mažavertis inventorių nurašomas į sąnaudas, vedama kiekinė apskaita užbalansinėje sąskaitoje.

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 2017 metų I ketvirtį iš veiklos gauta 32768,41 € pajamų, kurių finansavimas iš Teritorinės ligonių kasos 30333,28 €.

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. Jos bus nurašomos į sąnaudas, kai bus patirtos. Priskaičiuotas atostogų rezervas 3807,85 €. Atskaitinį laikotarpį centro patirtos sąnaudos 32936,45 €. Atskaitinį laikotarpį patalpų remonto nebuvo.

Įstaigos grynasis turtas 2017 03 31d. 34637,31 €, iš jo dalininkų kapitalas sudaro 1796,80 €, rezervai 1414,50 €, veiklos rezultatas (pelnas) 31426,01 €.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 14081,83 €, įsiskolinimas tiekėjams 1176,79 €, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 9097,19 €, atostogų rezervas 3807,85 €.

Per 2017 m. I ketvirtį gauta (168,04 €) nuostolio.

VŠĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centre įsikūrusi Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija Kelmės skyrius, pagal sudarytą programą ir pateiktą projektą, 2017 metų savo veiklai gavo 6414 € finansavimą. Pagal vykdymo programą atsiskaitoma Kelmės rajono socialinių paslaugų skyriui. Gavus lėšas iš projekto, organizuojama užimtumo veikla psichikos negalią turintiems žmonėms. Užimtumo kambaryje vyksta įvairūs renginiai, surengtos neįgalių žmonių darbelių parodos, organizuojami kiti užsiėmimai.

Direktorė

Vyr.finansininkė



Laimutė Urbeliene

Vida Balabonienė