



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS**

**DĖL VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO DIREKTORIAUS 2017
METŲ VEIKLOS ATASKAITAI**

2018 m. balandžio 26 d. Nr. TS-132
Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu ir 5 dalimi bei Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-134 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 12.2.17, 12.3.3 ir 41.2 papunkčiais, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
2. Pritarti VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centro direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras



Algirdas Gričius

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. kovo 14 d.
Raseiniai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Raseinių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Ligoninės g. 6, LT-60127 Raseiniai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 172426390. Įregistruota 1998 m. gruodžio 30 dieną. Banko rekvizitai: a/s LT51 7183 0000 0170 0888, LT08 7183 00000170 0886 AB ŠIAULIŲ BANKAS Raseinių KAS; LT62 7300 0101 3483 5245, LT69 7300 0101 3483 5116 AB Swedbank. Sąrašinis 2017 metų darbuotojų skaičius 15 darbuotojų (11,65 etatai), iš jų - 3 gydytojai (2 etatai) (1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose (0,3 etato)), 5 - kiti specialistai su aukštuoju (4,1 etatas) (1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose (0,75 etato)), 2 - psichikos sveikatos slaugytojos (2,5 etato), 3 - kito personalo (2 etatai). Pagrindinė įstaigos veikla – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas rajono gyventojams. Šias paslaugas teikti centre ir namuose.

Įstaiga neturi kontroliuojamų ar asocijuotų asmenų.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Ramutė Gailiuvienė.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 1 d. įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2017 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė 168 038,71 Eur, t. y. ilgalaikis turtas – 15 551,00 Eur, trumpalaikis turtas – 152 487,71 Eur Nuosavybė sudarė 168 038,71 Eur, finansavimo sumos – 1 772,27 Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 4 442,98 Eur, grynas turtas – 161 823,46 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2017 metus uždirbo 360,87 Eur grynojo pelno.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2017 01 01 d. iki 2017 12 31 d.

Įstaiga 2015 m. gruodžio 10 d. direktorės įsakymu Nr. V-19 patvirtino ataskaitose pateikiamos informacijos reikšmingumą, kuris siekia iki 1 procento pajamų ar sąnaudų, vadovaujantis šiuo įsakymu aiškinamajame rašte detalizuojame reikšmingas sumas.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras 2017 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2012 m. lapkričio 26 d. įstaigos direktorės įsakymu Nr 47, patvirtinta apskaitos politika bei kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai, naudojant buhalterinės apskaitos programą „VIOLA“.

2017 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Įstaigą 2012 metais patvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Pasikeitus finansinės apskaitos informacijos formavimo taisyklėms, 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje bus pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2016 m.) sąskaitų likučiai, kad informaciją būtų galima palyginti.

Finansinę apskaitą pradėjus vesti pagal VSAFAS reikalavimus buvo atlikta:

Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

Visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos, buvo pripažintas ir užregistruotas apskaitoje vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;

Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažintas;

Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;

Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2014 m. gruodžio 31 d. direktorės įsakymu Nr. 48 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500,00 Eurų. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. sausio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-7

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrengimai:

- medicinos įranga - 8 metai,
- apsaugos įranga - 8 metai,
- radijo ir televizijos, informacinių ir technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga - 10 metų.

Transporto priemonės :

- lengvasis automobilis - 5 metai.

Baldai ir biuro įranga :

- baldai - 7 metai,
- kompiuteriai ir jų įranga - 4 metai,
- kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės - 6 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Įstaigoje nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-uoju VSAFAS ir BAP. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą, pagal kurį metinė amortizacijos suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N=(V_1 - V_2)/T, \text{ kur}$$

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – nematerialiojo turto likvidacinė vertė (likvidacinės vertės sąvoka pateikta 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“);

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2014 m. sausio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. (1.1)TS-7

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 2 metai.

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais keista nebuvo.

Įstaigoje atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos naudojant konkrečių kainų būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Ūkinės, kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas perdavus naudojimui.

Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

Įstaigoje kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje sąnaudos apskaitomos vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytos Apskaitos politikoje.

Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterija, materialiai atsakingi asmenys.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pagal įstaigoje patvirtintą finansų kontrolės procedūrų aprašą už išankstinės ir einamosios finansų kontrolės atlikimą atsakinga buhalterė, už paskesniąją – direktorė. Esant būtinybei įstaigos vadovas paskiria kitus darbuotojus, arba jų grupę atlikti išankstinę finansų kontrolę, būtiną priimant arba atmetant sprendimus, susijusius su įstaigos ir savivaldybės turto panaudojimu. Šio paskyrimo tikslas gali būti atlikti konkrečią užduotį arba nuolat atlikti išankstinę finansų kontrolę, susijusią su tam tikra veiklos sritimi. Darbuotojai paskirti atlikti finansų kontrolės procedūras turi reikiamą kompetenciją ir nuolat ją tobulina, per 2017 m. dalyvauta šiuose mokymuose:

- „Slaugos proceso kokybės valdymas“;
- „Nuo 2017 m. liepos 1 d. naujasis Darbo kodeksas“;
- „Darbo kodekso taikymas sveikatos priežiūros įstaigose“;
- „Darbo užmokesčio skaičiavimo naujovės nuo 2017 m. liepos 1 d. suminė darbo laiko apskaita įsigaliojus naujam DK“;
- „Farmakoterapijos vieta šiuolaikinėje terapijoje“;
- „Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“;
- „Depresijos gydymas vaistų deriniais: už ir prieš“;
- „Nauji racionalaus medikamentinio emocijų sutrikimų gydymo metodai“;
- „Pirminės psichikos sveikatos priežiūros naujovės“;
- „Mokslo pasiekimai ir psichikos sveikata“;
- „Asmens su savižudybės rizika psichosocialinis vertinimas“;
- „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymas pasikeitus reglamentavimui“.

Raseinių psichikos sveikatos centre yra diegiama kokybės vadybos sistema pagal standartą ISO 9001:2015. Įstaigoje per 2017 metus buvo atlikti kokybės vidaus audito patikrinimai pagal šiuos kriterijus:

- Vadovybinė analizė;
- PSDF lėšų naudojimas kompensuojamųjų medikamentų skyrimui, dokumentavimas, patvirtinti protokolai;
- Pacientams, kuriems skirtas leponexas, tyrimų atlikimas, vertinimas, dokumentavimas;
- Neatitikčių valdymas;
- Korupcijos prevencijos programos, priemonių planas, ataskaitų pateikimas, informavimas;
- Vaistinių preparatų reklamuotojų vizitų VšĮ Raseinių PSC organizavimo tvarka;

- Asmens sveikatos istorijų pildymo tvarka, reikalavimų atitikimas;
- Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka, reikalavimų laikymasis, dokumentavimas;
- VŠĮ Raseinių PSC patalpų ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos tvarka, priemonės, reikalavimų atitikimas, dokumentavimas;
- Rankų higiena – instrukcijos, priemonės, instrukcijų atitikimas;
- Pacientų laukimo eilių tvarka, analizė, ataskaitų teikimas TLK, informavimas;
- Skatinamųjų paslaugų teikimo tvarka, dokumentavimas, reikalavimų atitikimas.

Atlikus kokybės vidaus audito patikrinimus esminių neatitiktų teisės aktams nebuvo nustatyta; Įstaigoje buvo vykdomos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje, atlikus analizę teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Išorės kontrolės patikrinimai:

- Kauno TLK auditas dėl išrašomųjų kompensuojamųjų vaistų skyrimo ir išrašymo pagrįstumo. Patikrinimo metu nustatyta neatitiktis - padaryta PSDF biudžetui žala 32,32 Eur. Buvo atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas.

- VSDFV Šilalės skyriaus atliktas medicinos dokumentų patikrinimas, kuriuo metu pažeidimų nenustatyta.

- Raseinių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos patikrinimas dėl gautame anoniminiame skunde išdėstytų faktų ištyrimo. Tikrinta: įstaigos transporto išlaidos, darbuotojų darbo užmokesčio tvarka, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis, įstaigos vidaus darbo tvarka. Atlikus tyrimą nustatyta, jog skunde išdėstyti faktai buvo nepagrįsti.

- Raseinių rajono savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyrius tikrino įstaigos tinklalapio kalbos taisyklingumą, išvada – informacija pateikiama taisyklinga valstybine kalba.

Vadovaujantis direktorės 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl metinės inventORIZACIJOS atliko“ įstaigoje atlikta ilgalaikio ir trumpalaikio turto gauto iš Raseinių rajono Savivaldybės neatlygintinai naudotis panaudos teise inventORIZACIJA; atlikta įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atskaitingų asmenų, pinigų likučių, mokėtinų ir gautinų sumų inventORIZACIJA. InventORIZACIJA atlikta 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. sausio 15 d. laikotarpiu, inventORIZACIJOS metu nuvertėjimo sumų centre nenustatyta.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT).

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto P4 priede.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 9 418,71 Eur.

Mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 1 838,45 Eur;

Transporto priemonės, likutinė vertė - 7 108,47 Eur;

Baldai ir biuro įranga, likutinė vertė – 6 602,08 Eur.

Ilgalaikis nematerialusis turtas (toliau INT).

Informacija apie INT balansinės vertės pagal ilgalaikio nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto P3 priede.

Programinė įranga ir jos licencijos, likutinė vertė – 2,00 Eur.

Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos

Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.

Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.

Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą pagal 17-ojo standarto 7 priedą, pateikta aiškinamojo rašto P10 priede.

Įstaiga pateikia informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo standarto 6 priede nurodytą formą, pateikta aiškinamojo rašto P9 priede.

Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;

Įstaiga turi pinigų ir pinigų ekvivalentų, informacija pateikiama pagal 17-ojo standarto 8 priede nurodytą formą, pateikta aiškinamojo rašto P11 priede.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių.

Įstaiga pateikia šią informaciją apie finansinius įsipareigojimus:

- kai kurių mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17-ojo standarto 12 priede, pateikta aiškinamojo rašto P17 priede.

- mokėtinų sumų, denominuotų nacionaline ir užsienio valiutomis, balansines vertes pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos būklę, kaip nurodyta 17-ojo standarto 13 priedą.

Atsargos:

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priedą, pateikta aiškinamojo rašto P8 priede;

Ataskaitiniais metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

Finansavimo sumos

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo standarto 4 ir 5 priedus, pateikiama aiškinamojo rašto P12 priede.

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė (įsigijimo) paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 138 593,84 Eur:

- Raseinių rajono savivaldybė pastatų 137 051,12 Eur;
- Kompiuterinė įranga ir baldų 1 542,72 Eur.

Grynasis turtas

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 158 566,39 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė 360,87 Eur.

Dalininkų kapitalas 2896,20 Eur.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa 153 569,72 Eur;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 13 847,18 Eur.

Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-ojo standarto 2 priedą, pateikta aiškinamojo rašto P21 priede.

Segmentai

Pateikiamos šio ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto P2 priede.

Finansinės būklės ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

- Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015 m. sausio 01 d. – 500,00 Eurų;
- Per vienerius metus gautinų sumų didžiąją dalį sudaro Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už medicininės paslaugas – 11 843,36 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptos atostoginių sąnaudos bei nuo jų sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, kurios sudaro 3 968,71 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

Ataskaitiniais metais įstaigos pagrindinės veiklos kitų pajamų didžiausią dalį sudarė įplaukos iš PSDF – 153 569,72 Eur.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

Kai turto ar įsipareigolimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, naudojami apskaitiniai įverčiai. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keisti;

Ataskaitiniais metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų nebuvo.

Sąnaudos

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

Ataskaitiniais metais :

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudarė 140 492,55 Eur;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 5 134,24 Eur;
- šildymo sąnaudos sudarė 3 222,83 Eur;
- elektros energijos sąnaudos sudarė 749,73 Eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų sąnaudos sudarė 136,82 Eur;
- ryšių paslaugos sąnaudos sudarė 1 825,84 Eur;
- komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos sudarė 102,18 Eur.
- komandiruočių sąnaudos 74,10 Eur;
- transporto sąnaudos 2 406,66 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo 1 320,31 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 330,40 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos sudarė 781,49 Eur;
- kitos sąnaudos sudarė 10 048,10 Eur.

Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo sandorių susijusių su užsienio valiutomis.

Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiavimo bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

Su darbo santykiais susijusios išmokos

Sąrašinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 15.

Darbo užmokesčio sąnaudos nuo įplaukų iš PSDF sudarė 70%;

Gydytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui) 1 172,00 Eur;

Slaugytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui) 742,00 Eur.

Direktorė



Ramutė Gailiuvienė

Buhalterė



Jūratė Toliūtė

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		15.551,00	15.002,54
I	Nematerialusis turtas	P03	2,00	151,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,00	151,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	15.549,00	14.850,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.838,45	1.532,07
II.6	Transporto priemonės		7.108,47	10.519,95
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.602,08	2.798,88
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		152.487,71	152.942,47
I	Atsargos	P08	1.117,63	1.008,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1.117,63	1.008,75
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	P09	1.224,30	1.170,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.505,89	12.213,48
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	P10	12.505,89	12.213,48
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	137.639,89	138.550,03
	IŠ VISO TURTO:		168.038,71	167.945,01

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


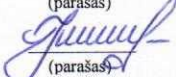
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.772,27	1.772,27
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.772,27	1.772,27
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		4.442,98	4.710,15
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4.442,98	4.710,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	474,27	1.205,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	3.968,71	3.504,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	161.823,46	161.462,59
I	Dalininkų kapitalas		2.896,20	2.896,20
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		158.927,26	158.566,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		360,87	4.888,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		158.566,39	153.677,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		168.038,71	167.945,01

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

Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Toliūtė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


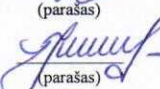
2018-03-14 Nr. 8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		168.116,90	169.328,28
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		700,00	269,33
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		700,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			268,17
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			1,16
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		167.416,90	169.058,95
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	167.416,90	169.058,95
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-167.756,03	-161.546,13
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-140.492,55	-133.934,52
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.134,24	-6.324,94
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.037,40	-5.981,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-74,10	-125,40
V	TRANSPORTO		-2.406,66	-2.142,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.320,31	-1.202,43
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.130,78	-1.946,52
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-330,40	-300,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-781,49	-742,49
XIV	KITOS		-10.048,10	-8.845,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		360,87	7.782,15
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			2,91
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		360,87	7.785,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		360,87	7.785,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Tolūtė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147437663
 D/L: 2018-03-13 09:01:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-14 Nr. 9

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.817,94	0,00	4.817,94	11.883,51	0,00	11.883,51
I	Iplaukos		170.869,76	0,00	170.869,76	171.205,70	0,00	171.205,70
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		700,00	0,00	700,00	268,17	0,00	268,17
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		700,00	0,00	700,00			
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					268,17	0,00	268,17
II.1.4	Iš kitų šaltinių							
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		167.105,20	0,00	167.105,20	167.795,15	0,00	167.795,15
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
II.6	Gautos palikamos							
II.7	Kitos įplaukos		3.064,56	0,00	3.064,56	2,91	0,00	2,91
II	Pervestos lėšos		-28,68	0,00	-28,68	-98,57	0,00	-98,57
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-28,68	0,00	-28,68	-98,57	0,00	-98,57
III	Išmokos	P02	-166.023,14	0,00	-166.023,14	-159.223,62	0,00	-159.223,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-139.858,35	0,00	-139.858,35	-133.456,66	0,00	-133.456,66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.074,21	0,00	-10.074,21	-8.795,14	0,00	-8.795,14
III.3	Komandiruočių		-74,10	0,00	-74,10	-125,40	0,00	-125,40
III.4	Transporto		-1.898,98	0,00	-1.898,98	-1.752,66	0,00	-1.752,66
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.340,31	0,00	-1.340,31	-1.202,03	0,00	-1.202,03
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.387,28	0,00	-7.387,28	-9.156,17	0,00	-9.156,17
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.389,91	0,00	-5.389,91	-4.670,56	0,00	-4.670,56
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos					-65,00	0,00	-65,00

(tęsinyje kitame puslapyje)

Višejoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.728,08	0,00	-5.728,08	-1.706,84	0,00	-1.706,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.728,08	0,00	-5.728,08	-1.706,84	0,00	-1.706,84
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-910,14	0,00	-910,14	10.176,67	0,00	10.176,67
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		138.550,03		138.550,03	128.373,36		128.373,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		137.639,89		137.639,89	138.550,03		138.550,03

Direktorė

(višejoji sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Juraitė Tolūtė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga Raseinių pūchikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147437663
 D/L: 2018-03-13 09:01:23

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-14 Nr. 10
 (data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosaybės metodo itaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X			
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		2.896,20	X	X		-2.896,20	0,00
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervysis ar deficitas		X	X	X		7.785,06	7.785,06
9	Kiti pokyčiai							
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2.896,20				158.566,39	161.462,59
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka		X		X			
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui itaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervysis ar deficitas		X	X	X		360,87	360,87
18	Kiti pokyčiai							
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		2.896,20				158.927,26	161.823,46

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė
 (vriauaiaas buhalteris), ienu urvaloma oaaal teises aktus)


 (parašas)
 Ramutė Čalavičiūtė
 (parašas)

Ramutė Čalavičiūtė
 (vardas ir pavardė)
 Jūratė Tolūtė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	167.416,90	169.058,95
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	167.416,90	169.058,95
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	167.416,90	169.058,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

E3 Nemateriālais turētis

NEMATERIĀLAJĀO TURĒTO BALANŠINĒS VĒRTĒS PASKĀRTĪMAS PER ATASKAITĪNĀI LAIKOTĀRPI

EĢ. Nr.	Struktūras	Pilnās darbības	Programmas izpilde un licenču	Citas nemateriālais turētis	Citas nemateriālais turētis		Nebūvēti projekti ar finansējamajiem	Nebūvēti projekti ar finansējamajiem	Išsūto	
					Licenzas, patentes un citi intelektuālais īpašums	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Izveidoti ar pasākumiem saistītais atskaitotais izdevumu izdevumi	X	3 591,29							3 591,29
2	Izveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
2.1	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums									
2.2	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums									
3	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
3.1	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums									
3.2	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums									
3.3	Patentus, izpatentes un citi intelektuālais īpašums									
4	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
5	Izveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
6	Izveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi		3 591,29							3 591,29
7	Sākuma amortizācijas summa atskaitotais izdevumu izdevumi	X	-3 495,65		X		X	X		-3 495,65
8	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi	X			X		X	X		
9	Apmērojama amortizācija par atskaitotais izdevumu izdevumi	X	-149,64		X		X	X		-149,64
10	Sākuma patēriņš, patēriņš un nūrijotais turētis amortizācijas summa	X			X		X	X		
10.1	Patēriņš	X			X		X	X		
10.2	Patēriņš	X			X		X	X		
10.3	Nūrijotais turētis	X			X		X	X		
11	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi	X			X		X	X		
12	Sākuma amortizācijas summa atskaitotais izdevumu izdevumi	X			X		X	X		
13	Sākuma amortizācijas summa atskaitotais izdevumu izdevumi	X	-3 589,29		X		X	X		-3 589,29
14	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
15	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
16	Apmērojama amortizācija par atskaitotais izdevumu izdevumi									
17	Sākuma patēriņš, patēriņš un nūrijotais turētis amortizācijas summa									
18	Sākuma patēriņš, patēriņš un nūrijotais turētis amortizācijas summa									
18.1	Patēriņš									
18.2	Patēriņš									
18.3	Nūrijotais turētis									
19	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
20	Sākuma amortizācijas summa atskaitotais izdevumu izdevumi									
21	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi									
22	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi		2,00							2,00
23	Neizveidoti ar pasākumiem saistītais izdevumu izdevumi		151,64							151,64

X - pārbaudīti atskaitotais izdevumu izdevumi
 * Kto objekts saturtais turētis nūrijotais turētis

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	137.639,89		138.550,03	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	137.639,89		138.550,03	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	137.639,89		138.550,03	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Višejoj istaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
DL: 2018-03-13 09:01:23

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	12.505,89	12.253,05	0,00	12.213,48	11.999,02	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	12.505,89	12.253,05		12.213,48	11.999,02	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	12.505,89	12.253,05		12.213,48	11.999,02	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	12.505,89	12.253,05	0,00	12.213,48	11.999,02	

Višejoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	474,27	8,60		1.205,40	12,90	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	3.968,71			3.504,75		
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	3.968,71			3.504,75		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	4.442,98	8,60	0,00	4.710,15	12,90	

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.224,30	1.170,21
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.224,30	1.170,21
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.224,30	1.170,21

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	4.710,15	4.442,98
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	4.710,15	4.442,98

Viešoji įstaiga Respublikos patalpinimų eksploatavimas, I-1203/09, Lajonėms g. 6, Barenčinė m., Barenčinė r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ BŪKLINYS
(Visos sumos suapvalintos iki tūkstančių litų)

F4 Reikalavimų materialioms turtais
REGALAVIMO MATERIALIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDINIMAS PER ATASKAITŲ LAIKOTARPĮ

Ril. Nr.	Stropinimai	Žemi	Pastatai					Nekilnojamoji savininkų daiktų	Statiniai ir pramoniniai objektai	Transporto priemonės	Išsivystę nuomininkų daiktai	Baldai ir laivų įrenginiai	Kitas įsigalavęs materialiosios turto	Kitas įsigalavęs materialiosios turto	Nekilnojamoji savininkų daiktų	Išsivystę nuomininkų daiktai	Bilto
			Q	KPH	5	4	3										
1	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos																
1	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos (1.1+1.2)						17 068,67										
2	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos						5 607,74										
2.1	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos (2.1+2.2)						619,38										
2.2	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos (2.1+2.2)						619,38										
3	Pirkimo, pardavimo ir nuomos būto sąnaudos						-463,29										
3.1	Pirkimo ir pardavimo sąnaudos (3.1+3.2)						-463,29										
3.2	Pirkimo sąnaudos																
3.3	Pardavimo sąnaudos																
4	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos																
5	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos																
6	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos						5 194,73										
7	Savininkų pajūgas (1.2.3+1.4+1.5)						-3 215,67										
8	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
9	Apkaskaitinis nuostolio suma per adskaitos įrašymais	X															
10	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X					-364,00										
10.1	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos (10.1+10.2)	X					463,39										
10.2	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
10.3	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
11	Parengiamasis darbas	X															
12	Savininkų pajūgas (1.2.3+1.4+1.5)	X															
13	Savininkų pajūgas (1.2.3+1.4+1.5)	X															
14	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
15	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X					-3 336,28										
16	Apkaskaitinis nuostolio suma per adskaitos įrašymais	X															
17	Pavardos nuostolius suma per adskaitos įrašymais	X															
18	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
18.1	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos (18.1+18.2)	X															
18.2	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
18.3	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
19	Parengiamasis darbas	X															
20	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
21	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
22	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
23	Nuostolius gautas turto adskaitos naujovėjimo įrašymais	X															
24	Turto vertės padidinimo per adskaitos įrašymais (24)	X															
25	Pirkimo, pardavimo ir nuomos būto sąnaudos	X															
25.1	Pirkimo sąnaudos	X															
25.2	Pardavimo sąnaudos	X															
25.3	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
26	Parengiamasis darbas	X															
27	Turto vertės padidinimo per adskaitos įrašymais	X															
28	Turto vertės padidinimo per adskaitos įrašymais	X															
29	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
30	Įsigijimo ir parengiamųjų darbų sąnaudos	X															
							1 438,45		7 188,47								15 590,00
							1 532,07		10 518,54								14 800,00

* Kuro sąnaudos adskaitos naujovėjimo suma per adskaitos įrašymais

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		2,91
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		2,91
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		2,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
D/L: 2018-03-13 09:01:23

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	0,00
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)						
4	Iš kitų šaltinių		1.772,27	1.772,27		1.772,27	1.772,27
5	Iš viso		1.772,27	1.772,27		1.772,27	1.772,27

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. prabaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID - 2147437663
D/L - 2018-03-15 09:01:23

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nestipendiniai gauti turą	Finansavimo sumų praprapavimas*	Nestipendiniai gauti turas	Perdota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimo savo panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gerėjimas	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
1.1	Nepaigiamam turui įsigyti												
1.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
2	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto augavimą dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		700,00	0,00									0,00
2.1	Nepaigiamam turui įsigyti			50,00									0,00
2.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti		700,00	-50,00									0,00
3	III Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gautama iš Europos Sąjungos, nepaigiamam finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepaigiamam turui įsigyti												
3.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												
4	II kitų šaltinių												1.772,27
4.1	Nepaigiamam turui įsigyti												
4.2	Kitiems išlaidoms kompensuoti												1.772,27
5	II viso finansavimo sumų		700,00	0,00									1.772,27
								-700,00					1.772,27

* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų praprapavimas, prasijusio ataskaitinio laikotarpio laikotarpiu, valdymo kurso jukų įtaka išlaidoms, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinti fondo finansavimo pajamomis.

Viešojo įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437663
DTL: 2018-03-13 09:01:23

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, baldavos ir ūkinis inventuaris	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		1.008,75						1.008,75
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		7.900,50						7.900,50
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		7.900,50						7.900,50
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-7.791,62						-7.791,62
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-7.791,62						-7.791,62
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.117,63						1.117,63
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+/-11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14)		1.117,63						1.117,63
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.008,75						1.008,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Visiškai įsteigta Raseinių psichikos sveikatos centras, 172436390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: -2147437663
DL: 2018-03-13 09:01:23

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Visiškai tvarkės ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis eldis	Sveikatos apsauga		Palukų, kultūrai ir religija	Sveikatos	Socialinė apsauga
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1.1	Pagrindinės veiklos pajamos							-167 756,03				-167 756,03
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-140 492,55				-140 492,55
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-5 134,24				-5 134,24
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6 037,40				-6 037,40
1.4	Komandiruočių							-74,10				-74,10
1.5	Transporto							-2 406,66				-2 406,66
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-1 320,31				-1 320,31
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-1 130,78				-1 130,78
1.8	Nuovirtimo ir nuaršymo sumų							-330,40				-330,40
1.9	Susisiekimo ir parochinių ataskaitų svokizama											
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-781,49				-781,49
1.14	Kitos							-10 048,10				-10 048,10
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-166 023,14				-166 023,14
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-139 858,55				-139 858,55
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-10 074,21				-10 074,21
3.1.3	Komandiruočių							-74,10				-74,10
3.1.4	Transporto							-1 898,98				-1 898,98
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-1 340,31				-1 340,31
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-7 387,28				-7 387,28
3.1.7	Atsargų įsigijimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos pajamos							-5 389,91				-5 389,91
3.1.12	Kitos išmokos											