



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VŠĮ RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PRITARIMO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2019 m. balandžio 29 d. Nr. TS-115

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 Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 „Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 18 punktais, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. Pritarti VŠĮ Raseinių psichikos sveikatos centro 2018 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



Andrius Bautronis

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. kovo 20 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 2018 metų darbuotojų skaičius 17 darbuotojų (13,35 etatai), iš jų - 3 gydytojai (2 etatai) (1 darbuotoja vaiko priežiūros atostogose (0,3 etato)), 6 kiti specialistai su aukštuoju (3,8 etatai) (2 darbuotojos vaiko priežiūros atostogose (1,75 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.

2018 metų pabaigoje įstaigos turtas sudarė 170739,29 Eur, t. y. ilgalaikis turtas – 112835,66 Eur, trumpalaikis turtas – 157903,63 Eur Nuosavybė sudarė 170739,29 Eur, finansavimo sumos – 1772,27 Eur, trumpalaikiai įsipareigojimai – 7080,91 Eur, grynasis turtas – 161886,11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

Įstaiga per 2018 metus uždirbo 62,65 Eur grynojo pelno.

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2018 01 01 d. iki 2018 12 31 d.

Įstaiga 2015 m. gruodžio 10 d. direktorės įsakymu Nr. V-19 pasitvirtino 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 2018 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“.

2018 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Įstaigą 2012 metais pasitvirtino apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. Pasikeitus finansinės apskaitos informacijos formavimo taisyklėms, 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje bus pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2017 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 :

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

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Ištaigoje 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 pridėdant 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.

Ištaigoje 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, kanceliariinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas perdavus naudojimui.

Ištaigoje 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.

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

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

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

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

Ištaigoje 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 2018 m. dalyvauta šiuose mokymuose:

- „Kompetencijos tobulinimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais“;
- „Pakeitimai nuo 2017 m. deklaruojant VDI apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėse“;
- „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas, pranešimas apie juos ir formų pildymas“;
- „Lietuvos higienos normos darbo aplinkai: jų taikymo ypatumai“;
- „Privalomi turėti įmonėje dokumentai iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities“;
- „Praktinis mokymas – dokumentų pavyzdžių pildymas. Dokumentų archyvavimo reikalavimai“;
- „Vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė įmonėse ir įstaigose“;
- „Rekomendacijos dėl socialinio dialogo vystymo įmonėse ir įstaigose“;
- „Sveikatos priežiūros finansavimas ir sveikatos draudimas“;
- „Psichiatrija besikeičiančiame pasaulyje“;
- „Perdegimo sindromo diagnostika ir prevencija“;
- „Mažos vertės pirkimų vykdymas 2018 metais“;
- „Dokumentų tvarkymas ir archyvavimas“;
- „Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01 ir 2018 m. aktualijos“;
- „Asmens duomenų apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje. Duomenų apsaugos ypatumai, pagrindinės naujovės bei GDPR įgyvendimas“;
- „Asmens duomenų ir informacijos saugumas“.

Įstaigoje 2018 buvo atlikta 17 vidaus audito patikrinimai pagal šiuos kriterijus:

- racionalus kompensuojamų medikamentų skyrimas,
- slaugos proceso valdymas,
- hematologinė kontrolė gydant leponeksu,,

- medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo reikalavimų laikymasis,
- nepageidaujamų įvykių registravimas ir valdymas,
- korupcijos prevencija VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre,
- darbuotojų pasitenkinimas atliekamu darbu,
- pacientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis,
- asmens sveikatos istorijų pildymas,
- nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka,
- patalpų ir aplinkos daiktų valymo ir dezinfekcijos tvarka, priemonės, dokumentavimas,
- rankų higienos reikalavimai,
- paslaugų prieinamumas – pacientų laukimo eilės,
- skatinamųjų paslaugų pacientams teikimas.

Buvo nustatytos 4 neatitiktys teisės aktų reikalavimams, atlikti korekciniai veiksmai. VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre, pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu patvirtintus Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo reikalavimus, 2018 m. rugsėjo mėn. buvo atliktas Korupcijos pasireiškimo VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre vidaus įvertinimas. Įvertinus esamą padėtį, buvo pateikta išvada, kad nors formaliai ir priskirtina prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos tikimybė, realiai ši tikimybė sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.

2018 m. buvo atliktas išorės auditas dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi. Atlikti korekciniai veiksmai pagal pateiktas rekomendacijas.

2018 m. įstaigą tikrino išorės kontrolė:

- Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilalės skyrius dėl nedarbingumo pažymėjimų išdavimo pagrįstumo. Pažeidimų nerasta,
- Valstybės kontrolė dėl įstaigos interneto tinklapio reikalavimų laikymosi. Atsižvelgus į išvadas buvo atlikti korekciniai veiksmai.
- Valstybės kontrolei buvo pateikta informacija dėl asmens duomenų saugos. Išvados nebuvo pateiktos.
- Kauno teritorinė ligonių kasa tikrino kompensuojamų vaistų skyrimo ir išrašymo pagrįstumą ir teisėtumą neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenų analizės rezultatus. Buvo nustatyta 47,32 Eur PSDF žala. Buvo pateiktos rekomendacijos į kurias įstaiga atsižvelgė.

- 2018 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto veiklų vykdymo patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta.

- Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba atliko priešgaisrinę techninį patikrinimą. Pažeidimų nerasta.

Vadovaujantis direktorės 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-38 „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 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. sausio 25 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 13672,33 Eur.

Mašinos ir įrengimai, likutinė vertė – 1509,41 Eur;

Transporto priemonės, likutinė vertė - 3696,99 Eur;

Baldai ir biuro įranga, likutinė vertė – 6021,74 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 – 1607,52 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 138 593,80 Eur:

- Raseinių rajono savivaldybė pastatų 137051,12 Eur;
- Kompiuterinė įranga ir baldų 1542,68 Eur.

Grynasis turtas

Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 158927,26 Eur.

Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė 62,65 Eur.

Dalininkų kapitalas 2896,20 Eur.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

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

Per ataskaitinius metus turto ir paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa 186447,64 Eur;
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 14473,54 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 laikotarpių 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 – 15954,22 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos - tai sukauptos atostoginių sąnaudos bei nuo jų sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos, kurios sudaro 4247,44 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 – 186447,64 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 sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė 171616,02 Eur;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 6223,13 Eur;
- šildymo sąnaudos sudarė 2980,09 Eur;
- elektros energijos sąnaudos sudarė 815,86 Eur;
- vandentiekio ir kanalizacijos paslaugų sąnaudos sudarė 158,09 Eur;
- ryšių paslaugos sąnaudos sudarė 1968,69 Eur;
- komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos sudarė 102,18 Eur.
- komandiruočių sąnaudos 97,90 Eur;
- transporto sąnaudos 2799,25 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo 879,43 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos sudarė 361,51 Eur;
- kitų paslaugų sąnaudos sudarė 841,11 Eur;
- kitos sąnaudos sudarė 10902,07 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 – 17.

Darbo užmokesčio sąnaudos nuo įplaukų iš PSDF sudarė 70%;

Gydytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui) 1727,00 Eur;

Slaugytojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (etatui) 886,00 Eur.

Direktorė



Ramutė Gailiuvienė

Buhalterė



Jūratė Toliūtė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-20 Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		12.835,66	15.551,00
I	Nematerialusis turtas	P03	1.607,52	2,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.607,52	2,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	11.228,14	15.549,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.509,41	1.838,45
II.6	Transporto priemonės		3.696,99	7.108,47
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.021,74	6.602,08
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		157.903,63	152.487,71
I	Atsargos	P08	1.595,91	1.117,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.595,91	1.117,63
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	1.191,27	1.224,30
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	16.762,16	12.505,89
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	P10	16.762,16	12.505,89
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	138.354,29	137.639,89
	IŠ VISO TURTO:		170.739,29	168.038,71

(tesinys kitame puslapyje)

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


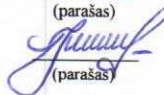
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	1.772,27	1.772,27
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		1.772,27	1.772,27
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		7.080,91	4.442,98
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7.080,91	4.442,98
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	1.328,30	474,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.505,17	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	4.247,44	3.968,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	161.886,11	161.823,46
II	Rezervai		2.896,20	2.896,20
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		158.989,91	158.927,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		62,65	360,87
			158.927,26	158.566,39
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		170.739,29	168.038,71

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ramutė Gailiuvienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Toliūtė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


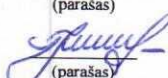
2019-03-20 Nr. 8
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		200.921,18	168.116,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			700,00
I.1	Iš valstybės biudžeto			
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			700,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		200.921,18	167.416,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	200.921,18	167.416,90
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-200.858,53	-167.756,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-171.616,02	-140.492,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6.223,13	-5.134,24
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.024,91	-6.037,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-97,90	-74,10
V	TRANSPORTO		-2.799,25	-2.406,66
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.113,20	-1.320,31
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-879,43	-1.130,78
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-361,51	-330,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-841,11	-781,49
XIV	KITOS		-10.902,07	-10.048,10
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		62,65	360,87
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		62,65	360,87
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		62,65	360,87
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 Toliūtė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147426977
 D/L: 2019-03-15 09:57:38

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-20 Nr. 9
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukamptis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	2 896,20					158 566,39	161 462,59	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			360,87	360,87	
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		2 896,20					158 927,26	161 823,46	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X						
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			62,65	62,65	
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		2 896,20					158 989,91	161 886,11	

X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

Direktore
 (teisės aktais įpareigoto pasirinkti asmens pareigų pavadinimas)
 Buhalterė
 (vntuolinis buhalteris / buhalteris), teisu orivaloma natūrali teisės aktus


 (parašas)

 (parašas)

Ramutė Gailevičienė
 (vardas ir pavardė)
 Jūratė Tolaitė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426977
 D/L: 2019-03-15 09:57:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-20 Nr. 10
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.222,19	0,00	4.222,19	4.817,94	0,00	4.817,94
I.1	Įplaukos		199.352,31	0,00	199.352,31	170.869,76	0,00	170.869,76
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:					700,00	0,00	700,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto							
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.2	Iš kitų šaltinių					700,00	0,00	700,00
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.7	Gautos palikamos		196.667,00	0,00	196.667,00	167.105,20	0,00	167.105,20
II	Kitos įplaukos		2.685,31	0,00	2.685,31	3.064,56	0,00	3.064,56
II.1	Pervestos lėšos		-47,32	0,00	-47,32	-28,68	0,00	-28,68
II.2	I valstybės biudžeta							
II.3	I savivaldybių biudžetu							
II.4	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.5	I kitus šieklių fondus							
II.6	Kitiems subjektams		-47,32	0,00	-47,32	-28,68	0,00	-28,68
III	Išmokos	P02	-195.082,80	0,00	-195.082,80	-166.023,14	0,00	-166.023,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-169.632,86	0,00	-169.632,86	-139.858,35	0,00	-139.858,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.993,29	0,00	-7.993,29	-10.074,21	0,00	-10.074,21
III.3	Komandiruočių		-17,10	0,00	-17,10	-74,10	0,00	-74,10
III.4	Transporto		-2.414,59	0,00	-2.414,59	-1.898,98	0,00	-1.898,98
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.133,20	0,00	-1.133,20	-1.340,31	0,00	-1.340,31
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-879,43	0,00	-879,43	-7.387,28	0,00	-7.387,28
III.7	Ašarų įsigijimo		-4.515,91	0,00	-4.515,91			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.496,42	0,00	-8.496,42	-5.389,91	0,00	-5.389,91
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(teanys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Raseinių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Raseinių m., Raseinių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.507,79	0,00	-3.507,79	-5.728,08	0,00	-5.728,08
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.507,79	0,00	-3.507,79	-5.728,08	0,00	-5.728,08
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
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	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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 EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		714,40	0,00	714,40	-910,14	0,00	-910,14
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		137.639,89		137.639,89	138.550,03		138.550,03
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		138.354,29		138.354,29	137.639,89		137.639,89

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Gašliuvienė
(vardas ir pavardė)

Jūratė Tolūtė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	12.835,66	15.551,00	-2.715,34
111	Pietros darbai	1.607,52	2,00	1.605,52
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos	1.607,52	2,00	1.605,52
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	11.228,14	15.549,00	-4.320,86
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai			0,00
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	1.509,41	1.838,45	-329,04
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga	1.509,41	1.838,45	-329,04
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	3.696,99	7.108,47	-3.411,48
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	6.021,74	6.602,08	-580,34
12081	Baldai	6.021,74	6.602,08	-580,34
12082	Kompiuterinė įranga			0,00
12083	Kiti biuro įranga			0,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Gyvūnai			0,00
192	Medynai			0,00
193	Parkų ir skverų želdiniai			0,00
194	Daugiamėčiai sodiniai			0,00
195	Pasėliai			0,00
196	Kitas biologinis turtas			0,00
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	157.903,63	152.487,71	5.415,92
20	Atsargos	1.595,91	1.117,63	478,28
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.595,91	1.117,63	478,28
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.191,27	1.224,30	-33,03
211	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
212	Atemančių laikotarpių sąnaudos	1.191,27	1.224,30	-33,03
22	Per vienus metus gautinos sumos	16.762,16	12.505,89	4.256,27
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metu gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	16.762,16	12.505,89	4.256,27
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos			0,00
229	Kitos gautinos sumos			0,00
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	138.354,29	137.639,89	714,40
241	P pinigai bankų sąskaitose	138.354,29	137.639,89	714,40
242	Grynieji pinigai			0,00
243	P pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	P pinigai kelyje			0,00
245	P piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-161.886,11	-161.823,46	-62,65
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-158.989,91	-158.927,26	-62,65
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas	-2.896,20	-2.896,20	0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.772,27	-1.772,27	0,00
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-1.772,27	-1.772,27	0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)	-1.772,27	-1.772,27	0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)			0,00
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			0,00
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjimai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-7.080,91	-4.442,98	-2.637,93
61	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjimai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinės subsidijos			0,00
642	Mokėtinės dotacijos			0,00
643	Mokėtinės finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinės finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinės finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinės finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinės socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinės valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinės socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinės socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinės socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinės sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinės socialinės išmokos			0,00
67	Grąžintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Grąžintini mokesčiai			0,00
672	Grąžintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos grąžintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Grąžintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinės sumos, susijusios su vykdoma veikla			0,00
691	Tiekėjams mokėtinės sumos	-7.080,91	-4.442,98	-2.637,93
692	Mokėtinės sumos darbuotojams	-1.328,30	-474,27	-854,03
693	Mokėtinė veiklos mokesčiai	-1.505,17		-1.505,17
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-4.247,44	-3.968,71	-278,73
7KL	Pajamos	-200.921,18	-168.116,90	-32.804,28
70	Finansavimo pajamos		-700,00	700,00
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos		-700,00	700,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			0,00
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			0,00
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-200.921,18	-167.416,90	-33.504,28
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą	-200.921,18	-167.416,90	-33.504,28
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Runklių pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	200.858,53	167.756,03	33.102,50
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos			0,00
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	200.858,53	167.756,03	33.102,50
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	130.325,82	107.114,53	23.211,29
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	41.290,20	33.378,02	7.912,18
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	6.223,13	5.134,24	1.088,89
8705	Komandiruočių sąnaudos	6.024,91	6.037,40	-12,49
8706	Transporto sąnaudos	97,90	74,10	23,80
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	2.799,25	2.406,66	392,59
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.113,20	1.320,31	-207,11
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	879,43	1.130,78	-251,35
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			0,00
8711	Nuomos sąnaudos	361,51	330,40	31,11
8712	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	841,11	781,49	59,62
88	Kitos veiklos sąnaudos	10.902,07	10.048,10	853,97
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praejusiu laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

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	200.921,18	167.416,90
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**	200.921,18	167.416,90
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	200.921,18	167.416,90

* 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.

Viesuljūratuop Račdinių paskilbus sveikilto centras, 17246396, Ligoninės g. 6, Račdinių m., Račdinių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. patalginųjų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos suraš, jei nurodyta kitai)

Prisilūks
 ID: 20180315095738
 DL: 20180315095738

F3 Nemateriabilūs turtais

NEIMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

EIL. Nr.	Straipsniai	Pilnras turtil	Programiniai frangi ir jos lėšos	Kitas nemateriabilūs turtais		Kitas nemateriabilūs turtais		Nesilūgti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Nesilūgti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitas išradimai (išskyrus mūrųlytius ir išpatyly)	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	Kitas nemateriabilūs turtais	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Išlūgtimo ar parigaminimo svokiamas atskaitomos laikotarpio pradūje	X	3 591,29								3 591,29	
2	Išlūgtimo ar parigaminimo svokiamas atskaitomos laikotarpio pradūje		2 042,48								2 042,48	
2.1	Parko turto išlūgtimo svokiamas		2 042,48								2 042,48	
2.2	Nesilūgtinai gauto turto išlūgtimo svokiamas											
3	Pardūto, perduoto ir nurylyto turto suma per atskaitinį laikotarpį											
3.1	Pardūto											
3.2	Perduoto											
3.3	Nurylyto											
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Išlūgtimo ar parigaminimo svokiamas lūgti polūkyčiai											
6	Išlūgtimo ar parigaminimo svokiamas atskaitomos laikotarpio pradūje (1+2+3+4+5)		5 633,77								5 633,77	
7	Silaupia amortizacijos suma atskaitomos laikotarpio pradūje	X	-3 589,29		X			X			-3 589,29	
8	Nesilūgtinai gauto turto silaupia amortizacijos suma*	X			X			X				
9	Aplūksinūta amortizacija per atskaitinį laikotarpį	X			X			X				
10	Silaupia pardūto, perduoto ir nurylyto turto amortizacijos suma	X			X			X				
10.1	Pardūto	X			X			X				
10.2	Perduoto	X			X			X				
10.3	Nurylyto	X			X			X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X				
12	Silaupia amortizacijos suma lūgti polūkyčiai	X			X			X				
13	Silaupia amortizacijos suma lūgtinū laikotarpio pradūje (7+8+9+10+11+12)	X	-4 026,25		X			X			-4 026,25	
14	Nurylytū suma atskaitomos laikotarpio pradūje											
15	Nesilūgtinai gauto turto silaupia investicijū suma*											
16	Aplūksinūta investicijū suma per atskaitinį laikotarpį											
17	Pardūto investicijū suma per atskaitinį laikotarpį											
18	Silaupia pardūto, perduoto ir nurylyto turto investicijū suma											
18.1	Pardūto											
18.2	Perduoto											
18.3	Nurylyto											
19	Pergrupavimai (+/-)											
20	Nurylytū suma atskaitomos laikotarpio pradūje											
21	(14+15+16+17+18+19+20)											
22	Nemateriabilūjo turto likūtinė vertė atskaitomos laikotarpio pradūje (6+13+21)		1 607,52								1 607,52	
23	Nemateriabilūjo turto likūtinė vertė atskaitomos laikotarpio pradūje (1+2+14)		2,00								2,00	

X pažūmūti atskaitomos laikūtinū nepildūmi.
 * Kūto silaupia silaupia turto investicijū arba investicijū suma il perduvūmo.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	138.354,29		137.639,89	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	138.354,29		137.639,89	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	138.354,29		137.639,89	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

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 asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	16.762,16	16.366,19	0,00	12.505,89	12.253,05	
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	16.762,16	16.366,19		12.505,89	12.253,05	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	16.762,16	16.366,19		12.505,89	12.253,05	
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 metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	16.762,16	16.366,19	0,00	12.505,89	12.253,05	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

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 viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.505,17	1.504,63				
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.328,30	14,68		474,27	8,60	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	4.247,44			3.968,71		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4.247,44			3.968,71		
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)	7.080,91	1.519,31	0,00	4.442,98	8,60	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426977

D/L: 2019-03-15 09:57:38

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	4.442,98	7.080,91
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	4.442,98	7.080,91

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426977
D/L: 2019-03-15 09:57:38

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	1.191,27	1.224,30
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	1.191,27	1.224,30
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.191,27	1.224,30

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147426977

D/L: 2019-03-15 09:57:38

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)						
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						
5	Iš viso		1.772,27	1.772,27		1.772,27	1.772,27
			1.772,27	1.772,27		1.772,27	1.772,27

Viešoji įstaiga Nacionali psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Rasciniai m., Rasciniai r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. parbaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147426977
 D/L: 2019-03-15 09:57:38

P12 Finansavimo sumos
 FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JUŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gauti), išskyrus neatlyginamai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turas	Predėtos kitoms viešiesiems subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešiesiems subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautim) pasikeitimai	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaičiuojamą tarpautiniams organizacijoms)												
1.1	Nepajamigiam turui įsigyti												
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užskaičiuojamą tarpautiniams organizacijoms)												
2.1	Nepajamigiam turui įsigyti												
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
3	Iš Europos Sąjungos, užskaičiuojamą tarpautiniams organizacijoms (finansavimo sumų dalis, kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)												
3.1	Nepajamigiam turui įsigyti												
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	1.772,27											
4.1	Nepajamigiam turui įsigyti												
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.772,27											
5	Iš viso finansavimo sumų	1.772,27											1.772,27
													1.772,27

* Šiose stulpelėse rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio likutis urojanas, valdant turto, jada pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Racionių psichikos sveikatos centras, 172426390, Ligoninės g. 6, Racionių m., Racionių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosinių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147426977
 D/L: 2019-03-15 09:57:38

P8 Atsargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neįskaitomos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos 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		1.117,63						1.117,63
2	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		4.272,04						4.272,04
2.1	Išgerto turto įsigijimo sąvokaina		4.272,04						4.272,04
2.2	Neįmokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.793,76						-3.793,76
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veltloje								
3.4	Kiti nuraišymai		-3.793,76						-3.793,76
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+5)		1.595,91						1.595,91
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 veltloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-(10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.595,91						1.595,91
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.117,63						1.117,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos užklausimo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Reseinių psichikos sveikatos centras, 17246390, Ligoninės g. 6, Reseinių m., Reseinių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147426977
 D/L: 2019-03-15 09:57:38

F2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Iš viso				
		Bendros valstybės patalpos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai darbai		Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Segmentai Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-200 858,53				-200 858,53
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-171 616,02				-171 616,02
1.3	Nusavėjimo ir amortizacijos							-6 233,13				-6 233,13
1.4	Komunalinių paslaugų ir rėšių							-6 024,91				-6 024,91
1.5	Transporto							-77,90				-77,90
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-2 113,20				-2 113,20
1.7	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-1 133,20				-1 133,20
1.8	Nuostojimo ir nurašyti sumų							-879,43				-879,43
1.9	Sumažinti ir parduoti aborigeni savakaitas											
1.10	Socialinių būklų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitas							-841,11				-841,11
2	Apkaltos politikos kėlimo ir esminiai apkaltos klaidų išsiskyrimo jėka							-10 902,07				-10 902,07
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Būstas											
3.1.1	Pasienio užmokesčio ir socialinio draudimo							+195 082,80				+195 082,80
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių							+169 632,86				+169 632,86
3.1.3	Transporto							-7 693,29				-7 693,29
3.1.4	Transporto							-17,10				-17,10
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2 414,59				-2 414,59
3.1.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo							-1 133,20				-1 133,20
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-879,43				-879,43
3.1.8	Socialinių būklų							-4 515,91				-4 515,91
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos patikėtos											
3.1.12	Kitas būklės							-8 496,42				-8 496,42