

VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

2016 metų aiškinamasis raštas

2017 m. kovo 15 d.
Joniškis

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Joniškio 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 kt. 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 Vilniaus g. 6, Joniškis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 157656014. Įregistruota 1997 m. spalio 14 dieną. Banko rekvizitai: AB SEB bankas, A/s LT 95 7044 0600 0227 5560.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigoje dirbo 12 darbuotojų, iš jų: 3 gydytojai, kiti specialistai su aukštuoju 4, psichikos sveikatos slaugytojos 2, kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą 1, kito personalo 2.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorė Vaida Činčienė ir vyr. finansininkė Irena Jaraminienė.

Nuo 2013-07-01 VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centre, įvykdžius projektą „Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos dienos stacionarą“, pradėjo veiklą 8 vietų Psichikos dienos stacionaras.

Įstaiga turi 1 filialą – Psichikos dienos stacionaras, adresu Žemaičių g. 1 A, Joniškis.

Vadovaujantis 2007 m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 nuo 2010 metų sausio 01 d. Įstaiga finansinę apskaitą tvarko vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

2016 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 345 582,75 eur., t.sk. Ilgalaikis turtas 295 776,21 eur., trumpalaikis turtas 41 848,54 eur. Nuosavybė sudarė 55 091,56 eur., iš jų dalininkų nuosavybė 113,24 eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

2016 m. įstaigos finansinis rezultatas perviršis 859,86 eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras apskaitą tvarko vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais (toliau - BAP), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2010 m. spalio 25 d. direktorės įsakymu Nr. V-5 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Į apskaitą įtraukiamos visos operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, įsipareigojimų ar struktūros pasikeitimais. Ūkinės operacijos ir ūkinių įvykių duomenys registruojami pirminiuose apskaitos dokumentuose. Pirminiai apskaitos duomenys registruojami apskaitos registruose chronologine - sistetine tvarka. Iš apskaitos registrų duomenys įtraukiami į žurnalą – didžiąją knygą. Pagal žurnalo – didžiosios knygos duomenis sudaromas balansas ir kitos mokestinės ataskaitos. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama rankiniu būdu.

2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Įstaigoje ilgalaikis materialus turtas (IMT) apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. 2015 m. sausio 12 d. direktorės įsakymu Nr. V-1, minimali ilgalaikio materialaus turto vertė nustatyta 500,00 eur. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Įstaigos direktorės įsakymu nustatytas nusidėvėjimo laikas šioms pagrindinėms IMT grupėms:

- mašinos ir įrenginiai – 10 metų;
- transporto priemonės – 10 metų;

- baldai ir biuro įranga 7- 8 metai;
- kitas ilgalaikis materialus turtas – 5-10 metų.

IMT grupėje „baldai ir biuro įranga“ apskaitomi baldai (nustatytas nusidėvėjimo normatyvas 7 metai, kompiuteriai ir jų įranga (nustatytas nusidėvėjimo normatyvas 4 metai, kita biuro įranga (nustatytas nusidėvėjimo normatyvas 8 metai).

Įstaigoje nematerialus ilgalaikis turtas (INT) apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas balansine verte. INT amortizacija apskaitoma taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Įstaigos direktorės įsakymu nustatytas nusidėvėjimo laikas šioms pagrindinėms INT grupėms:

- programinė įranga ir jos licencijos – 1 metai;
- kitas nematerialus turtas – 2 metai.

Jeigu licencijos ar kitos teisės yra įgyjamos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.

Įstaigoje *Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai* apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP), pripažįstamas įvertinant jį įsigijimo savikaina. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Įstaigoje *statyba ir ilgalaikės sutartys* apskaitomos vadovaujantis 12 VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Įstaigoje *atsargos* apskaitomos vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas perdavus naudojimui. Atsargos į sąnaudas nurašomos pagal sąskaitas faktūras ir nurašymo aktus. Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus naudojimui pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus. Atiduotas naudoti įstaigos veikloje inventoriūs pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai atiduotas naudojimui. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

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

Įstaigoje atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atidėjiniais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais įvykiais, ir tik tuomet, kai yra žinoma arba pagrįstai tikėtina, kad teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą reikės padengti turtu. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ataskaitiniais metais atidėjinių registruota nebuvo.

Įstaigos pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį. Prie įstaigos kitų pajamų priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, kurios priskiriamos prie pagrindinės veiklos.

Įstaigos sąnaudų apskaitai taikomas kaupimo principas. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos – kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina suma. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimais laikotarpiais.

Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos priskiriami prie pirminio veiklos segmento valstybės funkcijai vykdyti- sveikatos apsaugos.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant finansų kontrolės procedūras, kurios patvirtintos direktorės įsakymu. Finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterija, materialiai atsakingi asmenys.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Šiame skyriuje pateikiama papildoma informacija apie finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, bei grynojo turto pokyčio ataskaitose nurodytas sumas, bei jos detalizuojamos vadovaujantis 6-uoju VFAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kitų VSAFAS, reglamentuojančių informacijos pateikimą, nuostatomis. Pastabų lentelių numeriai pateikiami virš lentelės kairiajame kampe.

Nematerialusis turtas (toliau NT), pastabos Nr. P03

Informacija apie NT balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą

formą (žr. P3 lentelę „Nematerialus turtas“). Įstaigos veikloje naudojama programinė įranga, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Įsigijimo savikaina sudaro 576,59 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT), pastabos Nr. P04

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatyta formą (žr. P4 lentelę „Ilgalaikis materialusis turtas“).

Įstaigos veikloje naudojamo IMT įsigijimo savikaina yra 610 324,17 Eur., o likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje – 295 776,21 Eur.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 15 663,80 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT (patalpų kondicionieriai 6 vnt.), kurio savikaina sudarė 7631,20 Eur.

Atsargos, pastabos Nr. P08

Informacija apie atsargų judėjimą ir likučius pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą (žr. P8 lentelę „Atsargos“). Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų, kurių savikaina 3878,07 Eur. Veiklos vykdymui sunaudota atsargų, kurių savikaina 3627,80 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje 294,02 Eur., iš jų kuro atsargos 18,68 Eur., medicininės formos, kopijavimo aparto kasetės ir kt. (neperduoti naudojimui) – 245,35 Eur.

Finansinis turtas, pastabų Nr. P09, P10, P11

2016 metais įstaigos apskaitoje registruotas tik trumpalaikis finansinis turtas – išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-o VSAFAS 6 priede nustatyta formą (žr. P9 lentelę „Išankstiniai apmokėjimai“). Išankstinių apmokėjimų savikaina - 679,43 Eur., iš jų automobilio draudimas KASKO – 543,40 Eur., vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas – 51,55 Eur., įstaigos privalomas draudimas – 84,48 Eur.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatyta formą (žr. P10 lentelę „Gautinos sumos“). Gautina suma už suteiktas paslaugas sudaro -

10 313,25 Eur , iš jų 9342,04 Eur. iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos (už suteiktas paslaugas per 2016 m. gruodžio mėn.).

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą (žr. P11 lentelę „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“). Viso piniginių lėšų 30 561,84 Eur., iš jų:

Pinigai bankų sąskaitose 29 678,94 Eur.

Pinigai kasoje 882,90 Eur.

Metų pabaigoje pinigų likučiai - įstaigos uždirbti pinigai už suteiktas paslaugas, biudžetinių lėšų nėra.

Finansiniai įsipareigojimai, pastabos Nr. P17

2016 metais įstaigos apskaitoje registruoti tik trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Paskutinę ataskaitinių metų dieną įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 25 360,44 Eur. Informacija apie įsipareigojimų dalį pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede nustatytą formą (žr. P17 lentelę „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“) 2 eilutėje 4 stulpelyje nurodyta suma 25 360,44 Eur., iš jų ataskaitinio laikotarpio skola tiekėjams - 816,20 Eur. , kuri lyginant su praėjusiu laikotarpiu nežymiai padidėjo (buvo 773,17 Eur.). Skolos tiekėjams sudarė per gruodžio mėnesį suteiktų paslaugų (komunalinių, ryšio ir kt. paslaugų) pateiktos sąskaitos apmokėjimui, GPM, VSDFV įmokos nuo už gruodžio mėn. priskaičiuoto darbo užmokesčio - 5367,10 Eur., sukaupti mokėtini atostoginiai 19154,77 Eur.

Įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir VSDFV Šiaulių skyriaus Joniškio skyriumi. Užskaitos suma sudarė 38 093,34 Eur.

Finansavimo sumos, pastabos Nr. P12

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti gautos lėšos 1275,00 Eur. iš Joniškio savivaldybės biudžeto. Lėšos panaudoto projekto vykdymo išlaidoms kompensuoti.

Ataskaitinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis sudarė 257 172,76 Eur. Išsamesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (žr. P12 lentelę

„Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“). Finansavimo sumų likučiai pateikiami pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą „Finansavimo sumų likučiai“.

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

1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
3. Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Nuomos, finansinės nuomos (lizingas) ir panaudos įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Kitos pagrindinės veiklos pajamos, pastabos Nr. P21

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje III.1. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ nurodytos visos gautos pajamos už suteiktas medicininės paslaugas. Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma iš viso sudarė 148 991,79 Eur. Iš jų :

- už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 140 738,42 Eur.
- už suteiktas mokamas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys – 8253,07 Eur. Šios pajamos sudarė 5,7 proc. nuo visų pagrindinės veiklos kitų pajamų.

Ši informacija pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS 2 priedo formą (žr. P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“).

Bendros pajamos (įskaitant ir finansavimo pajamas), palyginti su 2015 metais, ataskaitiniais metais padidėjo 0,9 proc.

Sąnaudos ir segmentai, pastabos Nr. 02

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, jos apskaitomos vadovaujantis 11 VSAFAS. Ataskaitiniais metais, palyginti su 2015 metais, įstaigos visos patirtos sąnaudos padidėjo apie 6 proc.

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė viso 129 937,33 eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui padidėjo 6 proc. Tai lėmė darbo užmokesčio didinimas (nuo 2016 m. liepos 1 d. DU padidintas 8 proc.), papildomo etato įvedimui (0,5 et. psichologo etatas) panaudotos lėšos.

Sąnaudos veiklos vykdymui sumažėjo 3,7 proc. Viso sąnaudų veiklos vykdymui sudarė 30010,62 Eur. (2015 m. – 28941,21 Eur.). Iš jų:

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 6247,16 Eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos šių paslaugų išlaidos padidėjo 16 proc. Tai lėmė padidėjusios paslaugų kainos.

Kitos išlaidos (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, sunaudotų atsargų savikaina) kito nežymiai.

Kitos paslaugos ir išlaidos sudarė 6969,03 Eur., (2015 m. 7638,25 Eur.) palyginti su ankstesniais metais šios išlaidos sumažėjo 8 proc.

Ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų ir pinigų srautų informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą (žr. P2 lentelę "Informacija pagal segmentus". Įstaiga vykdo veiklą priskirtą prie sveikatos apsaugos segmento.

Su darbo santykiais susijusios išmokos

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -12 darbuotojų. Priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčio 99 266,14 Eur., įmokos soc. draudimui 30671,19 Eur.

Ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas VSDFV sudarė 4201,32 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas GPM 1435,78 Eur. Nepanaudotų atostogų kaupiamasis rezervas sudarė 19 177,14 Eur.

Grynasis turtas, pastabos Nr. P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta pagal 4-o VSAFAS 1 priede pateiktą formą „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. 2016 metų pabaigoje įstaigos grynasis turtas sudarė 55091,56 Eur.

Detalizuojame :

- ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 113,24 Eur. , kuris trumpalaikiu turtu buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą.

- ankstesnių metų perviršis sudarė 54118,46 eur.
- einamųjų metų perviršis sudarė 859,86 eur.

Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais Įstaiga sandorių užsienio valiuta nevykdė.

Turto nuvertėjimas

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

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

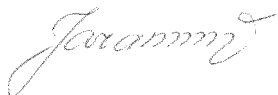
Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

Direktorė



Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminiene

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		576,34	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		576,34	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-576,34	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-576,34	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		X
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		X
10.1	Parduoto	X		X
10.2	Perduoto	X		X
10.3	Nurašyto	X		X
11	Pergrupavimai (+/-)	X		X
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		X
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
		Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai
1	2	6	7	8
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			576,34
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)			
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			576,34
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-576,34
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X		-576,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma			
18.1	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			
19	Pergrupavimai (+/-)			

Viešoji įstaiga Jonišio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Jonišio m., Jonišio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
		Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	9	10	11
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)			
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00

Viešoji įstaiga Joniško psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniško m., Joniško r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			266.127,14		
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			266.127,14		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-9.166,62		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.548,40		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-12.715,02		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			253.412,12		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			256.960,52		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.636,41		47.395,89	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		21.636,41		47.395,89	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-5.972,44		-20.392,43	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.420,27		-7.084,29	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		-7.392,71		-27.476,72	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		14.243,70		19.919,17	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		15.663,97		27.003,46	

Viešoji įstaiga Joniško psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniško m., Joniško r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450306
 D/L: 2017-03-15 12:00:34

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.037,59	266.127,14		610.324,17
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7.631,20			7.631,20
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina	7.631,20			7.631,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	16.668,79	266.127,14		617.955,37
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-8.163,65	X	X	-43.695,14
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-303,92	X	X	-12.356,88
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-8.467,57	X	X	-56.052,02
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-266.127,14		-266.127,14
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)		-266.127,14		-266.127,14
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	8.201,22	0,00		295.776,21
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	873,94	0,00		300.501,89

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43,75
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.878,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.878,07
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.627,80
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-3.627,80
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		294,02
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
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)		294,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		43,75

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
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)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43,75
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.878,07
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.878,07
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3.627,80
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-3.627,80
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		294,02
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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
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)		294,02
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		43,75

Viešojo įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

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	679,43	917,59
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	679,43	917,59
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	679,43	917,59

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
1	2	10.313,25	10.243,18	0,00	13.786,03	13.715,96	
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)						
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	9.412,11	9.342,04	0,00	13.762,67	13.715,96	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	9.412,11	9.342,04	0,00	13.762,67	13.715,96	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	901,14	901,14		23,36		
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)	10.313,25	10.243,18	0,00	13.786,03	13.715,96	

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

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	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)	30.561,84		30.333,49	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	29.678,94		29.461,12	
3.2	Pinigai kasoje	882,90		872,37	
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)	30.561,84		30.333,49	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

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	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	5.367,10	4.201,32		4.692,77	4.455,74				
2	Su darbo sąlykiomis susiję įsipareigojimai	816,20			773,17					
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	19.177,14			18.167,65					
4	Sukauptos mokėtinės sumos									
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	19.154,77			18.167,65					
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos									
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos									
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos	22,37								
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)	25.360,44	4.201,32	0,00	23.634,37	4.455,74				

Viešoji įstaiga, Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	40.096,13						-1.605,36
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	40.096,13						-1.605,36
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.275,00					-1.275,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		1.275,00					-1.275,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	227.620,55						-8.938,56
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	227.620,55						-8.938,56
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	267.716,68	1.275,00					-11.818,92

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

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					38.490,77	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					38.490,77	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					218.681,99	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					218.681,99	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų					257.172,76	

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450306

D/L: 2017-03-15 12:00:34

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

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)		40.096,13	40.096,13		38.490,77	38.490,77
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)		227.620,55	227.620,55		218.681,99	218.681,99
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		267.716,68	267.716,68		257.172,76	257.172,76

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

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	148.991,79	148.031,82
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**	148.991,79	148.031,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	148.991,79	148.031,82

* 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.

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-150.658,89
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-121.717,68
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-11.052,96
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5.253,24
1.4	Komandiruočių							-141,49
1.5	Transporto							-1.198,27
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-613,18
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-688,49
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudojų ir parūdotų atsargų savikaina							-2.355,33
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-2.707,82
1.14	Kitos							-4.930,43
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-103.471,70
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-84.311,69
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5.794,34
3.1.3	Komandiruočių							-141,49
3.1.4	Transporto							-1.292,16
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-603,18
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-743,15
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-2.265,88
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-8.319,81
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-159 947,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-129 937,33
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos				-12 356,88
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6 247,16
1.4	Komandiruočių				-320,26
1.5	Transporto				-1 334,09
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-312,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-146,70
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina				
1.10	Socialinių išmokų				-2 323,60
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-5 773,20
1.14	Kitos				-1 195,83
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-108 687,82
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-91 031,17
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6 247,16
3.1.3	Komandiruočių				-320,26
3.1.4	Transporto				-1 334,09
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-312,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-146,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-2 323,60
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-6 969,04
3.1.11	Sumokėtos palikėtos				
3.1.12	Kitos išmokos				-2,90

Viešąjį įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-159 947,95
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-129 937,33
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-12 356,88
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6 247,16
1.4	Komandiruočių							-320,26
1.5	Transporto							-1 334,09
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-312,90
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-146,70
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir patduotų atsargų savikaina							-2 323,60
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-5 773,20
1.14	Kitos							-1 195,83
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-108 687,82
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-91 031,17
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6 247,16
3.1.3	Komandiruočių							-320,26
3.1.4	Transporto							-1 334,09
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-312,90
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-146,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-2 323,60
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-6 969,04
3.1.12	Kitos išmokos							-2,90

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vėlniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Iš viso
		Polis, kultūra ir religija	Sveikimas	Socialinė apsauga		
1	2	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-150.658,89	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-121.717,68	
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-11.052,96	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.253,24	
1.4	Komandiruočių				-141,49	
1.5	Transporto				-1.198,27	
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-613,18	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-688,49	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų					
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina					
1.10	Socialinių išmokų				-2.355,33	
1.11	Nuomos					
1.12	Finansavimo					
1.13	Kitų paslaugų				-2.707,82	
1.14	Kitos				-4.930,43	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka					
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai					
3.1	Išmokos				-103.471,70	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-84.311,69	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.794,34	
3.1.3	Komandiruočių				-141,49	
3.1.4	Transporto				-1.292,16	
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-603,18	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				-743,15	
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-2.265,88	
3.1.8	Socialinių išmokų					
3.1.9	Nuomos					
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
3.1.11	Sumokėtos palūkanos					
3.1.12	Kitos išmokos				-8.319,81	

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinė
 ID: -2147450306
 D/L: 2017-03-15 12:00:34

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eitau sąrašė nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbančioms pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)	-99 266,14	-92 954,52	-30 671,19	-28 763,16	7	8
2						12	12
3	Iš viso	-99 266,14	-92 954,52	-30 671,19	-28 763,16	12	12

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

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		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
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	-2,90	-246,34
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,90	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		-246,34
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,90	-246,34

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽ SIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	23.634,37	25.360,44
3	Kitomis		
4	Iš viso	23.634,37	25.360,44

Višoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. 1
(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			
I	Nematerialusis turtas		295.776,21	300.501,89
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	295.776,21	300.501,89
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		253.412,12	256.960,52
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		14.243,70	15.663,97
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19.919,17	27.003,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8.201,22	873,94
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		41.848,54	45.080,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	294,02	43,75
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		294,02	43,75
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	679,43	917,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	10.313,25	13.786,03
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, turtą, paslaugas	P10	9.412,11	13.762,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		901,14	23,36
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	30.561,84	30.333,49
	IŠ VISO TURTO:		337.624,75	345.582,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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	257.172,76	267.716,68
II	Iš savivaldybės biudžeto		38.490,77	40.096,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		218.681,99	227.620,55
E	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25.360,44	23.634,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		25.360,44	23.634,37
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	816,20	773,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.367,10	4.692,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.177,14	18.167,65
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	55.091,56	54.231,70
II	Rezervai		113,24	113,24
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		54.978,32	54.118,46
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		859,86	8.945,51
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		337.624,76	345.582,75

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parašas]

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

aida Cincienė

(vardas ir pavardė)

Stena Jaraminiene

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-15 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		160.810,71	159.850,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.818,92	11.818,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.605,36	1.605,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.275,00	1.275,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.938,56	8.938,56
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		148.991,79	148.031,82
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		148.991,79	148.031,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	148.991,79	148.031,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-159.947,95	-150.658,89
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-129.937,33	-121.717,68
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.356,88	-11.052,96
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.247,16	-5.253,24
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-320,26	-141,49
V	TRANSPORTO		-1.334,09	-1.198,27
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-312,90	-613,18
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-146,70	-688,49
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.323,60	-2.355,33
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-5.773,20	-2.707,82
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.195,83	-4.930,43
XIV	KITOS		862,76	9.191,85
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
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	P23	-2,90	-246,34
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		859,86	8.945,51
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		859,86	8.945,51
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore'

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Jankauskas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

NCH

(parašas)

Jovana

(parašas)

Naida Cincirene'

(vardas ir pavardė)

Irena Jankauskiene'

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Viltiaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450306
D/L: 2017-03-15 12:00:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-05-15 Nr. 3
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejes 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.859,55	0,00	7.859,55	8.593,02	0,00	8.593,02
I	Iplaukos		116.547,37	0,00	116.547,37	112.064,72	0,00	112.064,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		107.019,00	0,00	107.019,00	110.675,28	0,00	110.675,28
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.253,37	0,00	8.253,37	114,44	0,00	114,44
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus, išskyrus fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-108.687,82	0,00	-108.687,82	-103.471,70	0,00	-103.471,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-91.031,17	0,00	-91.031,17	-84.311,69	0,00	-84.311,69
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.247,16	0,00	-6.247,16	-5.794,34	0,00	-5.794,34
III.3	Komandiruočių		-320,26	0,00	-320,26	-141,49	0,00	-141,49
III.4	Transporto		-1.334,09	0,00	-1.334,09	-1.292,16	0,00	-1.292,16
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-312,90	0,00	-312,90	-603,18	0,00	-603,18
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-146,70	0,00	-146,70	-743,15	0,00	-743,15
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.323,60	0,00	-2.323,60	-2.265,88	0,00	-2.265,88
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.969,04	0,00	-6.969,04	-8.319,81	0,00	-8.319,81
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2,90	0,00	-2,90			

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	
		3		6		9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7.631,20	0,00	-16.677,82	0,00	-16.677,82
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7.631,20	0,00	-16.677,82	0,00	-16.677,82
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įplaukos 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 dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		228,35	0,00	-8.084,80	0,00	-8.084,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.333,49		38.418,29		38.418,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.561,84		30.333,49		30.333,49

Direktore

(viešoji sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Mpr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Mm

(parašas)
Janami
(parašas)

Paula Cincirene

(vardas ir pavardė)
Jena Jencaminene
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147450306
 D/L: 2017-03-15 12:00:34

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-05-19 Nr. A
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tikima kontroliuojančiam subjektui				Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24						
3	Perduoto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		45.172,90	45.286,14	
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		0,05	0,05	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		8.945,51	8.945,51	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		54.118,46	54.231,70	
12	Perduoto 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	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		859,86	859,86	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				54.978,32	55.091,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Agnė Anaisimaitė

(vniausias buhalteris, teisu orivaloma caseal teisės aktus)

Alvy

(parašas)

Jaramas

(parašas)

Narda Čindrienė

(vardas ir pavardė)

Drena Jaramienė

(vardas ir pavardė)