

PATVIRTINTA  
Joniškio rajono savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-462

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  
JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO**

**2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Joniškis  
2019**

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

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

2019-03-25 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>243.738,21</b>	<b>173.815,29</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		29.438,64	10.469,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		16.819,36	1.395,36
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		5.720,00	1.325,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.899,28	7.748,98
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		214.299,57	163.345,95
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	214.299,57	163.345,95
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-230.705,33</b>	<b>-172.941,31</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-191.445,60	-143.816,94
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.712,76	-11.751,03
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.493,27	-6.411,25
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-133,65	-203,11
V	TRANSPORTO		-1.101,80	-875,73
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-306,10	-180,35
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	-19,98
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.931,72	-2.115,19
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-10.522,59	-4.212,66
XIV	KITOS		-8.057,84	-3.355,07
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.032,88</b>	<b>873,98</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>13.032,88</b>	<b>873,98</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>13.032,88</b>	<b>873,98</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Laukatorė*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vytautas Jankauskas*

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

*V. J.*

(parašas)

*J. Jankauskas*

(parašas)

*Daiva Čiurienė*

(vardas ir pavardė)

*Daiva Jankauskienė*

(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

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

2019-03-25 Nr. 2  
(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
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>274.005,29</b>	<b>284.718,05</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	274.005,29	284.718,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		246.315,32	249.863,72
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.403,30	12.823,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.925,05	15.601,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.361,62	6.429,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>64.994,56</b>	<b>45.927,79</b>
I	Atsargos	P08	570,37	476,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		570,37	476,21
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	988,72	2.367,03
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	25.170,14	15.028,03
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, turta, paslaugas	P10	24.565,43	11.756,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		604,71	3.271,61
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	38.265,33	28.056,52
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>338.999,85</b>	<b>330.645,84</b>

( tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>239.883,78</b>	<b>248.028,42</b>
I	Iš valstybės biudžeto		35.850,05	37.095,41
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		204.033,73	210.933,01
IV	Iš kitų šaltinių			
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>30.117,65</b>	<b>26.651,88</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		30.117,65	26.651,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą 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	P17	919,32	903,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			6.406,14
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	29.198,33	19.342,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>68.998,42</b>	<b>55.965,54</b>
I	Dalininkų kapitalas		113,24	113,24
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		68.885,18	55.852,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13.032,88	873,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55.852,30	54.978,32
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		338.999,85	330.645,84

*Daiktore*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Deji finansininkė*  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parašas]*  
(parašas)  
*[Parašas]*  
(parašas)

*Daiva Vincienė*  
(vardas ir pavardė)  
*Irėna Juakimienė*  
(vardas ir pavardė)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-12-31 Nr. 3  
(data)

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.208,81	0,01	10.208,82	-1.812,45	0,00	-1.812,45
I	Iplaukos		212.730,38	0,00	212.730,38	120.047,92	0,00	120.047,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		21.294,00	0,00	21.294,00	1.325,00	0,00	1.325,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		15.574,00	0,00	15.574,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.720,00	0,00	5.720,00	1.325,00	0,00	1.325,00
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 pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		191.436,38	0,00	191.436,38	118.635,42	0,00	118.635,42
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					87,50	0,00	87,50
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 išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-202.521,37	0,01	-202.521,56	-121.860,37	0,00	-121.860,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-175.274,39	0,00	-175.274,39	-109.681,62	0,00	-109.681,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.008,30	0,00	-6.008,30	-5.216,66	0,00	-5.216,66
III.3	Komandiruočių		-133,65	0,00	-133,65	-203,11	0,00	-203,11
III.4	Transporto		-1.115,26	0,00	-1.115,26	-875,73	0,00	-875,73
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-306,10	0,00	-306,10	-180,35	0,00	-180,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Aisrų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-3.025,88	0,00	-3.025,88	-19,98	0,00	-19,98
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-16.657,99	0,01	-16.657,98	-3.567,73	0,00	-3.567,73
III.12	Kitos išmokos							

(rašymys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157056014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pirkėjimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš savųjų 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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		10.208,81	0,01	10.208,82	-2.505,32	0,00	-2.505,32
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.056,52		28.056,52	30.561,84		30.561,84
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		38.265,33		38.265,33	28.056,52		28.056,52

*U. U. U.*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*U. U. U.*

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

*U. U. U.*

(parašas)

*U. U. U.*

(parašas)

*U. U. U.*

(vardas ir pavardė)

*U. U. U.*

(vardas ir pavardė)

Visoši įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: 2147437144  
 D.L.: 2019-03-19 15:33:11

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-12-31, Nr. 4  
 (data)

Patikimo vadinama ir tikslumas: *entrās*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paviršius Nr.	Tenkia kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				54,978,32	55,091,56	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sutarėjų rezervai		X	X					
6	Kiti palaužti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		873,98	873,98	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		55,832,30	55,965,54	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24						
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kiam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sutarėjų rezervai		X	X					
15	Kiti palaužti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		13,032,88	13,032,88	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		68,885,18	68,998,42	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		113,24						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

*S. S. S.*  
 (teisės aktais parengto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
*Alvy A. A.*  
 (vyrūšinis būhalteris (būhalteris), iešiu orivaldoma oazai (teisės aktais))

*A. C. B.*  
 (parašas)  
*Alvy A. A.*  
 (onarasas)

*Alvy A. A.*  
 (vardas ir pavardė)  
*Alvy A. A.*  
 (vardas ir pavardė)

# VIEŠOJI ĮSTAIGA JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

2018 metų aiškinamasis raštas

2019 m. kovo 26 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 prievolės 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, 2 medicinos psichologai, kiti specialistai su aukštesniu 2, 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 26 d. 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.

2018 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 338 999,85 Eur., t.sk. Ilgalaikis turtas 274 005,29 Eur., trumpalaikis turtas 64 994,56 Eur. Nuosavybė sudarė 68 998,42 Eur., iš jų dalininkų nuosavybė 113,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

2018 m. Įstaigos finansinis rezultatas perviršis 13032,88 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 - sisteminė tvarka. Iš apskaitos registru duomenys įtraukiami į žurnalą – didžiąją knygą. Pagal žurnalo – didžiosios knygos duomenis sudaromas balansas ir kitos mokestinės ataskaitos. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama rankiniu būdu.

2018 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 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, kada 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 nustatytą formą (žr. P4 lentelę „Ilgalaikis materialusis turtas“).

Įstaigos veikloje naudojamo IMT įsigijimo savikaina yra 618 648,24 Eur., o likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje – 274 005,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga IMT neįsigijo.

#### **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 3025,92 Eur. Veiklos vykdymui sunaudota atsargų, kurių savikaina 2931,76 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje 570,37 Eur., iš jų kuro atsargos 47,24 Eur., kopijavimo popierius, medicininės formos, psichologo darbo priemonės ir kt. (neperduoti naudojimui) – 402,63 Eur., ūkinis inventorių 120,50 eur (valymo priemonės).

#### **Finansinis turtas, pastabų Nr. P09, P10, P11**

2018 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 nustatytą formą (žr. P9 lentelę „Išankstiniai apmokėjimai“). Išankstinių apmokėjimų savikaina - 988,72 Eur., iš jų automobilio draudimas KASKO – 533,06 Eur., vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas – 90,75 Eur., įstaigos privalomas draudimas – 56,44 Eur., spaudinių prenumerata 2019 m. - 210,00 Eur (laikraščiai „Lietuvos sveikata“, „Valstybės žinios“).

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatytą formą (žr. P10 lentelę „Gautinos sumos“). Gautina suma už suteiktas paslaugas sudaro - 25 170,14 Eur., iš jų 24 472,83 Eur. iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos ( už suteiktas paslaugas per

2018 m. gruodžio mėn.), 83,34 iš kitų gavėjų už suteiktas mokamas paslaugas, kitos gautinos sumos 604,71 Eur. VSFDV.

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 38 265,33 Eur., iš jų:

Pinigai bankų sąskaitose 38070,33 Eur.

Pinigai kasoje 195,00 Eur.

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

### **Finansiniai įsipareigojimai, pastabos Nr. P17**

2018 metais įstaigos apskaitoje registruoti tik trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Informacija apie įsipareigojimų dalį pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede nustatytą formą (žr. P17 lentelę „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“).

Paskutinę ataskaitinių metų dieną įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 30117,65 Eur. iš jų ataskaitinio laikotarpio skola tiekėjams - 919,32 Eur., kuri lyginant su praėjusiu laikotarpiu nežymiai padidėjo (buvo 903,68 Eur.). Skolos tiekėjams sudarė per gruodžio mėnesį suteiktų paslaugų (komunalinių, ryšio ir kt. paslaugų) pateiktos sąskaitos apmokėjimui, sukaupti mokėtini atostoginiai ir įmokos VSDFV 29198,33 Eur., 2017 m. pabaigoje buvo 19 342,06 Eur. Atostogų kaupinių padidėjimui turėjo įtakos darbo užmokesčio didėjimas, ir nepanaudotos kasmetinės atostogos už atidirbtus laikotarpius.

Įstaigoje buvo atliktos gautinų ir mokėtinų sumų užskaitos su Šiaulių teritorine ligonių kasa ir VSDFV Šiaulių skyriaus Joniškio skyriumi už laikotarpį 2018 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius. Užskaitos suma sudarė 10124,25 Eur. Esant pakankamai apyvartinių lėšų nuo 2018 m. balandžio mėnesio VSD įmokos buvo pervedamos tiesiogiai į VSDF.

### **Finansavimo sumos, pastabos Nr. P12**

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti gautos lėšos 5720,00 Eur. iš Joniškio savivaldybės biudžeto. Lėšos panaudotos projekto vykdymo išlaidoms kompensuoti, skitas finansavimas LR Sveikatos apsaugos ministrei Sveikatos rėmimo fondo 15 574,00

eur projekto „Savižudybių prevencija Joniškio rajono savivaldybėje“. Lėšos panaudotos mokymų organizavimui, psichologo anoniminių konsultacijų apmokėjimui ir kt.

Ataskaitinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis sudarė 239 883,78 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 214 299,57 Eur. Iš jų :

- už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 207 837,10 Eur.
- už suteiktas mokamas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys – 6462,47 Eur. Šios pajamos sudarė 3 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 2017 metais, ataskaitiniais metais padidėjo apie 40 proc. Padidėjimui turėjo įtakos padidinta balo vertė apmokėjimui už suteiktas

sveikatos priežiūros paslaugas, skirtas papildomas finansavimas darbo užmokesčio didinimui, apmokėjimas už pasiektus gerus darbo rezultatus, pritraukti papildomi finansavimo šaltiniai.

### **Sąnaudos ir segmentai, pastabos Nr. 02**

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, jos apskaitomos vadovaujantis II VSAFAS. Ataskaitiniais metais, palyginti su 2017 metais, įstaigos visos patirtos sąnaudos padidėjo apie 35 proc.

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė viso 191 445,60 eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui padidėjo 33 proc. Tai lėmė padidintas darbo užmokestis (2018 m. darbo užmokestis didėjo iki 22 proc.), papildomas darbo užmokestis už projektų vykdymą.

Sąnaudos veiklos vykdymui padidėjo 32 proc. Viso sąnaudų veiklos vykdymui sudarė 39 259,40 Eur. (2017 m. – 29 124,37 Eur.). Iš jų:

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 5493,27 Eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos šių paslaugų išlaidos sumažėjo 14 proc. (šildymo, vandens ir kt. įrengimų patikra atliekama kas dveji metai, 2018 m. patikra nebuvo vykdoma).

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

Kitos paslaugos ir išlaidos sudarė 18580,43 Eur., (2017 m. 7567,73 Eur.) palyginti su ankstesniais metais šios išlaidos padidėjo dėl paslaugų pirkimo projektų vykdymui.

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 145 821,59 Eur., įmokos soc. draudimui 45 624,01 Eur.

Ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje nepanaudotų atostogų kaupiamasis rezervas sudarė 29 198,33 Eur.

### Grynasis turtas, pastabos Nr. P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta pagal 4-o VSAFAS I priede pateiktą formą „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. 2018 metų pabaigoje įstaigos grynasis turtas sudarė 68 998,42 Eur.

Detalizuojame :

- ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 113,24 Eur. , kuris trumpalaikiu turtu buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą.
- ankstesnių metų perviršis sudarė 55 852,30 eur.
- einamųjų metų perviršis sudarė 13 032,88 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 Jaraminienė



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

2018 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	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis tūks	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-230 705,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-191 445,60
1.2	Nusidėjęnio ir amortizacijos							-10 712,76
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3 493,27
1.4	Komandiruočių							-133,65
1.5	Transporto							-1 101,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-506,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir paduotų atsargų savikaina							-2 931,72
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-10 522,59
1.14	Kitos							-8 057,84
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-202 521,56
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-175 274,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6 008,50
3.1.3	Komandiruočių							-133,65
3.1.4	Transporto							-1 115,26
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-306,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Aisargų įsigijimo							-3 025,88
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palikamos							
3.1.12	Kitos išmokos							-16 657,98

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: 2147427144  
DL: 2019-03-19 15:53:11

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-230.705,33
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-191.445,60
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-10.712,76
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5.493,27
1.4	Komandiruočių				-133,65
1.5	Transporto				-1.101,80
1.6	Kvalifikacijos kelimo				-306,10
1.7	Paprašytojo remonto ir eksploatacino				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų sąvokama				
1.10	Socialinių išmokų				-2.931,72
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-10.522,59
1.14	Kitos				-8.057,84
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo juoda				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-202.521,56
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-175.274,39
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6.008,30
3.1.3	Komandiruočių				-133,65
3.1.4	Transporto				-1.115,26
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo				-306,10
3.1.6	Paprašytojo remonto ir eksploatacino				
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-3.025,88
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-16.657,98
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.  
 2018 M. GRU ODŽIO 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	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							-172,941,311
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-143,816,941
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-11,751,003
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-6,411,225
1.4	Komandiruočių							-203,111
1.5	Transporto							-875,733
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-180,335
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-19,981
1.8	Naivertėjimo ir turasų sumų							-2,115,191
1.9	Sumaudytų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							-4,212,661
1.14	Kitos							-3,355,071
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo iauka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							-121,860,371
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-109,681,621
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-5,216,661
3.1.3	Komandiruočių							-203,111
3.1.4	Transporto							-875,733
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-180,335
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-19,981
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-2,115,191
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-3,567,731
3.1.12	Kitos išmokos							

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147427144  
 D L: 2019-03-19 15:33:11

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos				-172,941,31
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-143,816,94
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos				-11,751,03
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-6,411,25
1.4	Komandiruočių				-203,11
1.5	Transporto				-875,73
1.6	Kvalifikacijos kėlimo				-180,35
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-19,98
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina				-2,115,19
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				-4,212,66
1.14	Kitos				-3,335,07
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos				-121,860,37
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				-109,681,62
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-5,216,66
3.1.3	Komandiruočių				-203,11
3.1.4	Transporto				-875,73
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo				-180,35
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-19,98
3.1.7	Atsargų įsigijimo				-2,115,19
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				-3,567,73
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.

2018 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 pagaminimo 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 pagaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pagaminimo 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.

2018 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.

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

(Visos sumos eurais, 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
2	Išsigijimai 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Išsigijimo 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.

**2018 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 Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

II. GALAIKIO 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			266.127,14		
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlyginamai 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			266.127,14		
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-16.263,42		
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.548,40		
10	Suakaupta 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	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-19.811,82		
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X				
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Suakaupta 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	Tikrosi vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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	Tikrosi 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)			246.315,32		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			249.863,72		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kito subjekto suakaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Igaliaikis 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.636,41		48.088,76		
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						
2.1	Parkto turto išgijimo savikaina						
2.2	Neatlyginamai gauto turto išgijimo 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai						
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		21.636,41		48.088,76		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.812,91		-32.487,39		X
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*						X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.420,20		-4.676,32		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)		-10.233,11		-37.163,71		X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*						X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						X
17	Panorkinta 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	Neatlyginamai 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)		11.403,30		10.925,05		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		12.823,50		15.601,37		

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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	16.668,79			352.521,10
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina				
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3 +/-4+5)	16.668,79			352.521,10
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-10.239,33	X	X	-67.803,05
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.067,84	X	X	-10.712,76
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo 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	Sukauptas nusidevėjimo sumas kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10 +/-11+12)	-11.307,17	X	X	-78.515,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlyginimai 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)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlyginimai 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)	5.361,62			274.005,29
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	6.429,46			284.718,05

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		476,21
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1-2.2)		3.025,92
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.025,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		-2.931,76
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-2.931,76
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		570,37
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)		570,37
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		476,21

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

**2018 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.

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

**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		476,21
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3.025,92
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.025,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2.931,76
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-2.931,76
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		570,37
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)		570,37
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		476,21

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

**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	988,72	2.367,03
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		1.419,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	988,72	948,03
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	988,72	2.367,03

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 2147427144  
D.L: 2019-03-19 15:33:11

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		1 Iš viso	4 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	5 Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	6 Iš viso	7 Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	8 Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2-1.3+1.4+1.5+1.6)	25.170,14	25.077,54	0,00	15.028,03	14.957,96	
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, turą, paslaugas	24.565,43	24.472,83		11.756,42	11.756,42	
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 turą	24.565,43	24.472,83		11.756,42	11.756,42	
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						
1.6	Kitos gautinos sumos	604,71	604,71		3.271,61	3.201,54	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	25.170,14	25.077,54	0,00	15.028,03	14.957,96	

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

**P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	38.265,33			
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	38.070,33			
1.2	Pinigai kasoje	195,00			
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)			28.056,52	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose			27.804,22	
3.2	Pinigai kasoje			252,30	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	38.265,33		28.056,52	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157650014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	37.095,41	15.574,00					-16.819,36	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	37.095,41						-1.245,56	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		15.574,00					-15.574,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.720,00					-5.720,00	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		5.720,00					-5.720,00	
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)	210.933,01						-6.899,28	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	210.933,01						-6.899,28	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių								
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
5	Iš viso finansavimo sumų	248.028,42	21.294,00					-29.438,64	

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -2147427144  
 D.L: 2019-03-19 15:33:11

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					35.850,05	
1.1	Nepinigimiam turtui įsigyti					35.850,05	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	
2.1	Nepinigimiam turtui įsigyti					0,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)					204.033,73	
3.1	Nepinigimiam turtui įsigyti					204.033,73	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių						
4.1	Nepinigimiam turtui įsigyti						
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų					239.883,78	

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

**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina

ID: 2147427144

D.L: 2019-03-19 15:33:11

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		37,095,41	37,095,41		35,850,05	35,850,05
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)		210,933,01	210,933,01		204,033,73	204,033,73
4	Iš kitų šaltinių						
<b>5</b>	<b>Iš viso</b>		<b>248,028,42</b>	<b>248,028,42</b>		<b>239,883,78</b>	<b>239,883,78</b>

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirinita  
 ID: 2147427144  
 D.L: 2019-03-19 15:33:11

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 asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	919,32	13,26		6,406,14	2,998,18	
3	Licėjams mokėtinės sumos				903,68	12,24	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	29,198,33			19,342,06		
4.1	Sukauptos finansavimo savaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių savaudos	29,198,33			19,342,06		
4.3	Kitos sukauptos savaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2,13-4+5)	30,117,65	13,26	0,00	26,651,88	3,010,42	



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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

**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	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>214.299,57</b>	<b>163.345,95</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išpareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	214.299,57	163.345,95
1.4	Kitos		
<b>2</b>	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>		
<b>3</b>	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>214.299,57</b>	<b>163.345,95</b>

\* 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 Joniškio psichikos sveikatos centras, 157650014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pravirtimą  
ID: 2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

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	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etiatų sąraše nurodytų darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esnę (t. y. dirbančiams pagal terminuotus autoritines ir panašias darbo sutartis)	-145.821,59	-109.681,62	-45.624,01	-34.135,32	12	8
3	Iš viso	-145.821,59	-109.681,62	-45.624,01	-34.135,32	12	12

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157650014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: 2147427144  
 Data: 2019-03-19 15:33:11

**Finansinė nuoma**

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (ilginiai), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gryvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Paūki ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiamėčiai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventoriūs		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas pardavimui		
5	<b>Iš viso</b>		

Finansines būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	<b>Iš viso</b>		

Atėjęje mokėtinos pagrindinių nuomos mokesčių sumos pagal sudarytas subilizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutine diena:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienertus metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

**Veiklos nuoma**

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atėjęje mokėtinos pagrindinės nuomos mokesčių:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienertus metus (suam)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	<b>Iš viso</b>		

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos mokulų pripažintų laikotarpio samdomomis ir subnuomos mokulų pripažintu laikotarpiu pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos mokulų (samdomos)		
2	Neapibrėžteji nuomos mokulų (samdomos)		
3	Gautos mokulų pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

**Panauda**

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytas 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	17.166,43	17.166,43
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	17.166,43	17.166,43
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medžiai		
3.1	Parkai ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiamečiai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir nekeičiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir likusios inventoris		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	<b>Iš viso</b>	<b>17.166,43</b>	<b>17.166,43</b>

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

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

Patvirtinta  
ID: -2147427144  
D/L: 2019-03-19 15:33:11

Sudaroma panaudos sutarčių laikotarpiai

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
Sutartis Nr. (3.41)A6-16	lįgalaišes sutartys	10 metų	Nenumatyta
Sutartis Nr. (3.41)A6-18, sudar	lįgalaišes sutartys	10 metų	Nenumatyta
Sutartis Nr. (3.41)A6-11, sudar	lįgalaišes sutartys	5 metai	Nenumatyta