

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Jonišio psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157656014, Vilniaus g. 6, Jonišio m., Jonišio r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2019-04-31 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		<b>268.562,04</b>	<b>274.005,29</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		268.562,04	274.005,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		244.541,12	246.315,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		10.693,07	11.403,30
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.633,43	10.925,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.694,42	5.361,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		<b>76.663,78</b>	<b>64.994,56</b>
I.	Atsargos		657,57	570,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		657,57	570,37
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		752,66	988,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17.133,39	25.170,14
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		15.513,39	24.565,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.620,00	604,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		58.120,16	38.265,33
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>345.225,82</b>	<b>338.999,85</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>238.557,64</b>	<b>239.883,78</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		35.227,37	35.850,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.746,18	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		200.584,09	204.033,73
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>29.318,71</b>	<b>30.117,65</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		29.318,71	30.117,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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		896,75	919,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28.421,96	29.198,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>77.349,47</b>	<b>68.998,42</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		77.236,23	68.885,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.351,05	13.032,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		68.885,18	55.852,30
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		345.225,82	338.999,85

*Direktore*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

*Naida Činčėnė*  
(vardas ir pavardė)

*Užr. finansininkė*

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

*Irena Jaraminienė*  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Jonišio psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

157656014, Vilniaus g. 6, Jonišio m., Jonišio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2019-07-31 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>106.191,00</b>	<b>89.023,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		6.776,00	4.072,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		622,00	622,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.704,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.450,00	3.450,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		99.415,00	84.951,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99.415,00	84.951,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-97.840,00</b>	<b>-85.410,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-80.966,00	-71.515,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.643,00	-5.827,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.280,00	-3.264,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-35,00	
V.	TRANSPORTO		-181,00	-644,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-194,00	-105,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.704,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.442,00	-1.271,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1.826,00	-2.246,00
XIV.	KITOS		-1.569,00	-538,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8.351,00</b>	<b>3.613,00</b>
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>8.351,00</b>	<b>3.613,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>8.351,00</b>	<b>3.613,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

*Diriektore*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*VC 27 -*  
(parašas)

*Mailda Čincėrenė*  
(vardas ir pavardė)

*vyr. finansininkė*  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

*Jovanna*  
(parašas)

*Jovanna Jovanniene*  
(vardas ir pavardė)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių  
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			266.127,14				21.636,41		48.088,76		16.668,79			352.521,10	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)															
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina															
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)															
3.1.	perduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			266.127,14				21.636,41		48.088,76		16.668,79			352.521,10	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-19.811,82				-10.233,11		-37.163,71	X	-11.307,17	X	X	-78.515,81	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1.774,20				-710,23		-2.291,62	X	-667,20	X	X	-5.443,25	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X		
9.1.	perduoto	X									X		X	X		

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9.2.	perduoto	X									X		X			
9.3.	nurašyto	X									X		X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X			
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-21.586.02				-10.943,34		-39.455,33	X	-11.974,37	X	X	-83.959,06	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	perduoto	X									X					
16.2.	perduoto	X									X					
16.3.	nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15+/-17)	X									X		X	X		
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		

(tesinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balidai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)**		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)															
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)															
				244.541,12				10.693,07		8.633,43		4.694,42				268.562,04
				246.315,32				11.403,30		10.925,05		5.361,62				274.005,29

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

13-ojo VSAFAS „Nematerialiųjų turtas“  
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)										
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X	X			
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X			
9.	Sukaupta, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			X		X	X			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupto turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	35.850,05						-622,68				35.227,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35.850,05						-622,68				35.227,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).		5.450,00					-2.703,82				2.746,18	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5.450,00					-2.703,82				2.746,18	
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						-3.449,64				200.584,09	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	204.033,73						-3.449,64				200.584,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:												
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
5.	Iš viso finansavimo sumų	239.883,78	5.450,00					-6.776,14				238.557,64	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

8-ojo VSAFAS „Atsargos“  
1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti			Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		357,00						357,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		977,00						977,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		977,00						977,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-676,00						-676,00
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-676,00						-676,00
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		658,00						658,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		658,00						658,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		357,00						357,00

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

6-jojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“  
4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
1.1.	Peinas 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.	Pervestintos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO  
2019 METŲ II-OJO KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-07-31

Joniškis

**I. BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Psichikos centro veikla – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą, teikti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims. Veikla vykdoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus kodu 86.9 „Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla“.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstaigos įstatais, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartus parengta apskaitos politika (patvirtinta 2010-10-25 direktorės įsakymu Nr. V-5), kitais galiojančiais teisės aktų reikalavimais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekiantis viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaigos kodas 157656014, įregistruota Juridinių asmenų registre 1997 m. spalio 14 d., buveinės adresas - Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis. Psichikos dienos stacionaro paslaugos teikiamos - Žemaičių g. 1A, Joniškis, Psichikos dienos stacionare.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Joniškio rajono savivaldybės administracija. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų įstaiga neturi.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo 12 darbuotojų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Paskutinį kartą Viešosios įstaigos Joniškio psichikos sveikatos centro apskaitos politika, patvirtinta 2010 m. spalio 25 d. direktorės įsakymu Nr. V-5 „Dėl VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro apskaitos politikos patvirtinimo“, buvo aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje. Ataskaitinio laikotarpio valiuta eurais. Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

**III. PASTABOS**

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų neturi, todėl 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedo pavyzdinė forma „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus“ neteikiama.

2019 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialaus turto vertė – 268562,04 Eur., Nusidėvėjimo ir amortizacijos suma – 5643,00 eur., ilgalaikio nematerialaus turto vertė 0. Per

ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Informacija apie materialiojo ir nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priede, 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos už sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, sudarė 48594,00 Eur., pajamos, kurias apmoka už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, sudarė 1682,79 Eur. Su paslaugų gavėjais ir tiekėjais atsiskaitoma tiesiogiai bankiniais mokėjimais.

Debitorinis įsiskolinimas 2019-06-30 sudarė 17133,39 Eur., iš jų Šiaulių TLK įsiskolinimas 15491,27 Eur., kitos gautinos sumos 1642,12 Eur. iš juridinių asmenų už suteiktas paslaugas. Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 2019-06-30 sudarė 29318,71 Eur., iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis, įmokos VSDFV, GMP už birželio mėn.) 0,00 Eur., sukauptos mokėtinos sumos (sukaupti atostoginiai ir įmokos VSDFV, GPM) 28421,96 Eur., mokėtinos sumos tiekėjams sudarė 896,75 Eur. (už komunalines, ryšio ir kitas suteiktas paslaugas per kovo mėn.).

Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių nėra, mokesčiai mokami įstatymų numatytais terminais.

2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenimis veiklos rezultatas perviršis 8531,05 Eur. Duomenys pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Duomenys apie įstaigos turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį turtą pateikti 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede.

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2019 m. II ketvirtį pateiktos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede.

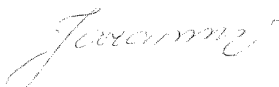
Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ II priede.

Direktorė



Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė