

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		258.582,79	266.752,25
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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	258.582,79	266.752,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		247.160,30	251.097,14
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		7.142,57	8.562,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.195,77	1.518,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.084,15	5.573,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		85.195,34	80.464,85
I	Atsargos	P08	23,56	135,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23,56	135,01
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	217,02	296,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	19.159,01	16.402,94
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		19.159,01	16.333,84
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			69,10
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	65.795,75	63.629,98
	IŠ VISO TURTO:		343.778,13	347.217,10

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

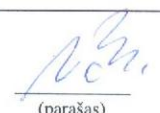
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

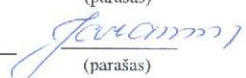
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	231.704,06	236.805,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		32.876,22	33.588,03
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.522,55	11.878,62
IV	Iš kitų šaltinių		187.305,29	191.338,66
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		34.457,79	33.243,37
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34.457,79	33.243,37
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.088,64	556,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	33.190,37	32.686,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	178,78	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	77.616,28	77.168,42
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		77.503,04	77.055,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		447,86	4.884,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		77.055,18	72.170,95
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		343.778,13	347.217,10

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

vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Vaida Činčienė
(vardas ir pavardė)

Irena Jaraminienė
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-22 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		224.975,27	220.220,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.406,25	12.402,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		711,81	1.219,66
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		4.661,07	4.286,03
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.033,37	6.896,79
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		215.569,02	207.817,61
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	215.569,02	207.817,61
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-224.527,41	-215.335,86
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-197.018,97	-185.866,83
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.012,72	-10.026,81
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.806,39	-6.107,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-749,32	-680,38
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-201,00	-82,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.160,38	-4.120,32
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.966,25	-8.452,03
XIV	KITOS		-1.612,38	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		447,86	4.884,23
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		447,86	4.884,23
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		447,86	4.884,23
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Činčienė

(vardas ir pavardė)

Irena Jaraminienė

(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 14:38:37

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-22 Nr. _____

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas 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				72.170,95	72.284,19	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		4.884,23	4.884,23	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				77.055,18	77.168,42	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		447,86	447,86	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				77.503,04	77.616,28	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė, buhalteris, icieiu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)


(parašas)

Vaida Činčienė
(vardas ir pavardė)

Irena Jaraminiene
(vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.165,77	0,00	2.165,77	10.678,31	0,00	10.678,31
I	Įplaukos		216.868,84	0,00	216.868,84	215.764,41	0,00	215.764,41
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.305,00	0,00	4.305,00	5.511,52	0,00	5.511,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.305,00	0,00	4.305,00	5.437,57	0,00	5.437,57
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					73,95	0,00	73,95
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		212.563,84	0,00	212.563,84	210.252,89	0,00	210.252,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos					-17,73	0,00	-17,73
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					-17,73	0,00	-17,73
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-214.703,07	0,00	-214.703,07	-205.068,37	0,00	-205.068,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-197.018,97	0,00	-197.018,97	-184.654,42	0,00	-184.654,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.274,39	0,00	-7.274,39	-6.013,21	0,00	-6.013,21
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-479,32	0,00	-479,32	-728,30	0,00	-728,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-201,00	0,00	-201,00	-356,40	0,00	-356,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.913,92	0,00	-4.913,92	-4.017,35	0,00	-4.017,35
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.815,47	0,00	-4.815,47	-9.298,69	0,00	-9.298,69
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

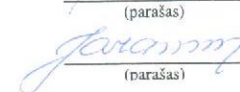
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
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	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.165,77	0,00	2.165,77	10.678,31	0,00	10.678,31
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		63.629,98		63.629,98	52.951,67		52.951,67
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		65.795,75		65.795,75	63.629,98		63.629,98

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

vyr. finansininkė
(vyr. finansininkė / buhalteris)



(parašas)



(parašas)

Vaida Činčienė
(vardas ir pavardė)

Irena Jaramienė
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinio

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras (toliau -įstaiga) 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, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Vilniaus g. 6, Joniškis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. 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) – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigoje dirbo 11 darbuotojų, iš jų: 3 gydytojai, 2 medicinos psichologai, kiti specialistai su aukštesniu 2, psichikos sveikatos slaugytojos 2, kito personalo 2.

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

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.

2021 metų pabaigoje Įstaigos turtas sudarė 343778,13 Eur., iš jų: ilgalaikis turtas 258285,79 Eur., trumpalaikis turtas 85195,34 Eur.

Nuosavybė sudarė 77616,28 Eur., iš jų dalininkų nuosavybė 113,24 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Dalininkų kapitalo dydis nesikeitė.

2021 m. įstaigos finansinis rezultatas perviršis 447,86 Eur.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras apskaitą tvarko vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais (toliau - BAP), Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2021 m. liepos 29 d. direktorės įsakymu Nr. V-9 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.

2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

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).

Ilgalaikis nematerialus 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.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo 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.

Statyba ir ilgalaikės sutartys apskaitomos vadovaujantis 12-ojo VSAFAS nuostatomis ir BAP.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo 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 inventorių pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kada atiduotas naudojimui. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

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

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo 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 turto.

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ataskaitiniais metais atidėjinių registruota nebuvo.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos 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.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 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.

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.

1. 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 576,34 Eur.

2. 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 likutinė vertė metų pradžioje buvo 266752,25 Eur., o likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje – 258582,79 Eur.

3. 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 5048,93 Eur. Veiklos vykdymui sunaudota atsargų, kurių savikaina 5160,38 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje 23,56 Eur.

4. Finansinis turtas, pastabų Nr. P09, P10, P11

2021 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 - 217,02 Eur., iš jų automobilio draudimas ir vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas, spaudos prenumerata 2022 metams.

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 - 19159,01 Eur. iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos (už suteiktas paslaugas per 2021 m. gruodžio mėn.), už suteiktas paslaugas.

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 2020-12-31 sudarė 65795,75 Eur., iš jų:

Pinigai bankų sąskaitose 65195,66 Eur.

Pinigai kasoje 600,09 Eur.

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

5. Finansiniai įsipareigojimai, pastabos Nr. P17

2021 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 34457,79 Eur. iš jų ataskaitinio laikotarpio skola tiekėjams - 1088,64 Eur. Skolos tiekėjams sudarė per gruodžio mėnesį suteiktų paslaugų (komunalinių, ryšio ir kt. paslaugų) pateiktos sąskaitos apmokėjimui, sukaupti mokėtini atostoginiai ir įmokos VSDFV 33190,37 Eur., 2020 m. pabaigoje buvo 32686,72 Eur. Atostogų kaupinių padidėjimui turėjo įtakos darbo užmokesčio didėjimas, ir nepanaudotos kasmetinės atostogos už atidirbtus laikotarpius.

Įstaigoje nebuvo atliktų gautinų ir mokėtinų sumų užskaitų. Esant pakankamai apyvartinių lėšų gautų už suteiktas paslaugas, VSDFV įmokos ir kt. buvo atsiskaitoma tiesiogiai, bankiniu pavedimu..

6. Finansavimo sumos, pastabos Nr. P12

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti gautos lėšos 4305,00 Eur. iš Joniškio savivaldybės biudžeto. Lėšos panaudotos projekto vykdymo išlaidoms kompensuoti. Iš jų interaktyvių priemonių vaikams įsigijimui 2133,00 eur., projekto „Savižudybių prevencija Joniškio rajono savivaldybėje“ 2172,00 Eur. Vykdymui.

Ataskaitinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis sudarė 231704,06 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“.

7. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vieno 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.

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

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

9. 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 215569,02 Eur. Iš jų :

- už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 203703,00 Eur.
- už suteiktas mokamas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys – 11866,02 Eur. Šios pajamos sudarė 5,5 proc. nuo visų pagrindinės veiklos 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 2020 metais, ataskaitiniais metais padidėjo apie 4 proc.) padidinta balo vertė už teikiamas paslaugas, apmokamos Šiaulių TLK).

10. Sąnaudos ir segmentai, pastabos Nr. 02

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudarė viso 197018,97 eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui padidėjo apie 6 proc. Tai lėmė padidėjęs darbo užmokestis.

Viso sąnaudų veiklos vykdymui sudarė 27508,44 Eur., (2020 m. 29469,03 Eur.). Iš jų:

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 7806,39 Eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos šių paslaugų išlaidos padidėjo (2020 m. – 6107,49 Eur.)

Kitos išlaidos (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų savikaina) kito nežymiai, paprastojo remonto ir eksploataavimo darbų 2021 m. nebuvo.

Kitos paslaugos ir išlaidos sudarė 4578,63 Eur..

Ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų ir pinigų srautų informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą (žr. P2 lentelę "Informacija pagal segmentus"). Įstaiga vykdo veiklą ir teikia finansines ataskaitas pagal segmentą „Sveikatos apsauga“.

11. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -11 darbuotojų. Priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčio 193592,85 Eur., įmokos soc. draudimui 3426,12 Eur.

Ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje nepanaudotų atostogų kaupiamasis rezervas sudarė 33190,37 Eur.

12. Grynasis turtas, pastabos Nr. P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. 2021 metų pabaigoje įstaigos grynasis turtas sudarė 77616,28 Eur. Detalizuojame :

- ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 113,24 Eur. , kuris trumpalaikiu turtu buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą.
- ankstesnių metų perviršis sudarė 77055,18 eur.
- einamųjų metų perviršis sudarė 447,86 eur.

13. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais Įstaiga sandorių užsienio valiuta nevykdė.

14. 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.

15. Tarpusavio užskaitos

Per atskaitinį laikotarpį įstaigos turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje nebuvo užskaitomi.

16. Paramos gavimas ir panaudojimas

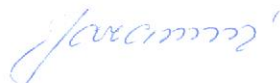
Per atskaitinį laikotarpį gautos paramos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, informacija pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 prieduose nustatytas formas (pridedama). 2021 m. įstaiga paramos negavo.

Direktorė



Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė

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

2021 M. GRUDŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
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	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00

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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 14:38:

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			283.293,57				21.636,41		48.088,76		18.618,04			371.636,78
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									843,26					843,26
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									843,26					843,26
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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			283.293,57				21.636,41		48.932,02		18.618,04			372.480,04
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-32.196,43				-13.073,64		-46.570,09	X	-13.044,37	X	X	-104.884,53
8	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-3.936,84				-1.420,20		-1.166,16	X	-2.489,52	X	X	-9.012,72
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X									X		X	X	
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-36.133,27				-14.493,84		-47.736,25	X	-15.533,89	X	X	-113.897,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto suakauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147495248
DL: 2022-03-14 14:38

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamuosius kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamuosius kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.2	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			247.160,30				7.142,57		1.195,77		3.084,15			258.582,79
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			251.097,14				8.562,77		1.518,67		5.573,67			266.752,25

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi
* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perėmimo

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		135,01						135,01
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		5,048,93						5,048,93
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		5,048,93						5,048,93
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5,160,38						-5,160,38
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-5,160,38						-5,160,38
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		23,56						23,56
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)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	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)		23,56						23,56
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		135,01						135,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147395248

D/L: 2022-03-14 15:38:37

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	217,02	296,92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	217,02	296,92
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	217,02	296,92

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	19.159,01	19.159,01		16.402,94	16.402,94	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	19.159,01	19.159,01		16.333,84	16.333,84	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	19.159,01	19.159,01		16.333,84	16.333,84	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos				69,10	69,10	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	19.159,01	19.159,01		16.402,94	16.402,94	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	65.795,75		63.629,98	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	65.195,66		62.612,78	
1.2	Pinigai kasoje	600,09		1.017,20	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	65.795,75		63.629,98	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)	33.588,03						-711,81
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	33.588,03						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-711,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.878,62	4.305,00					-4.661,07
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.878,62	2.133,00					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2.172,00					-2.489,07
								-2.172,00
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)	191.338,66						-4.033,37
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	191.338,66						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-4.033,37
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	236.805,31	4.305,00					-9.406,25

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

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	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					32.876,22
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					32.876,22
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)					11.522,55
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					11.522,55
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)					187.305,29
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					187.305,29
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					231.704,06

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		33.588,03	33.588,03		32.876,22	32.876,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.878,62	11.878,62		11.522,55	11.522,55
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)		191.338,66	191.338,66		187.305,29	187.305,29
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		236.805,31	236.805,31		231.704,06	231.704,06

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.088,64	11,22		556,65	11,22	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	33.190,37			32.686,72		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	33.190,37			32.617,62		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos				69,10		
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	178,78	27,72				
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	178,78	27,72				
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	34.457,79	38,94		33.243,37	11,22	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	215.569,02	207.817,61
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	215.569,02	207.817,61
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	215.569,02	207.817,61

* 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, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas		

* 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, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	215.569,02	207.817,61
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	215.569,02	207.817,61
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	215.569,02	207.817,61

* 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, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-1.612,38	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-1.612,38	

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Praėjęs ataskaitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	11	-197.018,97				12	-166.270,83	-19.596,00				
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-26.891,70				1,0	-24.024,00	-1.561,00				
5.2	kiti darbuotojai	10,0	-170.127,27				11,0	-142.246,83	-18.035,00				
6	Kiti												
7	Iš viso:	11	-197.018,97				12	-166.270,83	-19.596,00				
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3.426,12				X	-2.942,99	-346,85				

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai		34.457,79
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso		34.457,79

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta per ataskaitinį laikotarpį **
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X		X	X	X	
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X					

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nuosavybės suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395248
D/L: 2022-03-14 15:38:37

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais								
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso								

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147395248
 D/L: 2022-03-14 15:38:37

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansiųjų ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-224.527,41				-224.527,41
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-197.018,97				-197.018,97
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-9.012,72				-9.012,72
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-7.806,39				-7.806,39
1.4	Komandiruočių											
1.5	Transporto							-749,32				-749,32
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-201,00				-201,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nuaidų suma											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-5.160,38				-5.160,38
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-2.966,25				-2.966,25
1.14	Kitos							-1.612,38				-1.612,38
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyms įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-214.703,07				-214.703,07
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-197.018,97				-197.018,97
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-7.274,39				-7.274,39
3.1.3	Komandiruočių											
3.1.4	Transporto							-479,32				-479,32
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-201,00				-201,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Apsargų įsigijimo							-4.913,92				-4.913,92
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-4.815,47				-4.815,47
3.1.11	Sunkiosios patalpos											
3.1.12	Kitos išmokos											