Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 141879453, Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450353
D/L: 2017-03-15 08:22:20

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

_____ 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**		**203.629,30**	**20.040,73**
I	Nematerialusis turtas	P03	21,51	76,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21,51	76,99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	203.607,79	19.963,74
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.695,12	11.277,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		3.570,32	4.101,86
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.638,77	4.584,44
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		190.703,58	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**		**423.745,82**	**566.535,63**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	P08	80,20	12,95
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		80,20	12,95
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			
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	528,29	526,40
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	62.264,61	53.498,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			40,12
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	61.291,68	53.313,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		972,93	144,76
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	360.872,72	512.497,96
	IŠ VISO TURTO:		627.375,12	586.576,36

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**261,24**	**261,24**
I	Iš valstybės biudžeto			0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		261,24	261,24
IV	Iš kitų šaltinių		**86.891,68**	**66.070,80**
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**			
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		86.891,68	66.070,80
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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		34,99	162,69
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		34,99	162,69
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		30.747,84	28.257,80
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	P17	25.714,80	7.282,31
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	30.277,05	30.277,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	117,00	90,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	**540.222,20**	**520.244,32**
F	**GRYNASIS TURTAS**		169,43	169,43
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		540.052,77	520.074,89
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		19.977,88	33.437,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		520.074,89	486.637,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		627.375,12	586.576,36

Vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slatvickis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkas Irena Valkienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 141879453, Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450353
D/L: 2017-03-15 08:22:20

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

_____ 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**		**691.632,19**	**662.955,18**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		20.011,32	17.974,66
I.1	Iš valstybės biudžeto			8.374,91
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.011,32	9.599,75
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		671.620,87	644.980,52
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	673.348,87	643.000,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		-1.728,00	1.980,34
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P02	**-681.898,47**	**-631.920,90**
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P22	-600.003,62	-423.682,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8.573,71	-10.626,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.202,40	-25.232,63
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.147,70	-4.284,52
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.925,91	-4.023,64
V	TRANSPORTO		-2.374,50	-2.381,18
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-19.700,92	-18.728,22
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-20.011,32	-17.974,54
XI	NUOMOS		-11.893,39	-6.055,08
XII	FINANSAVIMO		-65,00	-118.931,91
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		**9.733,72**	**31.034,28**
XIV	KITOS		**9.452,07**	**900,22**
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		9.452,07	4.658,85
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	P21		
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-3.758,63
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	P23	**792,09**	**1.503,19**
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**19.977,88**	**33.437,69**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**19.977,88**	**33.437,69**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyriausiasis gydytojas
Aleksandras Slatvickis
_____ (vardas ir pavardė)

_____ (parašas)
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.finansininkas
Irena Vaitkienė
_____ (vardas ir pavardė)

_____ (parašas)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 141879453, Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2016 M. GRUODŽIO31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450353
D/L: 2017-03-15 08:22:20

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ 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		169,43				486.637,20	486.806,63	
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					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		33.437,69	33.437,69	
8	Ataskaitiniolaikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						520.074,89	520.244,32	
9	Kiti pokyčiai		169,43						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
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		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai			X	X		19.977,88	19.977,88	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						540.052,77	540.222,20	
18	Kiti pokyčiai		169,43						
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

_____
(tiesės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Vyriausiasis gydytojas
Aleksandras Slatvickis
(vardas ir pavardė)

Vyr.finansininkas
Irena [illegible]
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 141879453, Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450353
D/L: 2017-03-15 08:22:20

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**-151.625,24**	**0,00**	**-151.625,24**	**58.428,10**	**0,00**	**58.428,10**
I	Įplaukos		517.488,41	0,00	517.488,41	521.878,32	0,00	521.878,32
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		142,70	0,00	142,70	8.419,71	0,00	8.419,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					8.419,71	0,00	8.419,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142,70	0,00	142,70			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		129,06	0,00	129,06			
I.2	Iš mokesčių					476.993,52	0,00	476.993,52
I.3	Iš socialinių įmokų		481.754,80	0,00	481.754,80			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					1.520,42	0,00	1.520,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		792,09	0,00	792,09	34.944,67	0,00	34.944,67
I.6	Gautos palūkanos		34.669,76	0,00	34.669,76			
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-669.113,65	0,00	-669.113,65	-463.450,22	0,00	-463.450,22
III	Išmokos		-352.444,51	0,00	-352.444,51	-375.613,69	0,00	-375.613,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-21.823,97	0,00	-21.823,97	-25.232,63	0,00	-25.232,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.147,70	0,00	-5.147,70	-4.284,52	0,00	-4.284,52
III.3	Komandiruočių		-3.925,91	0,00	-3.925,91	-4.023,64	0,00	-4.023,64
III.4	Transporto		-2.374,50	0,00	-2.374,50	-2.381,18	0,00	-2.381,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.391,46	0,00	-15.391,46	-21.344,33	0,00	-21.344,33
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų					-30.498,22	0,00	-30.498,22
III.9	Nuomos		-77.302,02	0,00	-77.302,02			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-72,01	0,00	-72,01
III.11	Sumoketos palūkanos		-190.703,58	0,00	-190.703,58			
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 141879453, Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

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

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

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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					-8.419,71	0,00	-8.419,71
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-8.419,71	0,00	-8.419,71
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**					50.008,39	0,00	50.008,39
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-151.625,24	0,00	-151.625,24	462.489,57		462.489,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		512.497,96		512.497,96	512.497,96		512.497,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		360.872,72		360.872,72			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vyriausiasis gydytojas
Aleksandras Slat
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vyr.finansininkas
Irena Vaitkienė
(vardas ir pavardė)