

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
195551645 Parko g.15 LT-11205 Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014 05 08 Nr. 20V-VPSC-FBA-1401
Vilnius

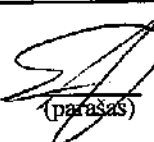
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		755222,47	787098,14
I.	Nematerialusis turtas	1	155283,24	171920,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		155283,24	171920,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	599939,23	615177,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		420745,00	425793,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		74139,75	82166,10
II.6	Transporto priemonės		29851,14	31695,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5203,34	5521,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		70000,00	70000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		157484,72	141344,01
I.	Atsargos		11227,55	6464,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		11227,55	6464,11
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		1058,16	1726,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126131,81	59815,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8632,00	8632,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		192,66	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117307,15	51183,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19067,20	73337,93
	IŠ VISO TURTO:		912707,19	928442,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	795060,97	875563,55
I.	Iš valstybės biudžeto		342329,39	372068,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		452133,39	502573,37
IV.	Iš kitų šaltinių		598,19	921,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ISIPAREIGOJIMAI		117453,56	52878,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117453,56	52878,60
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		6501,50	6300,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64374,72	-
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46577,34	46578,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		192,66	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		192,66	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		192,66	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		912707,19	928442,15

Direktorė

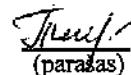
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Ona Davidonienė
(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Ina Pisarevskaja
(vardas ir pavardė)

VALSTYBINIS PSYCHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
195551645, Parko g.15 LT-11205 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014 05 08.Nr.VPSC-VRA-1401

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		289583,33	2463050,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		289583,33	2463050,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		248545,17	1081898,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40714,38	1371267,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		323,78	9784,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ (MOKŲ) PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	4	-289183,33	-2463022,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-200203,12	-937435,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-31475,67	-128814,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14175,31	-40186,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-846,94	-4977,63
V.	TRANSPORTO		-357,00	-2780,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-302,50	-490,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-89,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2993,82	-27871,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-38739,17	-1320465,92
XIV.	KITOS			-27,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		400,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-207,34	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-207,34	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		192,66	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		192,66	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

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

(parašas)

Ona Davidonienė
(vardas ir pavardė)

L.e.p. vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ina Pisarevskaja
(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2014 M. I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2014 m. gegužės 08 d.

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

Igyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 1998 07 02 nutarimą Nr. VIII- 833 bei vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 11 20 įsakymu Nr.664 reorganizuotas nuo 1999 m. sausio 01 d. viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centras, įsteigiant biudžetinę įstaigą – Valstybinį Psichikos sveikatos centrą. Įstaiga užregistruota 1999 01 08 d., įstaigos kodas – 95551645. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. d. įsakymu Nr.V-909 (Žin.,2012, Nr. 116-5884) patvirtinti nauji Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatai. Nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas – 195551645.

Buveinės adresas : Parko g.15 , LT-11205 Vilnius. Telefonas (8 5) 267 18 11, fax (8 5)267 00 80. Elektroninio pašto adresas info@vpssc.lt; Interneto tinklapis : www.vpssc.lt.

Valstybinis psichikos sveikatos centras (toliau – centras) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas AB DnB banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

2. Įstaigos veikla

Centras pagal kompetenciją:

- dalyvauja įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros srityje,
- LR Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse visuomenės psichikos sveikatos priežiūros klausimais,
- dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus,
- įgyvendina psichikos sveikatos politiką, valstybines psichikos sveikatos profilaktikos, alkoholio kontrolės, narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės, tabako kontrolės programas,
- metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms gyventojų psichikos sveikatos, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo klausimais.

Centro veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir derinamais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kitais strateginio planavimo dokumentais.

Centro veiklos tikslas – įgyvendinti psichikos sveikatos politiką, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, kuria siekiama mažinti gyventojų sergamumą, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.

3. Kita informacija

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Vidutinis sąrašinis Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d. - 22.

Valstybinis psichikos sveikatos centras kontroliuojamų subjektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika patvirtinta direktorės 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. IV-10. Vadovaujantis įstaigos apskaitos politikos siekiama, kad finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų patikima, t.y. teisingai parodytų įstaigos turta, įsipareigojimus, finansinius rezultatus, finansinę būklę ir finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų svarbi jos vartotojams priimant sprendimus.

Centras finansines ataskaitas pagal VSAFAS reikalavimus pradėjo rengti nuo 2010 metų.

Centro apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant centro patvirtintą apskaitos politiką

Centras sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato principais. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą, o valiutinėms operacijoms ir litą ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių ir užsienio kalba.

III. PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kuri naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu atitinka apibrėžimą pagal 13-ąjį VSAFAS. Centre nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo laikas – 3 metai. Nematerialiojo turto (11200001 sąsk.) vertė metų pradžioje – 292428,50 Lt., sukauptas nusidėvėjimas 2014 m. sausio 01 d. (1120004 sąsk.) – 120507,77 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma -16637,49 Lt. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 155283,24 Lt.

PRIDEDAMA. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas) – 2 lapai.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 12-ąjį VSAFAS. Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 1000 Lt., nustatyta likvidacinė vertė – 0 Lt., automobiliams 10 procentų įsigijimo vertės. Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: Pastatams – 20-40 metai, transporto priemonėms – 8-10 metai, baldams ir kitai biuro įrangai – 4-7 metai. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą sumą. 2014 m. sausio 01 d. VPSC ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sudarė 941950,80 Lt. Vadovaujantis LR SAM raštu 2014 01 03 Nr.(6.47–423)-10-73 „Dėl leidimo nurašyti turtą“ ir VPSC direktorės 2014 03 12 Nr.IV-5 įsakymu „Dėl nebenaudojamo tarnybinio automobilio utilizavimo ir išregistravimo“ nebenaudojamas tarnybinis automobilis „Opel Astra“ parduotas į metalo laužą. Parduoto turto suma per ataskaitinį laikotarpį – 11000 Lt. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 326773,39 Lt. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 14838,18, sukaupta parduoto turto nusidėvėjimo suma – 10600,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 599939,23 Lt.. 2011 metais buvo atliktas kapitalinis centro patalpų remontas, 2014 m. kovo 31 d. balanse liko 70000,00 Lt. nebaigtų statybinių darbų.

PRIDEDAMA. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas) – 2 lapai.

3 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „ Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Iš valstybės išdo gautos finansavimo sumos 2014 metų pradžioje sudarė – 372068,21 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš išdo 152682,86 Lt, panaudota savo veikloje – 182421,68 Lt. Finansavimo sumų likutis kovo 31d. sudarė – 342329,39 Lt.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos 2014 metų pradžioje sudarė 502573,37 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš ES 27408,88 Lt (teisinio reglamentavimo projektas). Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje sudarė – 40714,38 Lt.. Baigus įgyvendinti projektą VP1-1.1-SADM-10-V-01-005 „Sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimo programa“ gražintos nepanaudotos finansavimo sumos - 37134,48 Lt. Finansavimo sumų (iš ES) likutis 2014 m. kovo 31d. – 452133,39 Lt.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms 2014 metų pradžioje sudarė- 921,97 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota savo veikloje – 323,78 Lt. Finansavimo sumų (iš kitų šaltinių) likutis 2014 m. kovo 31d. – 598,19 Lt.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“ – 4 priedas) – 1 lapas,

Finansavimo sumų likučiai (20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“ – 5 priedas) – 1 lapas.

4 pastaba. Veiklos rezultatų ataskaita

Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis psichikos sveikatos centras gavo 289583,33 Lt. pajamų iš pagrindinės veiklos, t.sk.: iš valstybės biudžeto – 248545,17 Lt., iš ES šalių ir kitų organizacijų – 40714,38 Lt., ir kitų finansavimo šaltinių – 323,78 Lt..

Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis psichikos sveikatos centras patyrė pagrindinės veiklos sąnaudų – 289183,33 Lt ir kitos veiklos sąnaudų – 207,34 Lt, kurios susidarė, pardavus į metalo laužą nebenaudojamą tarnybinį automobilį.

Direktorė

L.e.p. vyr. finansininkė



Ona Davidonienė

Ina Pisarevskaja

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G. 15 LT-11205 VILNIUS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014 M. GEGUŽES 08 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedilijamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kūnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Iš viso	
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			498099,66			251472,52	68777,00		53601,62			70000,00		941950,80
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)							-11000,00							-11000,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			498099,66			251472,52	57777,00		53601,62			70000,00		930950,80
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-72305,72			-169306,42	-37081,45		-48079,80	X		X	X	-326773,39
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-5048,94			-8026,35	-1444,41		-318,48	X		X	X	-14838,18
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X						10600,00			X		X	X	10600,00
9.1.	parduoto	X						10600,00			X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-77354,66			-177532,77	-27925,86		-48398,28	X		X	X	-331011,57

Eil. Nr.	Sraipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir priemonės	Transporto priemonės	Kilnojos, mėsos kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Ilgalaikis materialusis turas	Kitas turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Patikrinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X					
16.1.	... parduoto	X									X					
16.2.	... perduoto	X									X					
16.3.	... nurašyto	X									X					
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X		X					X			X			
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis**															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		X					X			X			
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X					X			X			
22.1.	... parduoto***		X		X					X			X			
22.2.	... perduoto***		X		X					X			X			
22.3.	... nurašyto***		X		X					X			X			
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X		X					X			X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X					X			X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			420745,00			74139,75	29851,14		5203,34			70000,00		599330,23	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			425793,94			82166,10	31695,55		5521,82			70000,00		615177,41	

Stumf

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G.15 LT-11205 VILNIUS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014 M. GRUODŽIO 08 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus nealygindinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Nealygindinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo reikiams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų psikeiktas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	372068,21	152682,86					-182421,68		0,00	0,00	342329,39
1.1.	nepilnįgamiam turui įsigyti	368183,54	1971,36									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3884,67	150711,50					-28967,03				341187,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepilnįgamiam turui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	502573,37	27408,88			0,00		-40714,38	0,00	-37134,48	0,00	452133,39
3.1.	nepilnįgamiam turui įsigyti	4316,00	5287,00									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	498257,37	22121,88					-5549,97				4052,03
4.	Iš kitų šaltinių:	921,97	0,00					-35164,41		-37134,48		44800,36
4.1.	nepilnįgamiam turui įsigyti	408,04						-323,78				598,19
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	513,93										408,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	875663,55	180091,74			0,00		-223459,84	0,00	-37134,48	0,00	795060,97

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

L.e.p.yr. finansininkė



Ina Pistrcevskaja

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G.15 LT-11205 VILNIUS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2014 M. GEGUŽĖS 08 D.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		372068,21	372068,21		342329,39	342329,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	8632,00	493941,37	502573,37	8632,00	443501,39	452133,39
4.	Iš kitų šaltinių		921,97	921,97		598,19	598,19
5.	Iš viso	8632,00	866931,55	875563,55	8632,00	786428,97	795060,97

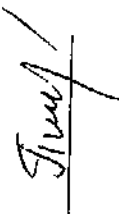
L.e.p. vyr. finansininkė



Ina Pisarevskaja

Eil. Nr.	Straipsniai	Plieros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išskaitiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-137145,26								
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X		-137145,26	
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)		155283,24							155283,24	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		171920,73							171920,73	

L.e.p.vyr. finansininkė



Ina Pisarevskaja