

VALSTYBINIS PSYCHIKOS 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014 10 23 Nr. 20V-VPSC-FBA-1403
Vilnius

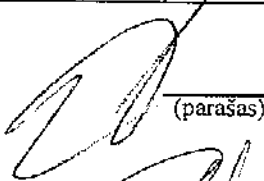
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

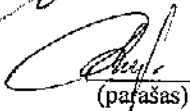
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		692271,13	787098,14
I.	Nematerialusis turtas	1	122008,26	171920,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		122008,26	171920,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	570262,87	615177,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		410647,12	425793,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		58087,05	82166,10
II.6	Transporto priemonės		26962,32	31695,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4566,38	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		144643,22	141344,01
I.	Atsargos	3	9961,11	6464,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9961,11	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	4	2927,39	1726,31
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	118768,83	59815,66
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		9517,96	8632,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		109250,87	51183,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	12985,89	73337,93
	IŠ VISO TURTO:		836914,35	928442,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	725519,69	875563,55
I.	Iš valstybės biudžeto		289886,00	372068,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		433253,50	502573,37
IV.	Iš kitų šaltinių		2380,19	921,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111394,66	52878,60
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		111394,66	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	8	4230,02	6300,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	60587,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	46577,34	46578,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		836914,35	928442,15

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

yr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Ona Davidonienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)

VAI STYBINIS PSICHIKOS 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014 10 23, Nr. VPSC-VRA-1403

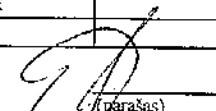
(data)

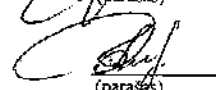
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	790629,62	2033484,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		790629,62	2033484,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		738445,82	834449,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51860,02	1197271,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		323,78	1762,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	12	-790325,95	-2033484,19
I.	ĐARBO ŪZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-614415,72	-699925,52
II.	NUŠIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-94427,01	-97330,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23513,70	-28137,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3568,18	-4339,02
V.	TRANSPORTO		-1238,00	-1287,25
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		-8292,97	-8826,67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44478,07	-1193110,58
XIV.	KITOS			-27,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	13	303,67	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	14	-303,67	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-96,33	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS		-207,34	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	0,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
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)

Ona Davidonienė
(vardas ir pavardė)

Ramutė Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)



VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

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

2014 m. spalio 21 d.

Vilnius

I. BENDROJI DALIS

1. Bendra informacija

Įgyvendinant 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

Ištaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Vidutinis sąrašinis Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 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 ištaigos apskaitos politikos siekiama, kad finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų patikima, t.y. teisingai parodytų ištaigos 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 matavimų 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 ištaiga disponuoja ir kuri naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu atitinka apibrėžimą pagal 13-ąją 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 -49912,47 Lt. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 122008,26 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 ištaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir

registruojamas apskaitoje pagal 12-ąją 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 941950,58 Lt. Vadovaujantis LR SAM raštu 2014 01 03 Nr.(6.47-423)-10-73 „Dėl leidimo nurašyti turta“ ir VPSC direktorės 2014 03 12 Nr.1V-5 įsakymu „Dėl nebenaudojamo tarnybinio automobilio utilizavimo ir išregistravimo“ nebenaudojamas tarnybinis automobilis „Opel Astra“ parduotas į metalo laužą. Parduoto turto įsigijimo savikainą sudarė – 11000 Lt, Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 326773,17 Lt. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 44514,54 Lt, sukaupta parduoto turto nusidėvėjimo suma – 10600,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 570262,87 Lt. Priėmus sprendimą automobilį parduoti, ilgalaikis turtas pergrupuotas į atsargas. 2011 metais buvo atliktas kapitalinis centro patalpų remontas, 2014 m. rugsėjo 30 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. Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 9961.11 Lt, iš kurių kuras automobilio bake – 200,29 Lt, projekto VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ leidiniai – 6220,00 Lt, ūkinis inventorių – 3540,82 Lt. Priėmus sprendimą parduoti nebenaudojamą tarnybinį automobilį, ilgalaikis turtas pergrupuotas į atsargas ir parduotas. Ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti, vertės (11000,00 Lt) ir nuvertėjimo (10600,00 Lt) pasikeitimas pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

PRIDEDAMA. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas) – 1 lapai.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 2927,39 Lt, sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams už būsimų laikotarpių atostogas bei socialinio draudimo įmokos (1943,50 Lt) ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams už patalpų draudimą, internetinio puslapio palaikymo paslauga, laikraščio prenumeratą, automobilio draudimą (983,89 Lt).

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinų finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9517,96 Lt sudaro 8632,00 Lt pagal Focal Point programą iš tarptautinių organizacijų gautina suma ir 885,96 iš valstybės biudžeto gautina suma ESET Endpoint Antivirus praplėtimo licencijai įsigyti.

Sukauptų gautinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 109250,87 Lt sudaro sukauptos iš valstybės biudžeto gautinos sumos DU ir socialinio draudimo įmokoms už 2014 m. rugsėjo mėn. (58643,80 Lt), sukauptas atostogų rezervas bei socialinio draudimo įmokos (46577,34 Lt), už ryšio paslaugas (391,28 Lt), už komunalines paslaugas (821,89 Lt), už transporto paslaugas (388,06 Lt), už programinės įrangos modifikavimą ir aptarnavimą (2238,50 Lt), už saugos paslaugas (190,00 Lt).

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12985,89 Lt, sudaro Focal point programos lėšos – 10605,70 Lt ir paramos lėšos – 2380,19 Lt.

7 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 597181,00 Lt, panaudota savo veikloje – 680160,61 Lt. Baigus įgyvendinti projektą VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ gražintos nepanaudotos finansavimo sumos – 88,56 Lt. Rugsėjo 30d. gautinų finansavimo sumų – 885,96 Lt. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 289886,00 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 – 51860,02 Lt.. Baigus įgyvendinti projektą VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ gražintos nepanaudotos finansavimo sumos - 44868,73 Lt.

Finansavimo sumų (iš ES) likutis 2014 m. rugsėjo 30d. – 433253,50 Lt.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms 2014 metų pradžioje sudarė- 921,97 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta pagal tikslinės paramos sutartį 2014 05 19 Nr. XEP-M2300-04/2014-LT014/8M-1 iš UAB „Johnson & Johnson“ – 2000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota savo veikloje – 541,78 Lt. Finansavimo sumų (iš kitų šaltinių) likutis 2014 m. rugsėjo 30d. – 2380,19 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.

8 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4230,02 Lt sudaro įsiskolinimas už rugsėjo mėnesį gautas prekes bei suteiktas paslaugas. Už komunalines paslaugas – 821,89 Lt, už ryšio paslaugas – 391,28 Lt, už transporto paslaugas – 588,35 Lt, už darbo saugos paslaugas – 190,00 Lt, už programinės įrangos atnaujinimo ir priežiūros paslaugas – 2238,50 Lt.

9 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 60587,30 Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 46316,81 Lt, mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 14270,49Lt.

10 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupčių mokėtinų sumų likutį 46577,34 Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų – 35560,65 Lt, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų – 11016,69 Lt.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 738445,82 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 77777,10 Lt, panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos – 8686,44 Lt, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 651982,28 Lt.

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 51860,02 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos –16649,91 Lt, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 35210,11 Lt.

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 323,78 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 323,78 Lt.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis psichikos sveikatos centras patyrė pagrindinės veiklos sąnaudų – 790325,95 Lt . t.sk. DU ir socialinio draudimo įmokų – 614415,72 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 94427,01 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 23513,70 Lt, komandiruočių – 3568,18 Lt, transporto – 1238,00 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 302,50 Lt, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 89,80 Lt (parduodant nebenaudojamą tarnybinį automobilį į metalo laužą, nurašytas jo kuro bako esantis, nebetinkamas naudoti, kuras), sunaudotų atsargų savikaina – 8292,97 Lt, kitų paslaugų sąnaudos – 44478,07 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro : projekto VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ sąnaudos – 35797,30 Lt, Focal Point programos sąnaudos – 1277,82 Lt, banko mokesčių sąnaudos – 103,11 Lt, mokesčio už automobilio TA – 42,00 Lt, mokesčio už utilizuojamo automobilio išregistravimą – 10,00 Lt, prenumeratos – 198,73 Lt, patalpų draudimo – 555,00 Lt, programinės įrangos atnaujinimo ir priežiūros – 3932,51 Lt, mokesčio už skaitmeninį sertifikatą – 79,00 Lt, darbo saugos priežiūros – 1710,00 Lt, mokesčio už skelbimą laikraštyje „Lietuvos rytas“ sąnaudos – 72,60 Lt, Ernst&Young Baltic konsultacijos sąnaudos – 700 Lt.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis

Per ataskaitinį laikotarpį už lėšas, gautas pridavus nebenaudojamą automobilį į metalo laužą, įsigyta prekių, todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos perviršis sudarė 303,67 Lt, t.y. finansavimo pajamomis pripažintos finansavimo sumų dalies, proporcingos parduodamo ilgalaikio materialaus turto (automobilio) likutinei vertės (400,00 Lt), nes ilgalaikis materialus turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų, ir panaudotos pajamų dalies 96,33 Lt skirtumas.

14 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatai - 303,67 Lt per ataskaitinį laikotarpį sudaro pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -96,33 Lt, t.y. 50 % nuo sumos, gautos už parduotą į metalo laužą netinkamą naudoti automobilį, ir kitos veiklos sąnaudos -207,34 Lt, t.y. nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo.

Direktorė

Ona Davidonienė

Vyr. finansininkė

Ramutė Ivanauskienė

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2014 m. spalio 23 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		292428,50							292428,50
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	perduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		292428,50							292428,50
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-120507,77		X		X	X		-120507,77
7.	Neatlygininai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-49912,47		X		X	X		-49912,47
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
9.1.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	-170420,24								
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, 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)		122008,26							122008,26	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		171920,73							171920,73	

Vyr. finansininkė



Ramutė Ivanauskienė

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014 M. SPALIO 23 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir šiluminiai statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Miesto ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			498099,66			251472,05	68777,00		53601,87			70000,00		941950,58
2.	Išėjimai per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pūkto turto išėjimo savikaina														
2.2.	neatlygintai gauto turto išėjimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)							-11060,00							-11060,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			498099,66			251472,05	57777,00		53601,87			70000,00		930950,58
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-72305,72			-169305,95	-37081,45		-48980,05	X		X	X	-326773,17
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X		-15146,82			-24079,05	-4333,23		-955,44	X		X	X	-44514,54
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X	
9.1.	parduoto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						10600,00					X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-87452,54			-193385,00	-30814,68		-49035,49	X		X	X	-360687,71

Eil. Nr.	Straipsnis	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nedidinančios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas tylaikis materialusis turas			Nebaigta statyba	Išskirti-antai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas signalinis materialusis turas	Kitas			
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.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
15.	Panaikinta 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.	Pergupavimai (+/-)	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		
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		X									X		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X		X									X		
22.1.	parduoto***		X		X									X		
22.2.	perduoto***		X		X									X		
22.3.	nurašyto***		X		X									X		
23.	Pergupavimai (+/-)***		X		X									X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X		X									X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				410647,12			26962,32		4566,38			70000,00		570267,87	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				425793,94		82166,10	31695,55		5321,82			70000,00		615177,41	

Vyr. finansininkė

Ramutė Ivanauskienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir uždarbiai inventoriais	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdymo sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)		6464,11						6464,11
2.	Išgirta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								
2.1.	Išgirta turto išėjimo sąvokama nemokamai gautų atsargų išėjimo sąvokama		11879,77						11879,77
2.2.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								11879,77
3.	Pardavimai		-8382,77						
3.1.	Perleista (paskirstyta)								
3.2.	Sunaudota veikloje		-8382,77					-11000,00	-19382,77
3.3.	Kiti nurašymai							-11000,00	-11000,00
3.4.	Perguovimai (+/-)								-8382,77
4.	Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		9961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00
5.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
6.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
7.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
8.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
9.	Per ataskaitinį laikotarpį paduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota							10600,00	10600,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)							10600,00	10600,00
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pėgūpavimai (+/-)							-10600,00	-10600,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		9961,11						9961,11
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6464,11						6464,11

Vyr. finansininkė



Ramutė Ivanauskienė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014 M. SPALIO 23 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilyginamą gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Nesilyginamai gautas turimas	Perduota išteklius viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešajai sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likučis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	372068,21	597181,00								289886,00	
1.1.	nepilnigiam turui įsigyti	368183,54	5690,09									
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3884,67	591490,91								288902,11	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepilnigiam turui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										983,89	
3.	IS 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					433253,50	
3.1.	nepilnigiam turui įsigyti	429694,71	5287,00									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72878,66	22121,88								418331,80	
4.	IS kitų šaltinių;	921,97	2000,00								14921,70	
4.1.	nepilnigiam turui įsigyti	408,04									2380,19	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	513,93	2000,00								190,04	
5.	IS viso finansavimo sumų	875563,55	626589,88			0,00					2190,15	
	* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis									-44957,29	885,96	

Vyr. finansininkė

Ramutė Ivanauskienė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS
2014 M. SPALIO 23 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	885,96	289000,04	289886,00
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	424621,50	433253,50
4.	Iš kitų šaltinių		921,97	921,97		2380,19	2380,19
5.	Iš viso	8632,00	866931,55	875563,55	9517,96	716001,73	725519,69

Vyr. finansininkė

Ramutė Ivanauskienė

