

PATVIRTINTA
 Anykščių rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus įsakymu
 2022m. _____ d. Nr. I-AI-

Viešoji įstaiga Anykščių rajono psichikos sveikatos centras
 (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
im/k 154335074 V.Kudirkos 1 Anykščiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2022-02-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		46028,46	44441,82
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		46028,46	44441,82
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		35549,39	36688,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2179,53	2851,36
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8299,54	4901,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78817,82	78564,88
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
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		59,48	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23090,08	20904,29
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos		13931,98	12454,35
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,			
III.4	Sukauptos gautinos sumos		9158,10	8449,94
III.5	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		55668,26	57660,59
	IŠ VISO TURTO:		124846,28	123006,70

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
----------	-------------	--------------	--	--

D.	FINANSAVIMO SUMOS		35549,39	36688,57
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		35549,39	36688,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		17279,23	15259,90
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		17279,23	15259,90
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.5.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		911,32	1020,15
II.9	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		7209,81	5789,81
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		9158,10	8449,94
II. 11	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		72017,66	71058,23
I.	Dalininkų kapitalas		4633,92	4633,92
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		67383,74	66424,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		959,43	4954,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		66424,31	61469,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		124846,28	123006,70



(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

*Direktorius
(vardas ir pavardė)
Audronis Gustas*



Viešosios įstaigos Anykščių rajono psichikos sveikatos centras
2021 metų
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. vasario mėn. 28 d.
Anykščiai

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Anykščių rajono psichikos sveikatos centras (toliau - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatyta nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Anykščių 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, Viešujų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, Anykščių rajono psichikos sveikatos centro įstatais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, saskaitas banke. Įstaigos buveinė yra V.Kudirkos g, Nr. 1. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 154335074 įregistruota 2003 m. lapkričio 24 dieną. Banko rekvizitai:

A/s LT03 7044 0600 0389 9929 ir spec. lėšų saskaita LT56 7044 0600 0389 9945 AB SEB bankas. Vidutinis sąrašinis 2021 metais dirbančiųjų skaičius 9 darbuotojai, iš jų 2 gydytojai, 4 - kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu, 2 - psichikos sveikatos slaugytojos, , kito personalo 1.

Pagrindinis Įstaigos tikslas (veikla) – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio ambulatorines sveikatos priežiūros psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, medicinos psychologijos, psichikos sveikatos slaugos ir socialinio darbo paslaugas.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingi direktorius Audronis Gustas ir finansininkė Jūratė Stankevičienė.

2021 metais Įstaiga dalyvavo tēstiniame investiciniame projekte, kurio tikslas buvo praplėsti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę ir prieinamumą. Įstaiga gavo finansavimą iš „Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021-2023 metų veiklos planų“ priemonės Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ projekto „Anykščių rajono psichikos sveikatos centre mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“ įgyvendinimui.

Vadovaujantis 2007m. 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 ir nuosavybė sudarė – 124846,28 Eur., t.sk. ilgalaikis turtas (likutinė vertė) – 46028,46 Eur., trumpalaikis turtas – 78817,82 Eur., dalininkų nuosavybė - 4 633,92 Eur., trumpalaikiai įsipareigojimai – 17279,23 Eur. ir grynas turtas – 72017,66 Eur.

Įstaiga 2021 metus baigė + 959,43 perviršiu. 2021 m. įstaigos bendrasis pelningumo rodiklis sudarė = bendrasis pelnas

Paslaugų pardavimų pajamos

Ataskaitinis laikotarpis nuo 2021 01 01 d. iki 2021 12 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Įstaigos 2021 m. finansinę apskaitą vedė vadovaujantis Bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir visais jų poįstatyminiais pakeitimais. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS) 2009 m. gruodžio 23d. Išk.Nr. V-18 Įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Įstaigoje buhalterinė apskaitą vedama kompiuterizuotai, bet nenaudojant buhalterinės programos.

3. 2021 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais ir apskaitos politiką, parengtą vadovaujantis VSAFAS reikalavimais, kurie įsigaliojo nuo 2010 m.sausio 01 d.

4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąskaitų likučiai informacijos palyginimui.

5. Finansinę apskaitą vedant pagal VSAFAS reikalavimus buvo atlikta:

5.1 Pradiniai ataskaitinio laikotarpio likučiai buvo sugrupuoti pagal VSAFAS reikalavimus į atitinkamas grupes, t. y. priskiriant juos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ar grynojo turto grupėms ir atitinkamai juos užregistruojant apskaitoje;

5.2 Visas turtas ir įsipareigojimai, kuriuos pripažinti reikalaujama pagal VSAFAS ir kurie nebuvo pripažinti iki perėjimo prie VSAFAS dienos, buvo pripažintas ir užregistruotas apskaitoje vadovaujantis VSAFAS nuostatomis;

5.3 Visas turtas ar įsipareigojimai, jeigu pagal VSAFAS jų pripažinimas neleidžiamas, apskaitoje nebuvo pripažintas;

5.4 Visas turtas ir įsipareigojimai buvo įvertinti pagal VSAFAS reikalavimus;

5.5 Pradiniai finansinės būklės ataskaitos straipsnių likučiai buvo apskaičiuoti pagal VSAFAS reikalavimus.

6. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

7. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose (vadovaujantis 7-o VSAFAS IV. dalimi).

8. Istaigoje Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir Bendraisiais apskaitos principais (toliau BAP). Vadovaujantis 2015m. sausio 02 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-1/2 minimali ilgalaikio materialaus turto vertė turi būti ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialus turtas apskaitoje pripažystamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, ilgalaikio turto vieneto metinė nusidėvėjimo suma apskaičiuojama pagal formulę:

$$N = (V_1 - V_2)/T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V_1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V_2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Ilgalaikio materialaus turto nusidevėjimo normatyvai patvirtinti direktoriaus 2015-12-01 įsakymu Nr. V-10 ir apskaitos politikoje.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingos tarnavimo laikas:

- Mašinos ir įrengimai (med. įranga) 9 metai;
- Baldai ir biuro įranga 11 metai;
- Kompiuteriai ir jų įranga 6 metai;
- Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 7 metai;
- Kitas ilgalaikis materialius turtas 5 metai.

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniai metais keista nebuvo.

9. Nematerialus turtas, apskaitomas vadovaujantis 13-u VSAFAS ir BAP.

10. Vadovaujantis 13-o VSAFAS nuostatomis ir BAP įstaigoje tyrimo ir plėtros išlaidų neturėjo.

11. Vadovaujantis 16-o VSAFAS nuostatomis ir BAP įstaiga biologinio turto naturejo

12. Įstaigoje finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. 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.

12.1 Įstaiga vykdama veiklą taiko šiuos metodus, siekdama valdyti ir mažinti finansines rizikas:

12.1.1 likvidumo rizika, t.y. rizika, kad Įstaiga negalės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų valdoma nuolat kontroluojant kreditorių dydį, įvedant griežtą išlaidų kontrolę;

12.1.2 kredito rizika, t.y. rizika, kai kita sandorio šalis gali tapti nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, ir dėl to Įstaiga galėtų patirti nuostolių vykdant viešujų pirkimų procedūras bei vykdant apmokėjimų tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas apskaitos politiką;

12.1.3 Įstaiga neturi valiutinių lėšų todėl valiutos kurso rizika yra nereikšminga.

13. Įstaiga nevykdė statybų ir neturi ilgalaikių sutarčių apskaitomų vadovaujantis 12-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

14. Įstaigoje atsargos apskaitomas vadovaujantis 8-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Atsargos į sąnaudas nurašomas naudojant FIFO būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomas pagal nurašymo aktus. Medikamentai ir medicininės priemonės į sąnaudas nurašomi pagal nurašymo aktus. Medikamentų ir med. priemonių nurašymo aktai sudaromi atsižvelgiant į tai kiek medikamentų išduota iš vaistinės į procedūrinį kabinetą. Medikamentų ir medicinos priemonių sunaudojimas nurašomas pagal paskyrimo

lapus. Ūkinės medžiagos nurašomos jas išdavus pagal nurašymo aktus. Kanceliarinės ir kitos medžiagos nurašomos į sąnaudas jas įsigijus.

15. Įstaigoje gautinas, gautas bei panaudotas finansavimas apskaitomas vadovaujantis 20-o VSAFAS nuostatomis ir BAP. Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

16. Vadovaujantis 18-o VSAFAS nuostatomis ir BAP per ataskaitinį laikotarpį įstaiga atidėjinių neturėjo.

17. Vadovaujantis 19-o VSAFAS nuostatomis ir BAP įstaigoje nuomos, finansinė nuomos (lizingo) neturėjo.

18. Įstaigoje apskaita grupuojama pagal segmentus, kaip nustato 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

19. Įstaigoje Kitos pajamos apskaitomas vadovaujantis 10-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

20. Įstaigoje Sąnaudos apskaitomas vadovaujantis 11-o VSAFAS nuostatomis ir BAP.

21. Vadovaujantis 21-o VSAFAS nuostatomis ir BAP įstaigoje užsienio valiuta operacijų nevykdė.

22. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį tarpusavio užskaitų neturėjo.

23. Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant buhalterinės apskaitos kontrolės procedūras, kurios nustatytojas Apskaitos politikoje/ VSAFAS/ .

24. Įstaigoje finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterija, materialiai atsakingi asmenys.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (toliau NT):

1.1 Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį apskaitomo pagal 13-o standarto 1 priedą įstaiga per 2021 metus neturėjo.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT):

2.1 Informacija apie ilgalaikį materialųjį turą (IMT) balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą pateikta priede Nr.1;

2.2 Įstaiga turi ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje, jo bendra įsigijimo vertė – 22110,4 Eur.;

2.3 IMT, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai neturi;

- 2.4 IMT užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, neturi;
- 2.5 IMT, kuris nebenaudojamas veikloje neturi;
- 2.6 IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, neturi;
- 2.7 Įstaiga pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs neturi;
- 2.8 Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio diena naturėjo sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje;
- 2.9 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neatliko turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą.
- 2.10 Gautas pagal patikėjimo sutartį į apskaitą įtrauktas IMT, kurio likutinė vertė 35549,39 Eur.

3. Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienų metų gautinos sumos, kitas finansinis turtas ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos:

- 3.1 Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių;
- 3.2 Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto;
- 3.3 Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis;
- 3.4 Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai nurodo tą pačią informaciją apie gautinas sumas iš viešojo sektoriaus subjektų ir kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų naudodama formą, pateiktą 17-o standarto 7 priede (priedas Nr.2);
- 3.5 Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas
- 3.6 Įstaiga neturi ilgalaikių terminuotų indėlių;
- 3.7 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-o standarto 8 priede nurodytą formą (priedas Nr.3).;
- 3.8 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturi biudžeto asignavimų likučių;
- 3.9 Įstaiga neturi finansinio turto, kurių naudojimas apribotas;
- 3.10 Įstaiga pateikia informaciją apie finansinius įsipareigojimus :
- 3.10.1 Finansinių įsipareigojimų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį pagal pateiktą 17-o standarto 9 priedą įstaiga naturėjo, todėl priedas nepildomas.
- 3.10.2 apie gautas paskolas ir išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pagal įsipareigojimų įvykdymo terminus naudodama privalomą formą, pateiktą 17-o standarto 10 priede nepildo, nes tokios operacijų įstaiga nevykdė.

3.10.3 apie finansinių įsipareigojimų dalies įvykdymo terminus ir palūkanų normas pagal 17-o standarto 11 priede nustatyta privalomą formą nepildo, nes tokią operaciją nevykdė.

3.10.4 Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikiama priede Nr. 4

3.10.5 mokėtinų sumų, išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių ir gautų paskolų, denominuotų nacionaline ir užsienio valiutomis, įstaiga neturi.

3.10.6 Informacija apie trumpalaikes mokėtinės sumas, vadovaujantis 17-ojo standarto 12 priedu pateikiama priede Nr. 5.

4 „Atsargos“:

4.1 Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pagal 8-o standarto 1 predo formą pateikiama priede Nr.6. Atsargų likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lygi 0, nes visos sunaudotos atsargos nurašomos į sąnaudas arba apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje

4.2 Ataskaitiniai metais atsargų vertė sumažinta nebuvo.

4.3 Ataskaitiniai metais nebuvo atkurta sumažinta atsargų vertė.

4.4 Įstaigoje neturi trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

4.5 Per ataskaitinį laikotarpį atsargose neturėjo ilgalaikio materialiojo turtas, skirto parduoti.

5 Finansavimo sumos

5.1 Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 predo pateiktą formą, (priedas Nr.7)

5.2 Finansavimo sumų likučių ataskaitinio laikotarpio pradžioje nei pabaigoje įstaiga neturejo, todėl pagal 20-o standarto 5 predo formos nepildo.

6 Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

6.1 Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai, kurie turės būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Ilgalaikiai atidėjiniai rodomi finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Ilgalaikiai atidėjiniai“.

6.2 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių neturėjo, todėl:

6.2.1 apie atidėjinių paskirtį pagal 18-o standarto 3 predo formą nepildoma.

6.2.2 apie numatomą atidėjinių panaudojimo laiką pagal 18-o standarto 4 priede pateiktą formą nepildoma.

6.3 Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neapibrėžtu įsipareigojimų neturėjo.

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

7.1 Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis įstaiga neturi ir informacijos pagal 19-o VSAFAS 4-5-6 prieduose nustatyta formą nepateikia.

7.2 Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė (detalizuoti pagal davėjus LR Sveikatos apsaugos ministerija, Anykščių savivaldybę, Teritorinės ligonijų kąsos):

7.2.1 Biuro įranga- 144,81 Eur.;

7.3 Panaudos sutarties su LR Sveikatos apsaugos ministerija įstaiga neturi.

7.4 Panaudos sutarties su Panevėžio teritorine liguoniu kasa įstaiga neturi.

7.5 Panaudos sutarties su Anykščių rajono savivaldybe įstaiga neturi.

7.6 Partnerystės sutartis su VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba dėl jungtinės veiklos įgyvendinimo, vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos programą 2019-2022 m.

7.7 Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga pagal panaudos sutartį perduoto turto neturi.

7.8 Pagal turto patikėjimo sutartį su Anykščių rajono savivaldybės administracija perduotas pastatas kurio vertė 76632,41 Eur.

8 Grynasis turtas

8.1 Ataskaitiniai metais Dalininkų kapitalas sudarė 4633,92 Eur.,

8.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas sudarė 66424,31 Eur.

8.3 Einamųjų metų perviršis ar deficitas sudarė +959,43 Eur. (priedas Nr.8)

9 Kitos pagrindinės veiklos pajamos

9.1 Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja verte.

9.2 Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė:

9.2.1 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Panevėžio teritorinės ligonijų kasos 154961,26 Eur.;

9.2.2 pajamas už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka žvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 11096,6 Eur.;

9.2.3 sukaupta pajamų dalis nepanaudotų atostogų per ataskaitinius metus 9158,10 Eur.

9.3 Per ataskaitinius metus pajamų iš mainų sandorių įstaiga neturėjo.

9.4 Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pagal 10-o standarto 2 priedą pateikiama priede Nr.9.

9.5 Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neteikė viršsutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir įstaigos sutartyje nustatytių paslaugų apimties.

9.6 Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų pateikiamų 6-ojo VSAFAS 4 priede įstaiga neturėjo.

9.7 Informacija apie išankstinius mokėjimus (privalomas sveikatos draudimas) pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede (priedas Nr.10)

Iš Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021-2023 metų veiklos plano priemonės Nr. 4.1.2.03 „Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas“ projekto „Anykščių rajono psichikos sveikatos centre mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas“. įgyvendinimui gauta 2000 Eur. Projekto įgyvendinimo metu įsigytu medicininiam išblaivinimui skirtu medicininių priemonių, narkotinio, toksinio, apsuaigimo nustatymo ekspertizei reikalingu aukšto jautrumo narkotikų testu, kompensuota medicininio išblaivinimo, ekspertizės, kurios metu yra nustatomas narkotinis, toksinis, reikalui esant ir alkoholinis apsuaigimas Nuo sutarties pasirašymo medicininio išblaivinimo paslauga pasinaudojo 56 pacientai, atlikta 12 medicininių apžiūrų neblaivumui nustatyti, kai naudojamas įstaigos alkotesteris, atlikta 20 medicininių apžiūrų apsuaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymui. Paslaugų vertė 1312 Eur. Paslaugoms atliliki įsigytu medikamentų vertė 738,54

Segmentai

9.8 Pateikiamos šio ataskaitinio laikotarpio informaciją apie pagrindinės veiklos segmentus pagal 25-o VSAFAS priede nustatytą formą,(priedas Nr.11)

9.9 Įstaigoje ataskaitiniai metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento naudojant proporcinę metodą, kuris apskaičiuojamas kaip procentas susidarantis tarp medicininės veiklos ir nemedicininės veiklos pajamų.

10 Finansinės būklės ataskaita

(priedas Nr.12)

10.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias finansinės būklės ataskaitoje pateiktas sumas:

10.1.1 Ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2014 m. sausio 01d. – 500 Eur.

10.1.2 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė- 1 Eur.

10.1.3 Per ataskaitinį laikotarpį sukauptų atostoginių už -9158,1 Eur.

11 Veiklos rezultatų ataskaita

(priedas Nr.13)

11.1 Vadovaujantis informacijos reikšmingumo kriterijumi, detalizuojame šias veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktas sumas:

11.1.1 Ataskaitiniai metais vadovaujantis VSAFAS nuostatomis į sąnaudas buvo nurašytas menkavertis inventorius už 5338,55 Eur. Inventorizacijos metu mažaverčio inventoriaus nebuvo nurašyta.

12 Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

12.1 Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje nebuvo pakeista apskaitos politika.

12.1.1 Ataskaitiniai metais finansinėse ataskaitose esminių apskaitos klaidų taisyta nebuvo.

13 Sąnaudos

13.1 Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų apskaitos politika keista nebuvo, sąnaudos apskaitomos vadovaujantis VSAFAS ir BAP.

13.2 Ataskaitiniai metais :

13.2.1 darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 142249,03 Eur;

14.2.2. Medikamentų ir medicinos atliekų naikinimo sąnaudos sudarė 942,32 Eur.;

14.2.3. Sąnaudos privalomajam sveikatos draudimui sudarė 128,86 Eur.

14.2.4. Sąnaudos šildymui- 4317,52 Eur.

14.2.5. Sąnaudos elektros energijai-894,24 Eur.

14.2.6. Sąnaudos ryšių paslaugoms-1725,27 Eur.

14.2.7. Sąnaudos vandeniu ir nuotekoms- 121,8 Eur.

14 Sandoriai užsienio valiuta

14.1 Ataskaitinius metais įstaiga neturėjo pajamų ir sąnaudų atsiradusių dėl valiutos kurso pasikeitimo.

15 Turto nuvertėjimas

15.1 Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaita nebuvo.

15.2 Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiam turtui ir ilgalaikiam materialiam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

15.3 Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

16 Su darbo santykiais susijusios išmokos

16.1 Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 9 darbuotojų;

16.2 asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ame standarte, nebuvo.

16.3 ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, buvo trys darbuotojai. Atliktas įstaigos išorės pamatu remontas ir vidaus kabinetų remonto darbus pagal statybos rango sutartis.

Direktorius

Audronis Gustas

Finansininkė

Jūratė Stankevičienė

(Informacijos apie ilgalaičio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu
aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilo- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaičio materialusis turtas		Išanksti- nių apmo- kėjimai	Iš viso
			Gyvena- miejai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaičio materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			76632,41			13955,50			19553,70		0,00		110141,61
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4443,00	0,00	0,00	0,00	4443,00
2.1.	pirkto turto isigijimo savikaina									4443,00				4443,00
2.2.	neatlyginimai gauto turto isigijimo savikaina													0,00
3.	Parduoto, perdido ir nurašto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto													0,00
3.2.	perduoto													0,00
3.3.	nurašto													0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)													0,00
5.	Kiti pokyčiai													
6.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	76632,41	0,00	0,00	13955,50	0,00	0,00	23996,70	0,00	0,00	0,00	114584,61
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-39943,8			-11104,14			-14651,81	X	0,00	X	-65699,79
8.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-1139,18			-671,83			-1045,35	X	0,00	X	-2856,36
10.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			X	0,00
10.1.	parduoto	X									X		X	0,00
10.2.	perduoto	X									X		X	0,00
10.3.	nurašto	X									X		X	0,00
11.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	0,00
12.	Kiti pokyčiai													
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11+12)	X	0,00	-41083,02	0,00	0,00	-11775,97	0,00	0,00	-15697,16	X	0,00		-68556,15
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0,00
15.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X			0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			0,00
18.	Sukaupta parduoto, perdudo ir nurašto turto nuvertėjimo suma (16,1+16,2+16,3)	X									X			0,00
18.1.	parduoto	X									X			0,00
18.2.	perduoto	X									X			0,00
18.3.	nurašto	X									X			0,00
19.	Pergrupavimai (+/-)	X									X			0,00
20.	Kiti pokyčiai													
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+/-17)	X									X			0,00
22.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje													0,00
23.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto suakuptos tikrosios vertės pokytis													0,00
24.	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	0,00
25.	Parduoto, perdudo ir nurašto turto tikrosios vertės suma (22,1+22,2+22,3)		X	X	X		X	X		X		X	X	0,00
25.1.	parduoto	X	X	X			X	X		X		X	X	0,00
25.2.	perduoto	X	X	X			X	X		X		X	X	0,00
25.3.	nurašto	X	X	X			X	X		X		X	X	0,00
26.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	X		X		X	X	0,00
27.	Kiti pokyčiai													
28.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21+22+/-23)													0,00
29.	Ilgalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 6+13+21+28)		0,00	35549,39		0,00	2179,53	0,00	0,00	8299,54		0,00		46028,46
30.	Ilgalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7+14+22)		0,00	36688,57	0,00	0,00	2851,36	0,00	0,00	4901,89		0,00		44441,82

* - Pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdvavimo.

**(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotujų 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)	23090,08	13895,98	0,00	20904,29	12454,35	0,00
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	13931,98	13895,98	0,00	12454,35	12454,35	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugos	13931,98	13895,98		12454,35	12454,35	
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	9158,10	0,00	0,00	8449,94	0,00	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	9158,10			8449,94		
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23090,08	13895,98	0,00	20904,29	12454,35	0,00

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas (3 priedas)

**(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	0,00		0,00	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0,00		0,00	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	55668,26		57660,59	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	55415,54		57404,76	
3.2.	Pinigai kasoje	252,72		255,83	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigu išaldytose 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)	55668,26	0	57660,59	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas (*priedas Nr.4*)

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	17279,23	15259,90
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	17279,23	15259,90

**(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamieis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams	iš viso tarp jų viešojo sektorius subjektams	tarp jų kontroliuojamieis ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Su darbo santikiais susiję įsipareigojimai	7209,81		5789,81			
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	911,32	96,10	1020,15	183,50		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	9158,10		8449,94			
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1.	Mokėtinii velklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinios sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	17279,23	96,10	0,00	15259,90	183,50	0,00

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patiekimo žemnesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsnai	Strateginės ir nelečiankosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius	Nebageta gaminti produkcija ir nebagtos atsargas, skirtos parduoti	Pagaminta produkcija ir atsargas, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialaus ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			0,00					0
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2,1+2,2)			5338,55					5338,55
2.1.	Isigytą turto išigijimo savikaina			5338,55					5338,55
2.2.	nemokamai gautų atsargų išigijimo savikaina								0
3.	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)			5338,55					5338,55
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje			5338,55					5338,55
3.4.	Kiti nurodymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų išigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2,-++/-4)			0,00					0
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
	Nemokanai arba už simbolinį atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
7.									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo akimimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (10,1+10,2+10,3+10,4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurodymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)			0,00					0,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)			0,00					0,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikimo ženėsiojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formo)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatlyginimai pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitems vietojose sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne vietojose subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai	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):	0,00	194,70	0,00	0,00	-194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turui išgyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	36688,57	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35549,39	0,00
2.1.	nepiniginiam turui išgyti	36688,57										35549,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2000,00									0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užstendo valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri neiskartant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turui išgyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turui išgyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	36688,57	2194,70	0,00	0,00	-194,70	0,00	-3139,18	0,00	0,00	0,00	35549,39

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
I priedas (priedas Nr. 8)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

V.Kudirkos g. 1 Anykščiai Iš./k 154335074

(viešojo sektorius subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

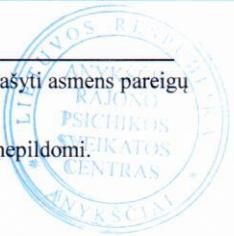
PAGAL 2020 m.gruodžio 31 d. DUOMENIS

2021-02-20

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo ištaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną		4633,92				61469,38	66103,30	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turą iš kito viešojo sektorius subjekto		x		x	x	x	0,00	x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		x		x	x	x	0,00	x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasnis perviršis ar deficitas		x	x	x		4954,93	4954,93	
9.	Likutispraejusio laikotarpio paskutinę dieną		4633,92				66424,31	71058,23	
10.			x		x	x	x	0	x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		x		x	x	x	0	x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	0	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0	x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasnis perviršis ar deficitas		x	x	x		959,43	959,43	
17.	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		4633,92				67383,74	72017,66	

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu



(parasas)

(vardas ir pavardė)

Direktoriaus

Audronis Gustas

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas (priedas Nr.9)

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	166057,86	154457,81
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos	166057,86	154457,81
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	166057,86	154457,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas (priedas Nr.10)

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte formo)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	59,48	0,00
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	59,48	0,00
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	0,00	0,00

(informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukščiausiojo ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas (priedas Nr.13)

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(iskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Anykščiu rajono psichikos sveikatos centras

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

Im./k 154335074 V.Kudirkos 1 Anykščiai

(viešojo sektorius subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

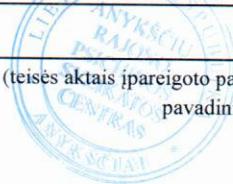
2021-02-01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		169227,50	156108,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3169,64	1651,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3139,18	1651,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30,46	
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		166057,86	154456,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		166057,86	154456,81
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		168268,07	151153,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		142249,03	129520,50
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		2856,36	1307,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7058,83	6238,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		230,00	240,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6933,49	5591,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5338,55	5430,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3601,81	2824,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		959,43	4954,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		959,43	4954,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		959,43	4954,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)



(parasas)

Direktorius (vardas ir
pavardė)

Audronis Gustas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

V.Kudirkos g. 1 Anykščiai Jm./k 154335074

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-02-20
(data)

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		-1992,33	0,00	-1992,33	1656,70	0,00	1656,70
I.	Iplaukos		166793,39		166793,39	155151,71		155151,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		2194,70		2194,70	1590,00		1590,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		194,70		194,70			0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2000,00		2000,00	1590,00		1590,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių imokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėju		164448,23		164448,23	153561,71		153561,71
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos iplaukos		150,46		150,46			0,00
II.	Pervestos lėšos		0,00		0,00	277,51		277,51
II.1	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00	277,51		277,51
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		168785,72		168785,72	153217,50		153217,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		140829,36		140829,36	129127,57		129127,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		7378,12		7378,12	6204,65		6204,65
III.3	Komandiruočių		0,00		0,00	0,00		0,00
III.4	Transporto		0,00		0,00	0,00		0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		230,00		230,00	240,00		240,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		6420,89		6420,89	9231,07		9231,07
III.7	Atsargų įsigijimo		9861,39		9861,39	6371,69		6371,69
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomas				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugu įsigijimo		3871,26		3871,26	2042,52		2042,52
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		194,70		194,70			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
III.1	Investicijos į kontroluojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turta				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00
IV.1	Investicijos į kontroluojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turta				0,00			0,00
V.	Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotujų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautu paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigytį:				0,00			0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigytį				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigu srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGU EKVIVALENTŪ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1992,33		-1992,33	1656,70		1656,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		57660,59		57660,59	56003,89		56003,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		55668,26		55668,26	57660,59		57660,59

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigu pavadinimas)



(parasas)

Direktorius
(vardas ir pavardė)
Aušronis Gustas

Kontrolės rezultatas:

[Būsenai](#) [kontrolė](#) [Aprašas](#) [Lygis](#) [Tipas](#) [Išraiška](#) [Duomenų ID](#) [Paskutinis vykdymas](#) [Dabartinis testas](#) [Skirtumas](#) [Leistinas nuokrypis](#)

Finansininkė



Jurate Stankeviciene