



**KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

Viešoji įstaiga, Žemaitės al. 1, LT- 97106 Kretinga, tel./faks. (8 445) 79055 el.p. info@kreetingospsc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 164677578

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir biudžeto skyriui

2021-03-25 Nr. (3.8)SR - 105

**DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO**

Pateikiame Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas;
3. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis, 1 lapas;
4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 duomenis, 2 lapai;
5. 2020 metų aiškinamasis raštas su priedais, 35 lapai.

Iš viso pateikiamas 41 lapas.

Direktorius

Vidmantas Jurgaitis

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
DL: 2021-03-17 17:50:30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-25 Nr. 105-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		238.991,00	133.685,00
I	Nematerialusis turtas	P03	431,00	961,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		431,00	961,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	238.560,00	132.724,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		139.586,00	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.009,00	5.637,00
II.6	Transporto priemonės		3.989,00	5.421,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.991,00	20.715,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		70.985,00	100.951,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		165.906,00	131.940,00
I	Atsargos	P08	2.102,00	883,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.102,00	883,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	900,00	1.450,00
III	Per vienus metus gaufinos sumos	P10	24.433,00	26.715,00
III.1	Gaufinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gaufini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gaufinos finansavimo sumos			
III.4	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	24.433,00	26.715,00
III.5	Sukauptos gaufinos sumos			
III.6	Kitos gaufinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	138.471,00	102.892,00
	IŠ VISO TURTO:		404.897,00	265.625,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

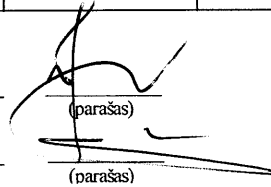
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	206.553,00	93.944,00
I	Iš valstybės biudžeto		121.998,00	13.769,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		9.409,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74.769,00	79.899,00
IV	Iš kitų šaltinių		377,00	276,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.872,00	18.555,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		20.872,00	18.555,00
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	P17	1.362,00	1.432,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	19.510,00	17.123,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	177.472,00	153.126,00
I	Dalininku kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		177.472,00	153.126,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.346,00	13.845,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		153.126,00	139.281,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		404.897,00	265.625,00

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

Vidmantas Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
DL: 2021-03-17 17:50:30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-25 Nr. 105-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		394.277,00	386.892,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		31.901,00	67.898,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.691,00	34.291,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		2.826,00	398,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.090,00	25.690,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		294,00	7.519,00
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		362.376,00	318.994,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	362.376,00	318.994,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-369.931,00	-373.047,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-289.017,00	-252.691,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-38.031,00	-37.863,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-11.341,00	-11.900,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-138,00	-791,00
V	TRANSPORTO		-548,00	-1.930,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.828,00	-5.137,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.223,00	-1.068,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-13.091,00	-20.548,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-6.895,00	-40.639,00
XIV	KITOS		-1.819,00	-480,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.346,00	13.845,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOSĮ BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIŲ			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.346,00	13.845,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		24.346,00	13.845,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, iki nurodyma kitaip)

Pasirašė
ID: -2147404088
DYL: 2021-03-17 17:50:30

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-25 Nr. A05-3
(data)

Pasiekimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tikima kontroliuojančiam subjektui				Subsantais patvirtis ar deficitais patvirtis nuosavybės metodo įtaka	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinią dieną						139.281,00		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio gyvyssis perviršis ar deficitas		X	X	X		13.845,00		
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinią dieną						153.126,00	153.126,00	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio gyvyssis perviršis ar deficitas		X	X	X		24.346,00	24.346,00	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinią dieną						177.472,00	177.472,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens patarciu pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiosios hibitricės (hibitricės) ir kitos nurodoma pagal teisės aktus)


(parašas)
(parašas)

Vidmantas Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Ina Juokienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 16467578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-15 Nr. A05-4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		39 209,00	0,00	39 209,00	24 478,00	0,00	24 478,00
I	Įplaukos		365 630,00	0,00	365 630,00	354 764,00	0,00	354 764,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		463,00	0,00	463,00	21 341,00	0,00	21 341,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		362,00	0,00	362,00	16 156,00	0,00	16 156,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto					398,00	0,00	398,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					4 511,00	0,00	4 511,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		101,00	0,00	101,00	276,00	0,00	276,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		364 657,00	0,00	364 657,00	331 726,00	0,00	331 726,00
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Cautos palikimas							
I.7	Kitos įplaukos		510,00	0,00	510,00	1 697,00	0,00	1 697,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-326 421,00	0,00	-326 421,00	-330 286,00	0,00	-330 286,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-286 629,00	0,00	-286 629,00	-254 275,00	0,00	-254 275,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir nušių		-11 341,00	0,00	-11 341,00	-11 973,00	0,00	-11 973,00
III.3	Komandiruočių		-120,00	0,00	-120,00	-791,00	0,00	-791,00
III.4	Transporto		-358,00	0,00	-358,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 828,00	0,00	-1 828,00	-5 137,00	0,00	-5 137,00
III.6	Papastojio remonto ir eksploatavimo		-7 223,00	0,00	-7 223,00	-1 068,00	0,00	-1 068,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-10 032,00	0,00	-10 032,00	-13 066,00	0,00	-13 066,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6 411,00	0,00	-6 411,00	-39 519,00	0,00	-39 519,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-2 479,00	0,00	-2 479,00	-2 177,00	0,00	-2 177,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tūkst. litais)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išieėjimas		-3.630,00	0,00	-3.630,00	-11.251,00	0,00	-11.251,00
II	Įlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.630,00	0,00	-3.630,00	-11.251,00	0,00	-11.251,00
III	Įlaikio finansinio turto išieėjimas							
IV	Įlaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaikios išsantų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpardavimu apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įlaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES. Užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti delininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		35.579,00	0,00	35.579,00	13.227,00	0,00	13.227,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102.892,00		102.892,00	89.665,00		89.665,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		138.471,00		138.471,00	102.892,00		102.892,00

Direktorius

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovys)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausioji finansininkė)

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė
(vardas ir pavardė)

2020 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2021 m. kovo mėn. 25 d.

Kretinga

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos (toliau VŠĮ Kretingos PSC) centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Kretingos rajono savivaldybės įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, kurios tikslas – tenkinti viešąjį interesą, teikiant pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa (toliau TLK) ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ Kretingos psichikos sveikatos centro įstatai patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr.T2-323 ir perregistruoti JAR 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. Įstaiga „VŠĮ Kretingos PSC“ įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2000 m. gruodžio mėn. 21 dieną, įmonės kodas 164677578, nėra PVM mokėtoja. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žemaitės alėja 1, Kretinga. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – asmens psichikos sveikatos priežiūra. Įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: psichiatrijos, priklausomybės ligų psichiatrijos, medicinos psichologijos, slaugos, vaikų ir paauglių psichiatrijos. Paslaugas teikia suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaras, kuriame yra 12 lovų.

Bendradarbiaujant su Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba, vykdoma „Elgesio pataisos programa EPP“. Vedama privalomojo mokymo programa „apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai“.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal sutartis, iš anksto pasirašytas su Teritorine ligonių kasa, be to dalis pajamų gaunama už mokamas medicinos paslaugas, teikiamas fiziniams bei juridiniams asmenims.

Įstaigai 2004m. birželio 29d. suteiktas paramos gavėjo statusas.

Banko rekvizitai: A/s LT304010041800082192 AB bankas DNB. Banko kodas 40100.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus buvo 18 darbuotojų, dirbančių pagal neterminuotą darbo sutartį, iš jų 4 gydytojai, slaugytojos 3, kiti specialistai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas 6, kitas personalas 5.

Kretingos rajono savivaldybės 2020 m. rugpjūčio mėn. 06 d. Mero potvarkiu Nr. V4-52 Kretingos rajono savivaldybės VŠĮ Kretingos PSC direktoriumi, paskirtas Vidmantas Jurgaitis. Pareigas pradėjo eiti nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. 07 d.

VŠĮ Kretingos PSC neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) bei galiojančiais teisės aktais. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2020m. sausio 01 d. iki 2020m. gruodžio 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007m. birželio 26d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212. Rinkinyje pateikta lyginamoji informacija su 2018 metų analogišku laikotarpiu.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „PRORŪNOS“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

2020 metais VŠĮ Kretingos PSC tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis ir 2014 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.1070 pakeistomis inventorizacijos taisyklėmis;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės

įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Vadovaujantis minėtais teisės aktais yra parengta ir 2009-12-15 direktoriaus įsakymu Nr. V-39 patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis VSAFA 28-uju standartu nuo euro įvedimo dienos apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi **eurais**. Visos nuorodos į litus laikoma nuoroda į eurus perskaičiavus pagal neatšaukiamai nustatyta euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280 lito už vieną eurą ir suapvalinus „Lietuvos respublikos Euro įvedimo Lietuvos respublikoje „ įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

II. 1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

NT apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. NT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. NT likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą pagal formulę: $N = V_1 / T$, kur

N – metinė amortizacijos suma;

V_1 – nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

T – naudingo tarnavimo laikas metais.

Vykdamas 2014-03-01 Kretingos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymą Nr. A1-3, kuris sako „nustatant NT tarnavimo laiką vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos SAM 2014-08-18 ministro įsakymu Nr. V-875, suderinus su Kretingos r. savivaldybės administracija patvirtinti VŠĮ Kretingos PSC direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr.37 NT nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai, kurie įsigaliojo nuo 2015-01-01.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija	4

2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9
4.	Prestižas	14

* Jeigu patentai, išradimai licencijos (tarp jų – programinės įrangos), ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laikui ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.

NT per patvirtintą naudingo tarnavimo laiką nudėvimas iki nulinės vertės.

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto nematerialiojo turto.

II.2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

IMT apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. IMT priskiriamas turtas, skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, kurio tarnavimo laikas numatomas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali įsigijimo savikaina vadovaujantis LR vyriausybės 2014-11-05 nutarimu Nr.1215, VŠĮ Kretingos PSC 2014-12-31 direktoriaus įsakymu Nr. 36 ilgalaikio materialaus turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra nemažesnė nei 500 (penki šimtai) eurų. Naujai nustatyta minimali ilgalaikio materialaus turto vertė yra taikoma tik po 2015-01-01 įsigytam turtui.

IMT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. IMT apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvėjimo vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką pagal formulę:

$$N = (V1 - V2) / T, \text{ kur}$$

N – metinė nusidėvėjimo suma;

V1 – ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina;

V2 – ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė;

T – naudingo tarnavimo laikas (metais).

Vykdamas 2014-03-01 Kretingos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-3, kuris sako „nustatant IMT tarnavimo laiką vadovautis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintais LR sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiais normatyvais“. Vadovaujantis LR SAM 2014-08-18 ministro įsakymu Nr. V-875, suderinus su Kretingos raj. savivaldybės administracija, IMT nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominiai normatyvai patvirtinti VŠĮ Kretingos PSC direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr.35.

Normatyvai įsigalioja nuo 2015-01-01

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.3.	Medicinos įranga	9
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2013-07-02 raštu Nr.(4.1.8)-D3-3403, panaudos būdų naudojamam IMT esminio pagerinimo išlaidų panaudos davėjui nekompensuojant, IMT savikaina nėra didinama esminio pagerinimo verte. Todėl, vadovaujantis 2013-05-31 savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr.S1-434, esminio pagerinimo išlaidos sąnaudomis pripažįstamos per likusį turto naudojimosi laikotarpį, tai yra iki 2023-05-31. Nusidėvėjimo metinė norma – 10,2564 %, nusidėvėjimo laikotarpis – 9,75 metai.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto IMT įstaiga neturi. Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto IMT. Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo IMT nėra.

Jei visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas ir toliau naudojamas veikloje, jo likutinė vertė rodoma apskaitos registruose ir finansinėje atskaitomybėje ir apskaitoma:

- iki 2015-01-01 įsigytam turtui 0,29 EUR
- po 2015-01-01 įsigytam turtui 1,00 EUR.

Pagal panaudos sutartį valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas užbalansinėje sąskaitoje.

II.3. Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Apskaičiuojant atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, savikainą VŠĮ Kretingos PSC taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Prie atsargų priskiriama:

- žaliavos ir medžiagos, naudojamos savo veikloje viešoms paslaugoms teikti,
- neatiduotas naudoti ūkinis, medicinos ir kt. inventorių,
- ilgalaikis materialus turtas skirtas parduoti .

Nuo 2015-01-01 naujai įsigyto ūkinio ir medicininio inventoriaus, kurio vertė nesiekia 500 Eur, savikaina apskaitoje iškeliamas į sąnaudas ir kontrolės tikslais apskaitoma kiekiu ir sumine verte užbalansinėje sąskaitoje. Literatūros, kanceliarinių medžiagų savikaina nurašomos į sąnaudas tik įsigijus.

Nenaudojamo inventoriaus įstaigoje nėra.

II.4. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai;
- kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose rodomos atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigus sudaro pinigai įstaigos kasoje ir banko sąskaitose.

II.5. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos yra skirstomas pagal šaltinius – tai iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos ir kitas - iš Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams arba gautos, nepanaudotos ir grąžintos finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos.

II.6. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtais.

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės. Per ataskaitinius metus įstaiga neturėjo ilgalaikių įsipareigojimų.

II.7. Atostoginių kaupimai

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas ateityje suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo per ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. ir priskiriama sąnaudoms.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- inventorizuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų, tačiau nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienomis (įskaičiuotos ir papildomai suteikiamos kasmetinės atostogų dienos, (pvz., už darbo stažą ir pan.);

- išmokų už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio (vidutinis darbo dienos darbo užmokestis skaičiuojamas iš 3 paskutinių kalendorinių mėnesių: spalio, lapkričio, gruodžio).

- nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinos už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kauptina įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui (pagal gruodžio mėn. 31 d. galiojančius priskaitymų normavus) suma.

II.8. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį ir medicininį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, tuo laikotarpiu kada padarytos sąnaudos.

II. 9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės vaiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis taikant 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. gyventojams suteikus medicinos paslaugas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

II. 10. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytomis 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

II. 11. Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“, 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22 VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Vykdamas turto metinę inventORIZACIJĄ pagal 2015 m. lapkričio 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-33 patvirtintas turto inventORIZACIJOS taisyklės, vadovo įsakymu sudaryta komisija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

II. 12. Segmentai

Vadovaujantis 25 VSAFAS nurodyta tvarka ir principais, pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos priskiriamos prie „sveikatos apsaugos“ segmento.

Prie segmentų nepriskiriama:

- finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos;
- kitos veiklos pajamos ir sąnaudos;
- turtas ir finansinis turtas, su kurių naudojimu susijusios pajamos ir sąnaudos priskiriamos prie kitos veiklos ir finansinės veiklos vykdymo;
- prie segmentų nepriskiriami investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautai.

II. 13. Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita sudaroma vadovaujantis 5 VSAFAS „ Pinigų srautų ataskaita „ 2 priede. Pagal šį standartą pinigai grupuojami į pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautus. Investicinės veiklos pinigų srautai sudaromi, kai įsigyjamas ar perleidžiamas ilgalaikis materialus, nematerialus, finansinis turtas.

Investicinės veiklos pinigų srautai rodo išmokas, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį įsigyjant ilgalaikį turtą, kuris ilgiau nei vienerius metus teiks ekonominę naudą. Prie šių srautų taip pat rodomos pinigų išmokos, kurios yra susijusios su ilgalaikio materialiojo turto vertės didinimu esminio pagerinimo išlaidomis. Pagrindinės veiklos pinigų srautai - pinigų, gaunamų iš medicinos ir su ja susijusios veiklos įplaukų atėmus pagrindinės veiklos pervestas lėšas ir išmokas.

Finansinės veiklos pinigų srautai rodo, kokių mastu per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naudojosi išoriniais finansavimo šaltiniais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

III. 1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamojo rašto priede Nr. 1.

Įstaigos veikloje naudojamas visiškai amortizuotas NT sumoje - 1687 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti NT vertės pasikeitimo požymių. Per ataskaitinį laikotarpį naujai įsigyto NT nebuvo .

III. 2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės, pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes, pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą, pateikta aiškinamo rašto priede Nr.2.

Įstaigos veikloje vis dar naudojamas visiškai nudėvėtas IMT, kurio įsigijimo savikaina 15360 Eur:

1. mašinos ir įrengimai sumoje - 301 Eur;
2. baldai ir biuro įranga sumoje – 751 Eur;
3. kompiuterinė įranga sumoje – 6193 Eur;
4. kitas ilgalaikis materialus turtas sumoje – 8115 Eur.

IMT, kuris nenurašytas, ir nenaudojamas veikloje, įstaiga neturi.

Finansinės būklės ataskaitoje IMT rodomas likutine verte, t. y. iš įsigijimo sumos atėmus nusidėvėjimą. Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Mašinos ir įrengimai“ rodoma įsigyotos medicininės įrangos likutinė vertė; straipsnyje „Baldai ir biuro įranga“ rodoma:

- įsigytų baldų likutinė vertė – 7299 Eur;
- kompiuterinės įrangos likutinė vertė – 7567 Eur;
- kitos biuro įrangos likutinė vertė – 3125 Eur.

Patalpų rekonstrukcijos darbai pastato naudingos tarnavimo laiko neprailgino, todėl išlaidos įregistruotos kaip atskiras IMT vienetas ir finansinės būklės ataskaitoje rodomi kartu su kitu ilgalaikiu materialiu turtu (pastaba Nr.5). Šiame straipsnyje rodoma likutinė vertė visų lėšų, panaudotų suaugusiųjų psichikos dienos stacionaro patalpų rekonstrukcijai. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį neatliko turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą. Atlikus metinę inventORIZACIJĄ, naudojamo veikloje IMT nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Per ataskaitinį laikotarpį iš nuosavų lėšų naujai įsigyto IMT savikaina 3631 Eur:

- medicininės įrangos savikaina – 1531 Eur.
- kompiuterinės įrangos įsigijimo savikaina – 2100 Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas IMT:

- baldų įsigijimo savikaina – 455 Eur;
- kompiuterinė įrangos įsigijimo savikaina – 2566 Eur;
- kita biuro įranga – 761 Eur;

Visas nurašytas IMT buvo visiškai amortizuotas.

Vykdamas IMT metinę inventurizaciją komisija įvertino IMT būklę. Komisija nerado fiziškai sugadinto, neveikiančio, netinkamo naudoti turto ir nenustatė nuvertėjimo požymių. Neaptiko IMT trūkumo ar neužpajamuoto turto.

Kretingos r. savivaldybės sprendimu 2017 m. liepos 24 d. pakeista panaudos sutartis Nr. S1-659 buvo nutraukta, o turtas, kurio įsigijimo vertė 36092 Eur, 2020 m. gruodžio 28 d. perduotas Kretingos r. savivaldybės administracijai. Vykdamas Kretingos r. savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr.T2-318, buvo 2020 m. gruodžio 29 d. pasirašyta turto patikėjimo sutartis Nr. S1-1299, kurioje nurodyta, kad turtas yra neatlygintinai perimamas jį valdyti, naudoti ir juo disponuoti 20 metų laikotarpiui. Perimto turto įsigijimo vertė – 173825 Eur, o likutinė vertė 2020 m. lapkričio 30 d. laikotarpiui – 139706 Eur.

III. 3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma pagal 8 standarto 1 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 3

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučių vertė iki gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes atlikus metinę inventurizaciją, komisija įvertino atsargų būklę ir nustatė, kad balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Finansinės būklės ataskaitoje medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių sudaro:

- medikamentai – 271 Eur;
- degalai - 26 Eur, tai likutis automobilio kuro bako;
- kitos medžiagos – 1805 Eur;

Visas veikloje naudojamas ūkinis ir menkavertis medicininis inventorių apskaitomas kiekiu ir sumine verte nebalansinėse sąskaitose. Veikloje naudojamo ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina – 41249 Eur:

- ūkinis inventorių įsigytas iš nuosavų lėšų – 29629 Eur;
- ūkinis inventorių įsigytas iš finansavimo lėšų vykdamas ES projektą – 9915 Eur;
- medicininis inventorių įsigytas iš finansavimo lėšų vykdamas ES projektą – 1435 Eur;
- kitas ūkinis inventorių gautas iš fizinio asmens labdara – 270 Eur.

Atsargos skirtos veiklos tęstinumui vykdyti.

III. 4. Išankstiniai apmokėjimai, gautinos sumos. Pinigai

Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą 6 standarto 6 priede - aiškinamojo rašto priedas Nr. 4.

Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede - aiškinamojo rašto priedas Nr. 5. Sumų nuvertėjimo atlikta nebuvo. Gautinas sumas sudaro gautinas sutartinis finansavimas iš Klaipėdos TLK už suteiktas medicininės paslaugas pagal sutartį. Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17 standarto 8 priede nurodytą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 6. Banko sąskaitų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 138362 Eur. Tame skaičiuje gauta piniginė parama iš 2% GPM -377 Eur, visos kitos nuosavos lėšos.

III. 5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas - aiškinamojo rašto priedas Nr. 7, priedas Nr. 8. Tai lėšos „Psichikos dienos stacionaro prie VŠĮ Kretingos PSC įkūrimo“ projekto įgyvendinimui, finansavimas skirtas iš ES regioninės plėtros fondo sudaro 85% ir valstybės biudžeto lėšų 15% , nuo bendros sumos. Įgyvendinus projektą liko gautas finansavimas ilgalaikio materialaus turto įsigijimui ir patalpų rekonstrukcijos išlaidoms padengti, kuris panaudojamas per minėto turto nudėvėjimą nurašant į sąnaudas ir kompensuojant pajamomis proporcingai patalpų naudojimosi laikotarpiui, numatytam panaudos sutartyje .Pagal 2018-05-11 pasirašytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį Nr.S1-524 buvo gautas finansavimas iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas Kretingos rajone“ įgyvendinimui. Projekto metu įsigyto ilgalaikio turto finansavimas panaudojamas per minėto turto nudėvėjimą nurašant į sąnaudas ir kompensuojant pajamomis proporcingai

Pagal 2020-12-29 pasirašytą su Kretingos r. savivaldybės administracija turto patikėjimo sutartį Nr.S1-1299 buvo perduotas turto likutinės vertės nepanaudotas finansavimas 139706 Eur.

Pagal 2020-10-05 perdavimo – priėmimo aktą Nr.G8-116 iš Kretingos r. savivaldybės administracijos buvo gautas perduotų atsargų finansavimas 4342 Eur.

Įstaiga turi nepanaudotos paramos iš kitų šaltinių – aiškinamojo rašto priedai Nr. 9; 10.

Per ataskaitinį laikotarpį turima parama nepanaudota ir nepatirta finansavimo sumų nuvertėjimo.

II. 6. Segmentai

Informacija pagal veiklos segmentus rodoma pagal 25 VSAFAS 1 priede pateiktą formą – aiškinamojo rašto priedas Nr. 11; 12. Pagal kitus segmentus įstaiga veiklos nevykdo.

II. 7. Įsipareigojimai

Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus ir apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas rodoma naudojant formą, pateiktą 17 standarto 12 priede – aiškinamojo rašto priedas Nr. 13.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turi tik trumpalaikių įsipareigojimų tiekėjams už gautas prekes ir paslaugas:

- už komunalines paslaugas dalis sudaro 1209 Eur;
- už atsargas 125 Eur;
- kitas paslaugas 28 Eur.

Sukauptas atostoginių sąnauda sudaro:

- priskaitytų nepanaudotų atostogų kaupiniai – 19171 Eur;
- nuo nepanaudotų atostogų priskaityti SODROS kaupiniai – 339 Eur.

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais nurodoma 17 standarto 13 priedas - aiškinamojo rašto priedas Nr. 14. Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įmonė prisiėmusi neturi.

III. 8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

VŠĮ Kretingos PSC ataskaitiniais metais neturėjo nuomos, finansinės nuomos (lizingo) būdu naudojamo turto.

Pagal panaudos sutartis valdomas IMT apskaitomas nebalansinėse sąskaitose kurio įsigijimo vertė 696 Eur - kompiuterinė įranga. Tai 2015-06-30 sudaryta panaudos sutartis Nr.04(2)15-0028 su VŠĮ Klaipėdos universitetine ligonine. Gautas turtas perduotas naudotis panaudos tikslais neribotam laikui.

Automobilio MITSUBISHI L200 valst. Nr. GRJ 224 panaudos sutartis su Inna Viršiliene. Sudaryta 2013 m. rugpjūčio mėn. 01 d. nutraukta 2021-02-12 Inai Viršilienei nutraukus darbo sutartį.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr.T2-164, sudaryta 2013-05-31 panaudos sutartis Nr.S1-434 (2017-07-24 Susitarimas pakeisti turto panaudos sutartį Nr.S1-659) nutraukta ir pagal 2020-12-28 perdavimo ir priėmimo aktą Nr. G8-161 turtas perduotas Kretingos rajono savivaldybės administracijai.

III. 8. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Įstaigos steigėjas – Kretingos rajono savivaldybė. Dalininko įnašo įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio rezultatus – perviršis 24346 Eur. Perviršis bus panaudotas sveikatos paslaugų gyventojams teikimui, sveikatos stiprinimo prevencijai – viešojo intereso tenkinimui. Grynojo turto pokytis pateiktas 4 VSAFAS 1 priedo ataskaitoje.

III. 9. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

1. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje - skirtos IMT nusidėvėjimo sąnaudoms kompensuoti sudaro – 27198 Eur ir panaudotų atsargų įsigijimo sąnaudoms kompensuoti 4409 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomos iš kitų finansavimo šaltinių gautos pajamos, tai iš Kretingos rajono savivaldybės neatlygintinai gautų atsargų sąnaudoms kompensuoti.

III. 10. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas rodoma pagal 10 VSAFAS 2 priede pateiktą formą - aiškinamojo rašto priedas Nr. 15.

Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamas sudarė:

1. Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias pagal 2020 m. sutartį apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa, juridiniai ir fiziniai asmenys. Ataskaitinio laikotarpio medicinos paslaugų pardavimo pajamos sudaro:

- pajamos, gautos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo – 346792 Eur. Iš jų 101033 Eur skirta „Suaugusiųjų psichiatrijos dienos stacionaro“ paslaugoms teikti, tai sudaro apie 29,1% visų, pagal sutartį apmokamų, paslaugų.

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, mokymus ir privalomas programas, kurias apmoka įvairūs juridiniai ir fiziniai asmenys – 15584 Eur (per 2019 metais tą patį laikotarpį minėtų paslaugų suteikta už 13941 Eur) .

Palyginti su 2019 metų tuo pačiu laikotarpiu įstaiga uždirbo apie 13,6 % daugiau pajamų.

Teigiamos įtakos veiklos rezultatui turėjo padidėjęs aptarnaujamų draustų pacientų skaičius, 2020-05-01 indeksuotos mokamų paslaugų kainos. Nuo 2020 m. gegužės mėn. padidinta balo vertė paslaugoms, kurias apmoka TLK iš PSDF biudžeto. Gautos pajamos už teikiamas papildomas mokamas paslaugas: vykdomi privalomi mokymai apie alkoholio žalą žmogaus sveikatai, vykdoma EPP programa.

III. 11. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Toliau pateikiama informacija apie ataskaitiniais metais padarytų sąnaudų reikšmingas sumas.

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

- etatų sąraše nurodytiems darbuotojams darbo užmokestis sudaro 283638 Eur,
- etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sumokėtas socialinis draudimas sudaro 5379 Eur.

Išmokėta išeitinių išmokų ir kompensacija už nepanaudotas atostogas 5614 Eur. Palyginti su 2019 finansiniais metais darbo užmokesčio sąnaudų patirta 14,4% daugiau. Tai lėmė du kartus didintas darbo užmokesčio bazinis dydis ir, lyginat su 2019 metais, pakilo 8,26%.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas:

- ilgalaikio nematerialus ir materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos palyginti su 2019 finansiniais metais išaugo apie 0,4 %. Kompensuotos finansavimo pajamomis 27198 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

- šildymo sąnaudos – 2945 Eur,
- elektros energijos sąnaudos – 1582 Eur,
- vandens ir kanalizacijos sąnaudos – 302 Eur,
- ryšių paslaugų sąnaudos – 674 Eur,
- kitos komunalinės sąnaudos – 5838 Eur. Tai bendro naudojimosi patalpų ir teritorijos priežiūrai patirtos išlaidos.

Sąnaudos sumažėjo apie 4,7% palyginti su praėjusiais metais. Tai lėmė sumažėjusios šildymo sąnaudos.

Komandiruočių sąnaudas sudaro dienpinigiai - 120 Eur ir kita - kelionės išlaidos. Į komandiruotes buvo vykta kvalifikacijos kėlimo tikslais. Sąnaudos sumažėjo daugiau nei penkis kartus palyginti su 2019 metais.

Transporto sąnaudas sudaro:

- remonto, techninio aptarnavimo ir eksploatacinės sąnaudos – 124 Eur,
- degalai – 114 Eur,
- automobilių draudimas – 310 Eur.

Sąnaudos sumažėjo daugiau nei tris kartus lyginant su 2019 metais.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - tai mokestis už seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus.

Lyginant su 2019 metais sumažėjo beveik tris kartus.

Paprastojo remonto sąnaudos išaugo daugiau nei šešis kartus. Tam įtakoję atlikti elektros tinklų prisijungimo ir vandentiekio ir kanalizacijos remonto darbai.

Sunaudotų atsargų sąnaudas sudaro:

- ūkinis inventorių – 2084 Eur,

- medikamentai – 338 Eur,

- kitos medžiagos – 9029 Eur. Tame skaičiuje neatlygintinai gautos apsaugos priemonės už 4342 Eur, kurios kompensuotos finansavimo pajamomis,

- kanceliarinės prekės – 544 Eur,

- maisto produktai – 1096 Eur.

Atsargų sąnaudos sumažėjo apie pusantro karto lyginant su 2019 metų finansiniu laikotarpiu. Tai lėmė nutrauktas paramos gavimas iš PLF „Maisto bakas“.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo daugiau nei penkis kartus lyginant su 2019 metais:

- laboratorinės sąnaudos – 940 Eur,

- draudimo - 392 Eur, tai turto draudimas,

- bako paslaugų – 366 Eur,

- kitų paslaugų sąnaudos – 5197. Darbuotojų sveikatos profilaktikai išleista 146 Eur, pacientų ištyrimas DISC metodika 120 Eur, saugos tarnybų paslaugos – 424 Eur, E-sveikta programos konsultacijos - 960 Eur, dabų saugos paslaugos – 1225 Eur, spaudos, teisės aktų sąvadų prenumeratos sąnaudos – 919 Eur, internetinėje erdvėje informacijos apie įstaigos viešinimą patalpinimas 127 Eur. Neišvardytos kitų paslaugų sąnaudos 1276 Eur.

Kitos sąnaudos – tai įmokos Valstybinei ligonių kasai už pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimą 319 Eur ir advokato paslaugos 1500 Eur.

Lyginant einamus finansinius metus su praėjusiai 2019 finansiniais metais pagrindinės veiklos sąnaudų patirta apie 0,8 % mažiau.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio, Veiklos rezultatų ataskaitoje rodomas pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis sudaro 24346 Eur.

Įstaigos veiklai esminę įtaką turėjo, dėl COVID-19 viruso pandemijos susiklosčiusi padėtis sveikatos sistemoje, ko pasiekė įstaigos veikla nebuvo įprasta tvarka vykdoma. Ši situacija įtakoję

sumažėjusiam „Suaugusių dienos stacionaro“ suteiktų paslaugų kiekiui. Pagal su Klaipėdos TLK pasirašytą sutartį, dienos stacionaras per 2020 metus nesuteikė paslaugų už 22228 Eur. Pacientams buvo suteikta mažiau skatinamųjų, slaugos, ir kitų paslaugų.

III. 12. Finansinė investicinė veikla

Ataskaitiniu laikotarpiu finansinės investicinės veiklos įstaiga nevykdė.

III. 13. Kita veikla

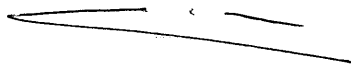
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos nevykdė.

Direktorius



Vidmantas Jurgaitis

Vyriausioji finansininkė



Ina Juknienė

Kretingos rajono savivaldybės viešojo įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumės eurais, tci nenurodyta kitaip)

Pasirašyma
 ID: -2147404088
 D/L: 2021-03-17 17:50:30

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslinio meno kūriniai	Literatūros, mokslinio meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradzioje		3.302,48							3.302,48
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto išgijimo smūkskaina									
2.2	Neatlyginimui gauto turto išgijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+/-5)		3.302,48							3.302,48
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje	X	-2.341,48		X		X	X		-2.341,48
8	Neatlyginimui gauto turto sukaupia amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-530,00		X		X	X		-530,00
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.871,48		X		X	X		-2.871,48
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradzioje									
15	Neatlyginimui gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pėdavimo.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677579, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147404088
 D/L: 2021-03-17 17:50:30

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Sraipiniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus mūrodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslinio meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigtų projektų ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.2	Perduoto									
18.3	Nurūdyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		431,00							
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-17-14)		961,00							431,00
										961,00

X nuorėnėri atsaskaitos laikai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo sum iki perdavimo.

Kreditingo rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kreditingo patalpos ir sveikatos centras, 164877578, Žemaitės al. 1, Kredingos m., Kredingos c. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų BILANSINIU ATASKAITU BENDRINIS
 (Vienas sumas surašyti neturintys kitų)

Pavadinimas
 ID: 2147464088
 D/L: 20210317 17:50

P4 Ilgalaikis materialusis turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamojo kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kito ilgalaikio materialusio turas		Nobailgia sąlyša	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kito ilgalaikio materialusio turas	Kito ilgalaikio materialusio turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.1	Patalpai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.2	Patalpai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.1	Statybos		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Įrenginiai (t.v.)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Įrenginiai, vertės kiti polvkėlin		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Įrenginiai, vertės anksčiau likusiojo pabaigoje (27-23+24+25+26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau likusiojo pabaigoje (6+13+21+23)						6,009,00	3,989,00		17,991,00		70,985,00			238,560,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė anksčiau likusiojo pabaigoje (12+14+23)						5,637,00	5,421,00		20,715,00		100,951,00			132,724,00

X pažymėti anksčiau laisčiai nepildomi.
 * Kito subjekto sukauptas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki pertaivimo.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
ID: -2147404088
DYL: 2021-03-17 17:50:30

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nolitėjamios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartyz		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialistis ir biologinis turizs, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartyz	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		883,00						883,00
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.443,00						14.443,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		10.101,00						10.101,00
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.342,00						4.342,00
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-13.224,00						-13.224,00
3.1	Pardavimai								
3.2	Perėjimas (paskirstymas)								
3.3	Sunaudota veikloje		-13.224,00						-13.224,00
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pegrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.102,00						2.102,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (1.1+1.2+1.3+1.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pegrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-[0-1]+/-[2+3])								
14	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		2.102,00						2.102,00
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		883,00						883,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašio tekste.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	900,00	1.450,00
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	134,00	141,00
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	766,00	1.309,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	900,00	1.450,00

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164671578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		3	4	5	6	7	8
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)	24.433,00	24.433,00		26.715,00	26.715,00	
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	24.433,00	24.433,00		26.715,00	26.715,00	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	24.433,00	24.433,00		26.715,00	26.715,00	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjinas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	24.433,00	24.433,00		26.715,00	26.715,00	

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	138.471,00		102.892,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	138.362,00		102.588,00	
3.2	Pinigai kasoje	109,00		304,00	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose 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)	138.471,00		102.892,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Kreditingo rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kreditingo psichikos sveikatos centras, Išdarė al. 1, Kreditingas m., Kreditingo r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -2147404388
 D/L: 2021-03-17 17:50:30

P12 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIESINĮ PASIKITIRIJŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

D/L Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kiti pajūčiai				
1	B vaktybės biudžeto (išdyrus vaktybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio vaktybėjų ir tarpvaldių organizacijų)	13.769,00	362,00	0,00	113.458,00			-5.691,00								121.998,00
1.1	Nepilniam laikui įsigyti	13.769,00	362,00	362,00	113.538,00			-5.691,00								121.998,00
1.2	Kloms išlaidoms kompensuoti		362,00	-362,00												0,00
2	B savivaldybės biudžeto (išdyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio vaktybėjų ir tarpvaldių organizacijų)				12.235,00			-2.826,00								9.409,00
2.1	Nepilniam laikui įsigyti				12.235,00			-2.826,00								9.409,00
2.2	Kloms išlaidoms kompensuoti															
3	B Europos Sąjungos, užsienio vaktybėjų ir tarpvaldių organizacijų (finansavimo sumų dalis turi gauti iš Europos Sąjungos, užsienio finansavimo sumų iš vaktybės ir savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	79.899,00			17.960,00			-21.422,95								74.766,00
3.1	Nepilniam laikui įsigyti	79.899,00			17.960,00			-21.422,95								74.769,00
3.2	Kloms išlaidoms kompensuoti															
4	B kitai šalinii	276,00	101,00		294,00			-294,00								377,00
4.1	Nepilniam laikui įsigyti	276,00	101,00		294,00			-294,00								377,00
4.2	Kloms išlaidoms kompensuoti															0,00
5	B viso finansavimo sumų	93.944,00	463,00	0,00	144.047,00			-30.233,95								206.653,00

* Šioje skiltyje neduoma finansavimo sumų paskyrimo; paėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, valiutos kuroo įaka pinigų likutiams, surijusiomis su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavime pajamomis.

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.667,05	13.769,00	13.769,00		121.998,00	121.998,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					9.409,00	9.409,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	1.667,05	78.231,95	79.899,00	0,00	74.769,00	74.769,00
4	Iš kitų šaltinių		276,00	276,00		377,00	377,00
5	Iš viso	1.667,05	92.276,95	93.944,00	0,00	206.553,00	206.553,00

Priedas Nr. 9

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“
7 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio parama, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panaudo**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3.	Fiziniai asmenys*	X					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	101	X	X	X	101
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7.	Iš viso	X	101				101

Priedas Nr. 10

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	276	101					377
2.	Turtu, išskyrus pinigus							
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	276	101					377

Kretingės rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingės psichikos sveikatos centras, 16-467578, Žemaitės al. 1, Kretingės m., Kretingės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

PRABŪSIO ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEBKLOS SEGMENTUS

Bil. Nr.	Išnuostinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai					Iš viso
		Bentros valstybės įstaigos	Cyryba	Viešoji tvarka ir visuomeninės apsauga	Bionomika	Apytikos apsauga	Biskos ir humanitarinis ūkis	Sveikatos apsauga	Puikės, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2											
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-373,047,00				-373,047,00
1.2	Darbo ūkinė veikla ir socialinio draudimo							-252,691,00				-252,691,00
1.3	Nusikėjimo ir amortizacijos							-37,863,00				-37,863,00
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-11,900,00				-11,900,00
1.5	Komandiruočių							-791,00				-791,00
1.6	Transporto							-1,910,00				-1,910,00
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-5,137,00				-5,137,00
1.8	Paprasiojimo ir remonto ir eksploatavimo							-1,068,00				-1,068,00
1.9	Nuostėjimo ir nuostėjimų sumų							-20,548,00				-20,548,00
1.10	Susvetėjimo ir paroskų atsigal svokėina											
1.11	Socialinių šmokų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kitų paslaugų							-40,639,00				-40,639,00
1.15	Kitos							-480,00				-480,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos būdų paslymo įpės											
3	Pagrindinės veiklos įpėjų gautai											
3.1	Šmokos											
3.1.1	Darbo ūkinė veikla ir socialinio draudimo							-330,286,00				-330,286,00
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-254,275,00				-254,275,00
3.1.3	Komandiruočių							-11,973,00				-11,973,00
3.1.4	Transporto							-791,00				-791,00
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-2,280,00				-2,280,00
3.1.6	Paprasiojimo ir remonto ir eksploatavimo							-5,137,00				-5,137,00
3.1.7	Asirgų įpėjimo							-1,068,00				-1,068,00
3.1.8	Socialinių šmokų							-13,066,00				-13,066,00
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įpėjimo							-39,519,00				-39,519,00
3.1.11	Šmokos pajūbos											
3.1.12	Kitos šmokos							-2,177,00				-2,177,00

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAIKURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai								
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.362,00	931,00		1.432,00	921,00			
4	Suakauptos mokėtinės sumos	19.510,00			17.123,00				
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos								
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	19.510,00			17.123,00				
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos								
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai								
5.1	Mokėtinė veiklos mokesčiai								
5.2	Cėuti išankstiniai apmokėjimai								
5.3	Kitos mokėtinės sumos								
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	20.872,00	931,00		18.555,00	921,00			

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147404088
 D/L: 2021-03-17 17:50:30

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	18.555,00	20.872,00
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Į viso	18.555,00	20.872,00

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, 164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404088
D/L: 2021-03-17 17:50:30

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	362.376,00	318.994,00
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	362.376,00	318.994,00
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	362.376,00	318.994,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.