

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-03-10 Nr.10
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1611370,98	1548415,43
I.	Nematerialusis turtas	1	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1611370,40	1548414,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1154250,65	1157185,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		259786,80	267068,01
II.6	Transporto priemonės		11376,86	5189,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39128,87	30593,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		29432,48	23190,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		117394,74	65187,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1849133,09	1530767,97
I.	Atsargos	3	43313,00	34467,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		43313,00	34467,85
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	8840,32	3802,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	683076,93	598033,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		682571,20	597273,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		505,73	760,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1113902,84	894463,93
	IŠ VISO TURTO:		3460504,07	3079183,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	330653,74	229821,42
I.	Iš valstybės biudžeto		152747,30	160941,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		119317,52	2497,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53568,49	60996,96
IV.	Iš kitų šaltinių		5020,43	5385,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	540000,98	639511,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		540000,98	639511,54
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		38069,96	110874,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		99442,26	104553,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		398932,35	420510,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3556,41	3572,69
F.	GRYNASIS TURTAS	10	2589849,35	2209850,44
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1304743,88	924744,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		379998,91	328503,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		924744,97	596241,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3460504,07	3079183,40

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS

2020-03-10 Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5966605,74	5315068,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	396802,51	280776,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		381024,01	226996,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3354,08	36354,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7428,47	9762,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4995,95	7663,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	5569803,23	5034291,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5569803,23	5034291,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	5586852,03	4986933,96
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	4628193,67	4109743,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53722,35	53942,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		108953,81	115968,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6532,24	2157,13
V.	TRANSPORTO		30433,43	19601,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		53270,37	17795,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		114116,76	94077,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		202,72	224,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		275089,14	272724,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		316202,64	300697,14
XIV.	KITOS		134,90	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		379753,71	328134,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		257,25	369,27
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	257,25	369,27
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-12,05	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		379998,91	328503,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		379998,91	328503,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 10 d. Nr. 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		1285105,47				596241,07	1881346,54	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		328503,90	328503,90	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47				924744,97	2209850,44	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		379998,91	379998,91	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47				1304743,88	2589849,35	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius
(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė
(vardas ir pavardė)

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

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. kovo 10 d. Nr. 13

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		401307,58		401307,58	274151,17		274151,17
I.	Išplaukos		5030669,60		5030669,60	3866967,13		3866967,13
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		508865,01		508865,01	262111,76		262111,76
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		383960,12		383960,12	221821,15		221821,15
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		120273,74		120273,74	35900,00		35900,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4631,15		4631,15	4390,61		4390,61
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4516064,55		4516064,55	3598342,12		3598342,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		5740,04		5740,04	6513,25		6513,25
II.	Pervestos lėšos		24995,93		24995,93	10091,25		10091,25
II.1.	I valstybės biudžetą		24895,93		24895,93	10091,25		10091,25
II.2.	I savivaldybių biudžetus		100,00		100,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		4604366,09		4604366,09	3582724,71		3582724,71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3694671,97		3694671,97	2768433,05		2768433,05
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		118555,13		118555,13	125759,98		125759,98
III.3.	Komandiruočių		6532,24		6532,24	2157,13		2157,13
III.4.	Transporto		29133,20		29133,20	17408,15		17408,15
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		53365,37		53365,37	17795,75		17795,75
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		109892,73		109892,73	86978,15		86978,15
III.7.	Atsargų įsigijimo		288124,44		288124,44	272696,33		272696,33
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		304091,01		304091,01	291496,17		291496,17
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-181868,67		-181868,67	-32483,65		-32483,65
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-181868,67		-181868,67	-32483,65		-32483,65
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		219438,91		219438,91	241667,52		241667,52
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		894463,93		894463,93	652796,41		652796,41
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1113902,84		1113902,84	894463,93		894463,93

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)
(parašas)Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė