

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

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

224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-02-27 Nr. 1

(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	1	3331891,87	3348608,32
I.	Nematerialusis turtas		7338,70	11158,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7338,70	11158,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3324553,17	3337450,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2702378,95	2738485,83
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		264244,92	266890,07
II.6	Transporto priemonės		25228,42	25985,16
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		99971,20	78999,50
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		10000,00	4360,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		222729,68	222729,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2589213,42	2405055,04
I.	Atsargos	3	179078,88	204147,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		179078,88	204147,58
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	4931,19	5683,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	653676,92	602751,02
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, turą, paslaugas		652030,71	561138,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos			40354,69
III.6	Kitos gautinos sumos		1646,21	1257,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1751526,43	1592472,70
	IŠ VISO TURTO:		5921105,29	5753663,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2155846,38	2202035,74
I.	Iš valstybės biudžeto		692314,93	724848,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		597611,36	589800,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		425517,08	429315,60
IV.	Iš kitų šaltinių		440403,01	458070,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	722824,36	665585,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		722824,36	665585,70
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		58852,94	44698,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		120801,52	114260,45
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		543093,89	506565,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		76,01	61,23
F.	GRYNASIS TURTAS	11	3042434,55	2886041,92
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai		9514,02	3874,02
II.1	Tikrosios vertės rezervas		9514,02	3874,02
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1747815,06	1597062,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		150752,63	52526,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1597062,43	1544536,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5921105,29	5753663,36

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-02-27 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7851642,93	7046861,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	669528,54	605258,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		467711,06	442391,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128908,04	16455,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6421,20	7002,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		66488,24	139408,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7182114,39	6441602,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	7182114,39	6441602,59
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	7690162,48	6986186,62
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	6442132,70	5902456,46
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		103572,30	103790,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		227969,34	138304,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1534,55	318,00
V.	TRANSPORTO		34838,64	29310,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		30125,84	37896,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		177653,74	103773,33
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		664,16	17905,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		352130,25	362294,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16790,00	16692,00
XI.	NUOMOS		15396,13	11974,96
XII.	FINANSAVIMO		26342,57	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		246494,03	248587,67
XIV.	KITOS	16	14518,23	12883,21
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		154,00	
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		14364,23	12883,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		161480,45	60674,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-10721,26	-8145,33
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	119,19	229,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		10840,45	8375,18
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-6,56	-2,86
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		150752,63	52526,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		150752,63	52526,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

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

VIEŠOJI ISTAIGA 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 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-02-27 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso	Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		239194,64		239194,64	77862,27		77862,27
I.	Išplaukos		6423152,65		6423152,65	5633139,64		5633139,64
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		662265,86		662265,86	430846,62		430846,62
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		475907,01		475907,01	321559,86		321559,86
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		136719,00		136719,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2558,92		2558,92			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		47080,93		47080,93	109286,76		109286,76
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5746236,86		5746236,86	5196936,25		5196936,25
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		14649,93		14649,93	5356,77		5356,77
II.	Pervestos lėšos		35158,59		35158,59	10155,13		10155,13
II.1.	I valstybės biudžetą		29738,59		29738,59	10009,39		10009,39
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					145,74		145,74
II.6.	Kitiems subjektams		5420,00		5420,00			
III.	Išmokos		6148799,42		6148799,42	5545122,24		5545122,24
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		5070380,63		5070380,63	4655842,99		4655842,99
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		221696,23		221696,23	135722,12		135722,12
III.3.	Komandiruočių		1534,55		1534,55	318,00		318,00
III.4.	Transporto		32131,27		32131,27	29211,99		29211,99
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		30125,84		30125,84	37896,44		37896,44
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		151614,15		151614,15	110514,12		110514,12
III.7.	Atsargų įsigijimo		356231,62		356231,62	296332,00		296332,00
III.8.	Socialinių išmokų		16790,00		16790,00	16692,00		16692,00
III.9.	Nuomos		14175,20		14175,20	11395,19		11395,19
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		241233,82		241233,82	238929,63		238929,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		12886,11		12886,11	12267,76		12267,76
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-80434,48		-80434,48	-77958,29		-77958,29
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-80434,48		-80434,48	-77958,29		-77958,29
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							

