

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2012 METŲ
I-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2012-04-15 Nr. 1

Joniškis

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro įmonės kodas – 157656014, adresas Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis. Psichikos centro veikla – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą, teikti socialinę pagalbą psichikos ligoniams bei kitiems asmenims.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Joniškio rajono savivaldybės administracija.

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro vidutinis darbuotojų skaičius per 2012 m. pirmą ketvirtį - 11 darbuotojų.

2. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras kontroliuojamų, asocijuotų subjektų neturi.

3. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti įstaigos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras savo veikloje vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574, 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), 2010 m. spalio 25 d. direktorės įsakymu Nr. V-5 patvirtinta apskaitos politika bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais.

III. PASTABOS

1. VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro gaunamų pajamų šaltiniai:
 - Šiaulių TLK, pagal sutartį už aptarnaujamų gyventojų skaičių,
 - Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtintos LR SAM 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr.357. (sveikatos tikrinimas vykstančių į užsienį, norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų mėgėjų).
2. Gautinos sumos už paslaugas sudaro Šiaulių TLK įsiskolinimas 38426 Lt.
3. Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje apskaitytas grynujų pinigų likutis 2012 m. kovo 31 d. kasoje 3320,16 Lt, banko sąskaitoje 93643,45 Lt.

4. Finansavimo sumos 52817 Lt. pateikti mokėjimo prašymai projekto „Joniškio psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir prieinamumo gerinimas, įkuriant psichikos dienos stacionarą“ (projekto kodas Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-61-001) (toliau – Projektas), pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ .
5. Trumpalaikius išsipareigojimus sudaro darbo užmokestis ir darbdavio įmokos VSDFV, GDUF -21820 Lt.
6. Tiekėjams mokėtinos sumos 1769 Lt. (paslaugų, suteiktų per kovo mėn. ir pirktų prekių apmokėjimui).
7. Sukaupti atostoginiai 21392 Lt.

Direktorė

Vaida Činčienė

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

VšĮ Jonišio psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012-04-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		444	537
I.	Nematerialusis turtas		3	96
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1	1
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2	95
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		441	441
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		441	441
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		188206	121587
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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			2359
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91243	28396
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		52817	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta		38426	26334
III.5	Sukauptos gautinos sumos			2062
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		96963	90832
	IŠ VISO TURTO:		188650	122124
D.	FINANSAVIMO SUMOS		52817	
I.	Iš valstybės biudžeto		7923	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44894	
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		44914	33371
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		44914	33371
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių 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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1702	2932
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21820	8224
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21392	22215
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		90919	88753
I.	Dalininkų kapitalas		391	391
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		90528	88362
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2166	18074
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88362	70288
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		188650	122124

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Činčienė
(vardas ir pavardė)

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

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M KOVO 31 D DUOMENIS

2012-04-15 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		87226	452541
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3095	89456
I.1.	Iš valstybės biudžeto		464	13418
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2631	76038
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		84131	363085
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84131	363085
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		85060	434467
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		71282	300001
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		93	2165
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6645	14912
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		455	3435
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			656
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			280
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1535	1429
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3095	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1955	92853
XIV.	KITOS			18736
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2166	18074
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2166	18074
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2166	18074
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vaida Činčienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gautos finansavimo sumos, išskyrus nemokamai gautą turtą	Nemokamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Grąžinta	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perleidimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Gautinų finansavimo sumų pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.2.	Iš valstybės biudžetinių įstaigų									
3.2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
3.3.	Tiesiogiai:									
3.3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
3.3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									
4.	Iš kitų šaltinių:		2631					2631		0
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti									
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2631					2631		0
5.	Iš viso finansavimo sumų:		3095					3095		0