

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2023 M. GRUODŽIO 31 D.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-15 Nr. 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		272.628,63	252.470,55
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	272.628,63	252.470,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		239.019,38	243.223,46
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4.290,20	5.720,24
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		29.319,05	3.526,85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekļiai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		100.593,80	123.570,29
I	Atsargos	P08	30,35	17,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		30,35	17,69
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	318,82	268,62
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	31.810,60	23.214,93
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	P10	31.326,61	23.214,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		483,99	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	68.434,03	100.069,05
	IŠ VISO TURTO:		373.222,43	376.040,84

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	223.392,20	227.242,48
I	Iš valstybės biudžeto		31.748,48	32.265,24
II	Iš savivaldybės biudžeto		10.745,67	11.134,11
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		180.898,05	183.843,13
IV	Iš kitų šaltinių			
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		56.087,53	56.874,18
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56.087,53	56.874,18
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	1.307,86	1.712,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		329,14	169,93
II.11	Su kaupytos mokėtinos sumos	P17	54.450,53	38.005,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			16.986,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	93.742,70	91.924,18
I	Dalininkų kapitalas		113,24	113,24
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kaupytas perviršis ar deficitas		93.629,46	91.810,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.818,52	14.307,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		91.810,94	77.503,04
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		373.222,43	376.040,84

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

Muz. finansininkė'
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Monika Čincėrenė'
(vardas ir pavardė)

Trena Jucanienė'
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 Nr. 21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				77.503,04	77.616,28	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus		X	X	X		14.307,90	14.307,90	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				91.810,94	91.924,18	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitus		X	X	X		1.818,52	1.818,52	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		113,24				93.629,46	93.742,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
M. J. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu nivalomu pagal teises aktus)

M. C.
(parašas)
Jaraminiene
(vardas)

Mailda Činčirenė
(vardas ir pavardė)
Irena Jaraminiene
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras. 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-15 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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		-31.635,02	0,00	-31.635,02	34.273,30	0,00	34.273,30
I	Įplaukos		323.010,54	0,00	323.010,54	273.479,83	0,00	273.479,83
I.1	Finansavimą sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5.750,00	0,00	5.750,00	5.066,00	0,00	5.066,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.750,00	0,00	5.750,00	5.066,00	0,00	5.066,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		5,56	0,00	5,56			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		317.254,98	0,00	317.254,98	268.324,76	0,00	268.324,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					89,07	0,00	89,07
II	Pervestos lėšos		-275,87	0,00	-275,87	-216,15	0,00	-216,15
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-275,87	0,00	-275,87	-216,15	0,00	-216,15
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-354.369,69	0,00	-354.369,69	-238.990,38	0,00	-238.990,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-301.851,34	0,00	-301.851,34	-218.372,18	0,00	-218.372,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.539,02	0,00	-8.539,02	-3.403,30	0,00	-3.403,30
III.3	Komandiruočių		-262,59	0,00	-262,59	-235,92	0,00	-235,92
III.4	Transporto		-703,25	0,00	-703,25	-265,58	0,00	-265,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-740,00	0,00	-740,00	-446,00	0,00	-446,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.806,17	0,00	-2.806,17	-846,80	0,00	-846,80
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.981,18	0,00	-3.981,18	-3.781,49	0,00	-3.781,49
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.681,12	0,00	-5.681,12	-11.615,04	0,00	-11.615,04
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-29.805,02	0,00	-29.805,02	-24,07	0,00	-24,07

(tesinsy kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniui	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
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)		-31.635,02	0,00	-31.635,02	34.273,30	0,00	34.273,30
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		100.069,05		100.069,05	65.795,75		65.795,75
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		68.434,03		68.434,03	100.069,05		100.069,05

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Myr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

N. D.
(parašas)
Juocimienė
(parašas)

Milda Gincienė
(vardas ir pavardė)
Brena Juocimienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-15 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęsus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		341.827,77	285.489,73
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.600,28	9.527,58
I.1	Iš valstybės biudžeto		516,76	610,98
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.138,44	5.454,44
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.945,08	3.462,16
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		332.227,49	275.962,15
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	332.227,49	275.962,15
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-340.009,25	-271.181,68
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-300.984,98	-235.358,58
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.772,32	-7.951,23
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9.171,62	-10.400,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-262,59	-235,92
V	TRANSPORTO		-703,25	-265,58
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-740,00	-446,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.806,17	-846,80
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			-40,39
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3.981,18	-3.781,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.681,12	-4.768,91
XIV	KITOS		-6.906,02	-7.086,35
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.818,52	14.308,05
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,15
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.818,52	14.307,90
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.818,52	14.307,90
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Sireklore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Myr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

M. C.

(parašas)

Jovam

(parašas)

Daiva Gindrenė

(vardas ir pavardė)

Henra Jovamienė

(vardas ir pavardė)

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. kovo 15 d.
Joniškis

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras (toliau - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Joniškio rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos apsaugos ministro įsakymais, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais, įstaigos įstatais bei kitais galiojančių teisės aktų reikalavimais.

Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos buveinė yra Vilniaus g. 6, Joniškis, telefonas +370 426 60 041, el. paštas info@jonpsc.lt, interneto tinklalapis <https://www.jonpsc.lt>, Įstaigos identifikavimo numeris 157656014, įregistruota 1997 m. spalio 14 dieną.

Pagrindinis įstaigos tikslas (veikla) – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, teikti specializuotą bei kvalifikuotą pirminio ir antrinio lygio ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigoje suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos iš PSDF biudžeto pagal sutartį su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Paslaugų bazinės kainas nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų Įstaiga neturi, priklauso Joniškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys konsoliduojami rengiant Joniškio rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigoje dirbo 16 darbuotojų, iš jų: 3 gydytojai, 2 medicinos psichologai, psichoterapeutas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, kiti specialistai su aukščiau 3, psichikos sveikatos slaugytojos 2, kito personalo 3.

Teikiamos VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centro finansinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Visi duomenys finansinėse ataskaitose išreikšti eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras apskaitą tvarkoma Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau VSAFAS), Apskaitos politika, patvirtinta 2021 m. liepos 29 d. direktorės įsakymu Nr. V-9, bei kitais viešojo sektoriaus subjektų apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.

Į apskaitą įtraukiamos visos operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su turto, įsipareigojimų ar struktūros pasikeitimais. Ūkinės operacijos ir ūkinių įvykių duomenys registruojami pirminiuose apskaitos dokumentuose. Pirminiai apskaitos duomenys registruojami apskaitos registruose chronologine - sisteminė tvarka. Iš apskaitos registru duomenys įtraukiami į žurnalą – didžiąją knygą. Pagal žurnalo – didžiosios knygos duomenis sudaromas balansas ir kitos mokestinės ataskaitos. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama rankiniu būdu.

2023 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Ilgalaikis materialus turtas (IMT) priskiriamas turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra mažesnė, nei 500 Eur. IMT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo verte, o ataskaitose rodomas balansine verte. Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Įstaigos direktorės 2021-09-12 įsakymu Nr. V-18 nustatytas nusidėvėjimo laikas šioms pagrindinėms IMT grupėms:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Pastatai	70	100
Mašinos ir įrenginiai	4	10
Transporto priemonės	5	8
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas	2	15

Ilgalaikis nematerialus turtas (INT) priskiriamas materialios formos neturintis nepiniginis turtas. INT apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas balansine verte. INT amortizacija apskaitoma taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Įstaigos direktorės 2021-09-12 įsakymu Nr. V-18 nustatyta nematerialiojo turto likvidacinė vertė lygi nuliui. Nusidėvėjimo laikas šioms pagrindinėms INT grupėms:

programinė įranga ir jos licencijos – 2 metai;

kitas nematerialus turtas – 5 metai.

Jeigu licencijos ar kitos teisės yra įgyjamos konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija.

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai apskaitomi vadovaujantis 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nuostatomis, pripažįstamas įvertinant jį įsigijimo savikaina. Įstaigoje finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį, atsižvelgiant į turto realizavimo laikotarpį. Finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus atsižvelgiant į jų apmokėjimo laikotarpį.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis. Atsargoms priskiriamos medžiagos, medikamentai, medicinos priemonės, inventoriūs ir kitos atsargos, apskaitoje registruojamos savikaina. Atsargos į sąnaudas nurašomos jas perdavus naudojimui. Atiduotas naudoti įstaigos veikloje inventoriūs pripažįstamas sąnaudomis tuo laikotarpiu, kada atiduotas naudojimui. Naudojamo inventoriaus apskaitoje registruojama nebalansinėse sąskaitose.

Finansavimo sumos - iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų bei kitų organizacijų gauti pinigai ar kitas turtas įstaigos įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą ir finansavimo sumas kitoms išlaidom kompensuoti. Finansavimo sumos apskaitomas vadovaujantis 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatomis. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS nuostatomis. Atidėjinais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kurie susiję su buvusiais įvykiais, ir tik tuomet, kai yra žinoma arba pagrįstai tikėtina, kad teisinę prievolę arba neatsaukiamąjį pasižadėjimą reikės padengti turtu. Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai yra skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Ataskaitiniais metais atidėjinių registruota nebuvo.

Informacija pagal segmentus pateikiama finansinėse ataskaitose pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ nustatytus reikalavimus. Įstaigos turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų ir sąnaudų apskaita yra tvarkoma pagal segmentus. Segmentai – Įstaigos veiklos dalis, apimanti vienos valstybės funkcijos, nustatytos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijoje, atlikimą. Finansinėje atskaitomybėje apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- segmento sąnaudos,
- segmento pinigų srautai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis 10-o VSAFAS „Kitos pajamos“ nuostatomis. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždėbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laikotarpį. Prie įstaigos kitų pajamų priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, kurios priskiriamos prie pagrindinės veiklos. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždėbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta ar mokėtina suma. Išlaidos, skirtos pajamoms uždėbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip turtas ir pripažįstamos sąnaudomis būsimais laikotarpiais.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos priskiriami prie pirminio veiklos segmento valstybės funkcijai vykdyti- sveikatos apsaugos.

Įstaigoje finansinė rizika valdoma vykdant finansų kontrolės procedūras, kurios patvirtintos direktorės įsakymu. Finansinę kontrolę atlieka vadovybė, buhalterija, materialiai atsakingi asmenys.

Operacijų užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami ir registruojami apskaitoje valiuta, kuria sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys, taikant sandorio dienos valiutos kursą. Įstaiga neturi įsipareigojimų užsienio valiuta.

Tarpusavio užskaitos, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga neturėjo gautinų sumų ir mokėtinų sumų tarpusavio užskaitų.

Likvidumo rizika -tai rizika, kad Įstaiga nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų darbuotojams, mokesčiams, tiekėjams ir kreditoriams. Įstaigos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos pagal sudarytą sutartį su teritorine ligonių kasa pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintas bazines kainas. Apmokėjimo šaltinis yra privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos. Su likvidumo rizika Įstaiga gali susidurti šiais atvejais:

- jei paslaugų bazinė kaina bus sumažinta tiek, kad nepadengs einamųjų kaštų;
- jei teritorinės ligonių kasos ilgą laiką pradels atsiskaityti už suteiktas paslaugas.

Susidūrus su likvidumo rizika, Įstaiga mažintų savo išlaidas ir investicijas tiek, kad nenukentėtų teikiamų paslaugų kokybė.

III. PASTABOS

Šiame skyriuje pateikiama papildoma informacija apie finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų, bei grynojo turto pokyčio ataskaitose nurodytas sumas, bei jos detalizuojamos vadovaujantis 6-uoju VFAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ ir kitų VSAFAS, reglamentuojančių informacijos pateikimą, nuostatomis. Pastabų lentelių numeriai pateikiami virš lentelės kairiajame kampe.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Finansinės būklės ataskaita parodo Įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinį laikotarpio dieną. Finansinės būklės ataskaitoje turtas ir įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikis turtas – turtas, kurį Įstaiga naudoja ekonominei naudai gauti arba viešosioms paslaugoms teikti daugiau kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikis turtas – turtas, kurį Įstaiga tikisi parduoti ar sunaudoti per 12 mėnesių nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos, jei yra tenkinamos VSAFAS sąlygos.

Trumpalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

1. Nematerialusis turtas (toliau NT), pastabos Nr. P3

Informacija apie NT balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priede nustatytą formą (žr. P3 lentelę „Nematerialus turtas“). Įstaigos veikloje naudojama programinė įranga, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Įsigijimo savikaina sudaro 576,34 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT), pastabos Nr. P4-1

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (žr. P4-1 lentelę „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą“).

Įstaigos veikloje naudojamo IMT likutinė vertė metų pradžioje buvo 252470,55 Eur., o likutinė vertė ataskaitinių metų pabaigoje – 272628,63 Eur. 2023 m. Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto – Vaikų ir paauglių psichikos dienos stacionaro paslaugų teikimui, multisensorinio kambario įrangą su priemonėmis, kurios vertė 28930,40 Eur.

3. Atsargos, pastabos Nr. P8

Informacija apie atsargų judėjimą ir likučius pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą (žr. P8 lentelę „Atsargos“). Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų, kurių savikaina 3993,84 Eur. Veiklos vykdymui sunaudota atsargų, kurių savikaina 3981,18 Eur. Atsargų likutis metų pabaigoje 30,35 Eur.

4. Finansinis turtas, pastabų Nr. P9, P10, P11

2023 metais įstaigos apskaitoje registruotas tik trumpalaikis finansinis turtas – išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-o VSAFAS 6 priede nustatytą formą (žr. P9 lentelę „Išankstiniai apmokėjimai“). Išankstinių apmokėjimų savikaina - 318,82 Eur., iš jų automobilio draudimas ir vairuotojo civilinės atsakomybės draudimas, spaudos prenumerata 2024 metams.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS 7 priede nustatytą formą (žr. P10 lentelę „Gautinos sumos“). Gautina suma už suteiktas paslaugas sudaro - 31810,60 Eur., iš Šiaulių teritorinės ligonių kasos už suteiktas paslaugas per 2023 m. gruodžio mėn. ir kitų paslaugų gavėjų.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 8 priede nustatytą formą (žr. P11 lentelę „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“) . Viso piniginių lėšų 2023-12-31 sudarė 68434,03 Eur., iš jų:

Pinigai bankų sąskaitose 67945,60 Eur.

Pinigai kasoje 488,43 Eur.

Metų pabaigoje pinigų likučiai - įstaigos uždirbti pinigai už suteiktas paslaugas, biudžetinių lėšų nėra.

5. Finansavimo sumos, pastabos Nr. P12

Per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti gautos lėšos iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 2750,00 Eur. (projekto „Savižudybių prevencija Joniškio rajono savivaldybėje“) ir nepiniginiam turtui įsigyti 3000,00 Eur. kompiuterinės įrangos įsigijimui.

Ataskaitinių metų pabaigoje finansavimo sumų likutis sudarė 223392,20 Eur.

Išsamesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (žr. P12 lentelę „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“). Finansavimo sumų likučiai pateikiami pagal 20-ojo VSAFAS 5 priede nustatytą formą „Finansavimo sumų likučiai“.

6. Paramos gavimas ir panaudojimas

Per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, informacija pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 prieduose nustatytas formas (pridedama). 2023 m. įstaiga gavo paramos 5,56 Eur. iš gyventojų, skyrusių GPM dalį.

7. Finansiniai įsipareigojimai, pastabos Nr. P17

2023 metais įstaigos apskaitoje registruoti tik trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Informacija apie įsipareigojimų dalį pateikta pagal 17-ojo VSAFAS 12 priede nustatytą formą (žr. P17 lentelę „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“).

Paskutinę ataskaitinių metų dieną įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 56087,53 Eur., iš jų ataskaitinio laikotarpio skola tiekėjams - 1307,86 Eur. Skolos tiekėjams sudarė per gruodžio mėnesį suteiktų paslaugų (komunalinių, ryšio ir kt. paslaugų) pateiktos sąskaitos apmokėjimui, sukaupti mokėtini atostoginiai ir įmokos VSDFV 54450,53 Eur., (2022 m. pabaigoje buvo 38005,71 Eur). Atostogų kaupinių padidėjimui turėjo įtakos darbo užmokesčio didėjimas, ir nepanaudotos kasmetinės atostogos už atidirbtus laikotarpius.

Įstaigoje nebuvo atliktų gautinų ir mokėtinų sumų užskaitų. Esant pakankamai apyvartinių lėšų gautų už suteiktas paslaugas, VSDFV įmokos ir kt. buvo atsiskaitoma tiesiogiai, bankiniu pavedimu.

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

- 8.1. Įstaiga neturi išvestinių finansinių priemonių.
- 8.2. Įstaiga neturi iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto.
- 8.3. Įstaiga neturi finansinio turto išreikšto užsienio valiutomis.

9. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Nuomos, finansinės nuomos (lizingas) ir panaudos įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Veiklos rezultatų ataskaita parodo įstaigos veiklos rezultatus, t. y. uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitoje nurodytą ataskaitinį laikotarpį.

Pagrindinė veikla - Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, suaugusiųjų psichikos dienos stacionaro paslaugos, vaikų ir paauglių psichikos dienos stacionaro paslaugos .

10. Kitos pagrindinės veiklos pajamos, pastabos Nr. P21

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje III.1. „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ nurodytos visos gautos pajamos už suteiktas medicininės paslaugas. Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma iš viso sudarė 332227,49 Eur. Iš jų :

10.1. už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 314166,06 Eur.

10.2. už suteiktas mokamas medicininės paslaugas, kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys – 17379,43 Eur. Šios pajamos sudarė 5,2 proc. nuo visų pagrindinės veiklos pajamų. Ši informacija pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS 2 priedo formą (žr. P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“).

Bendros pajamos (įskaitant ir finansavimo pajamas), lyginant su 2022 metais, ataskaitiniais metais padidėjo apie 22 proc., įtakos padidėjimui padidinta balo vertė už teikiamas paslaugas, apmokamos Šiaulių TLK, daugiau suteikta dienos stacionaro paslaugų).

11. Sąnaudos ir segmentai, pastabos Nr. P02

Ataskaitiniais metais darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudarė viso 300984,98 eur. Palyginti su ankstesniais metais, sąnaudos darbo užmokesčiui ir soc. draudimui padidėjo apie 27 proc. Pradėjus teikti Vaikų ir paauglių dienos stacionaro paslaugas, buvo priimti paslaugų teikimui specialistai: ergoterapeutas, kineziterapeutas, psichoterapeutas, medicinos psichologas, logopedas. Įsteigus papildomus etatus, padidėjo darbo užmokesčio fondas, taip pat didėjo darbo užmokestis dėl padidėjusios MMA.

Viso sąnaudų veiklos vykdymui sudarė 39024,27 Eur., (2022 m. 35823 Eur.). Iš jų:

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudarė 9171,62 Eur. Lyginant su ankstesniais metais, sąnaudos šių paslaugų išlaidos sumažėjo (2022 m. – 10400,43 Eur.)

Kitos išlaidos (komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų savikaina) kito nežymiai, paprastojo remonto ir eksploatavimo darbų sąnaudos sudarė 8493,19 Eur.

Kitos paslaugos ir išlaidos sudarė 12587,14 Eur..

Ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudų ir pinigų srautų informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą (žr. P2 lentelę (“Informacija pagal segmentus”). Įstaiga vykdo veiklą ir teikia finansines ataskaitas pagal segmentą „Sveikatos apsauga“.

12. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius -14 darbuotojų. Priskaityta ir išmokėta darbo užmokesčio 279592,33 Eur., įmokos soc. draudimui 4941,44 Eur.

Ataskaitinių metų laikotarpio pabaigoje nepanaudotų atostogų kaupiamasis rezervas sudarė 54456,92 Eur., (per 2023 m. sukauptas atostogų rezervas padidėjo 16451,21 Eur.).

12. Grynasis turtas, pastabos Nr. P18

Informacija apie grynąjį turtą pateikta pagal 4-ojo VSAFAS 1 priede pateiktą formą „Grynojo turto pokyčių ataskaita“. 2023 metų pabaigoje įstaigos grynasis turtas sudarė 93742,70 Eur. Detalizuojame :

- ataskaitiniais metais Dalininkų kapitalas sudarė 113,24 Eur. , kuris trumpalaikiu turtu buvo perduotas 1998 metais steigiant viešąją įstaigą.
- ankstesnių metų perviršis sudarė 91810,94 eur.
- einamųjų metų perviršis sudarė 1818,52 eur.

13. Sandoriai užsienio valiuta

Ataskaitiniais metais Įstaiga sandorių užsienio valiuta nevykdė.

14. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo apskaityta nebuvo.

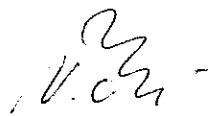
Ataskaitiniu laikotarpiu nematerialiajam turtui ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota bei nuvertėjimo panaikinimo ar sumažinimo nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu turto nuvertėjimo nuostolių apskaitoje pripažinta nebuvo.

15. Tarpusavio užskaitos

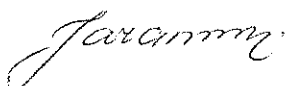
Per atskaitinį laikotarpį įstaigos turtas ir įsipareigojimai tarpusavyje nebuvo užskaitomi.

Direktorė



Vaida Činčienė

Vyr. finansininkė



Irena Jaraminienė

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
HD: -2147369809
DL: 2024-02-29 14:43:59

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros vadybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Applinkos apsauga	Bostas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Paisais, kultūra ir religija	Sveikumas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos											
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-340 009,25				-340 009,25
1.2	Nusidvejojimo ir amortizacijos							-300 984,98				-300 984,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8 772,32				-8 772,32
1.4	Komandiruočių							-9 171,62				-9 171,62
1.5	Transporto							-262,59				-262,59
1.6	Kvalifikacijos kelimo							-703,25				-703,25
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-740,00				-740,00
1.8	Nuoveltimo ir nuoveltų sumų							-2 806,17				-2 806,17
1.9	Sunaudotų ir pardavimų atsargų saviaina							0,00				0,00
1.10	Socialinių išmokų							-3 981,18				-3 981,18
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-5 681,12				-5 681,12
1.14	Kitos							-6 906,02				-6 906,02
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-354 369,69				-354 369,69
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-301 851,34				-301 851,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-8 539,02				-8 539,02
3.1.3	Komandiruočių							-262,59				-262,59
3.1.4	Transporto							-703,25				-703,25
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							-740,00				-740,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-2 806,17				-2 806,17
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-3 981,18				-3 981,18
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-5 681,12				-5 681,12
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-29 805,02				-29 805,02

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visus sumas eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtusi
ID: -2147369509
Data: 2024-02-29 14:43:59

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-271.181,68				-271.181,68
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-235.358,58				-235.358,58
1.2	Nusidėjėjimo ir amortizacijos							-7.951,23				-7.951,23
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-10.400,43				-10.400,43
1.4	Komandiruočių							-233,92				-233,92
1.5	Transporto							-253,58				-253,58
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-446,00				-446,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-846,80				-846,80
1.8	Nuvertėjimo ir narašytų sumų							-40,39				-40,39
1.9	Sunaudotų ir gaudytų atsargų savikaina							-3.781,49				-3.781,49
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų							-4.768,91				-4.768,91
1.14	Kitos							-7.086,35				-7.086,35
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išlygimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos							-238.990,38				-238.990,38
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-218.372,18				-218.372,18
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-3.403,30				-3.403,30
3.1.3	Komandiruočių							-233,92				-233,92
3.1.4	Transporto							-253,58				-253,58
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-446,00				-446,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-846,80				-846,80
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-3.781,49				-3.781,49
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-11.615,04				-11.615,04
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos							-24,07				-24,07

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P3 Nematerialiųjų turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		576,34							576,34
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	pikto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3	nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		576,34							576,34
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-576,34		X		X	X		-576,34
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-576,34		X		X	X		-576,34
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X		-576,34
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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)		0,00							0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00							0,00
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
- Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašite.
- Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
- Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

P4-1 Ilgalakis materialusis turas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

EH. Nr.	Straiptanalis	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinų ir įrenginių	Transporto priemonės	Baldai, būros įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turas	Nehalginiai statyba ir bankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	283.293,57							
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)					21.634,28	69.391,18		374.319,03
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina						28.930,40		28.930,40
2.2	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						28.930,40		28.930,40
2.3	pagal finansines nuomos (lizingo) polyrinius atitinkantis sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turmas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)								
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto								
4	Perguopavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	283.293,57				21.634,28	98.321,58		403.249,43
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nuodėtas, tačiau vis dar nenusudėjamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pagaminimo savikaina								
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-40.070,11				-15.914,04	-65.864,33	X	-121.848,48
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-4.204,08				-1.430,04	-3.138,20	X	-8.772,32
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)							X	
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto							X	
11	Perguopavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	-44.274,19				-17.344,08	-69.002,53	X	-130.620,80
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Pasiskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Perguopavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	239.019,38				4.290,20	29.319,05		272.628,63
22.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) polyrinius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	neenusudėjimo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	išskirti nenusudėjimo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatai, kurie nenusudėjami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	243.225,46				5.720,24	3.526,85		252.470,55
23.1	Iš jos: pagal finansines nuomos (lizingo) polyrinius atitinkantis sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutartis laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privatus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Vitos sumos eurasis, jei nenurodyta kitaiip)

Pasirašė
ID: -2147369509
DL: 2024-02-29 14:43:59

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo
savikaina

Eil. Nr.	Stripsai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebesudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	išikini nesusudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatai, kurie nesusudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. N. pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti pasifikuoti atitinkamajame eilutėje.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	4	100
Transporto priemonės	5	10
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2	15

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656914, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

18 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Strūpsiniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir aukšni inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17,69						17,69
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		3,993,84						3,993,84
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		3,993,84						3,993,84
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-3,981,18						-3,981,18
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sumažota veikloje		-3,981,18						-3,981,18
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		30,35						30,35
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 parduota, perleista (paskirstyta), sumažota ir nurašyta atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sumažota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		30,35						30,35
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		17,69						17,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

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 įstigijimo savikaina	318,82	268,62
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	318,82	268,62
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	318,82	268,62

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	31.810,60	31.759,67		23.214,93	23.214,93	
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, turtą, paslaugas	31.326,61	31.275,68		23.214,93	23.214,93	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	31.326,61	31.275,68		23.214,93	23.214,93	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos						
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	483,99	483,99				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	31.810,60	31.759,67		23.214,93	23.214,93	

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	68.434,03		100.069,05	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	67.945,60		99.712,41	
1.2	Pinigai kasoje	488,43		356,64	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)				
3.1	Pinigai bankų sąskaitose				
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	68.434,03		100.069,05	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	32.265,24						-516,76
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	32.265,24						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-516,76
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	11.134,11	5.750,00					-6.138,44
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	11.134,11	3.000,00					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.750,00					-3.388,44
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)	183.843,13						-2.945,08
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	183.843,13						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							-2.945,08
4	Iš kitų šaltinių							
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
5	Iš viso finansavimo sumų	227.242,48	5.750,00					-9.600,28

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimui

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					31.748,48
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					31.748,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					10.745,67
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					10.745,67
						0,00
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)					180.898,05
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					180.898,05
4	Iš kitų šaltinių					
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
5	Iš viso finansavimo sumų					223.392,20

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 15:43:59

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		32.265,24	32.265,24		31.748,48	31.748,48
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		11.134,11	11.134,11		10.745,67	10.745,67
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)		183.843,13	183.843,13		180.898,05	180.898,05
4	Iš kitų šaltinių						
5	Iš viso		227.242,48	227.242,48		223.392,20	223.392,20

Višeji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškių m., Joniškių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Višejo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne višejo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	5,56	X	X	X	5,56
5	Anonimiškai	X					
6	Gauti iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	5,56				5,56

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinų asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo višejo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P12 Paramos panaudojimas

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 sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais		5,56		-5,56				0,00
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso		5,56		-5,56				0,00

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Joniškių psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	329,14			169,93		
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.307,86	16,32		1.712,14	12,24	
4	Sukauptos mokėtinos sumos	54.450,53			38.005,71		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	54.450,53			38.005,71		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				16.986,40	16.986,40	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	56.087,53	16,32		56.874,18	16.998,64	

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	332.227,49	275.962,15
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**	332.227,49	275.873,08
1.4	Kitos		89,07
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	332.227,49	275.962,15

* 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.

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 15:43:59

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

EH. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-6.906,02	-7.086,35
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-6.906,02	-7.086,35

Viešoji įstaiga „Joniškio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 15:4

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Atesknitinis laikotarpis					Prėjęs utasknitinis laikotarpis						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					
			Pareigūnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatumis ir jų šeimų nariams		Kita	Pareigūnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatumis ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Karlai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	14	-261.231,39	-39.753,59				11	-207.065,50	-28.293,08			
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	1,0	-15.827,84	-1.147,45				1,0	-26.972,22	-959,69			
5.2	kiti darbuotojai	13,0	-245.403,55	-38.606,14				10,0	-180.093,28	-27.333,39			
6	Kiti												
7	Iš viso:	14	-261.231,39	-39.753,59				11	-207.065,50	-28.293,08			
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-4.843,20	-691,39				X	-3.895,88	-492,90			

Viešoji įstaiga Jonišio psichikos sveikatos centras, 157656014, Vilniaus g. 6, Jonišio m., Jonišio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369509
D/L: 2024-02-29 14:43:59

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	Eurais	56.874,18	56.087,53
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	56.874,18	56.087,53