

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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

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

KODAS 162775041, VYTAUTO DIDŽIOJO G.23, KELMĖ  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

\_2023-07-13 Nr. S-

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                            | Pastabos  | Paskutinė        | Paskutinė       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                               |           |                  |                 |
| I.        | Nematerialusis turtas                                                  | a.r.1p.   | <b>15907,12</b>  | <b>16218,58</b> |
| I.1       | Plėtros darbai                                                         |           |                  |                 |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |           |                  |                 |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                            |           |                  |                 |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |           |                  |                 |
| I.5       | Prestižas                                                              |           |                  |                 |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                         | a.r.1p.   | <b>15907,12</b>  | <b>16218,58</b> |
| II.1      | Žemė                                                                   |           |                  |                 |
| II.2      | Pastatai                                                               | a.r.1p.   | 15413,57         | 15608,69        |
| II.3      | Infrastruktūros statiniai                                              |           |                  |                 |
| II.4      | Kiti statiniai                                                         |           |                  |                 |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                  | a.r.1p.   | 240,51           | 297,45          |
| II.6      | Transporto priemonės                                                   |           |                  |                 |
| II.7      | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas           | a.r.1p.   | 253,04           | 312,44          |
| II.8      | Kultūros ir kitos vertybės                                             |           |                  |                 |
| II.9      | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |           |                  |                 |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                           |           |                  |                 |
| IV.       | Mineraliniai išteklių                                                  |           |                  |                 |
| V.        | Kitas ilgalaikis turtas                                                |           |                  |                 |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                               |           |                  |                 |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                             | a.r.2 p.  | <b>87487,00</b>  | <b>53621,8</b>  |
| I.        | Atsargos                                                               |           | <b>1987,5</b>    | <b>1917,31</b>  |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |           |                  |                 |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                               | a.r. 2 p. | 1987,5           | 1917,31         |
| 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                                               |           |                  |                 |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                        | a.r. 2 p. | <b>22365,99</b>  | <b>19702,71</b> |
| 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  | a.r. 2 p. | 22365,99         | 19702,71        |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                               |           |                  |                 |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                   |           |                  |                 |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                              |           |                  |                 |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                         | a.r. 2p.  | <b>63133,51</b>  | <b>32001,78</b> |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                  |           | <b>103394,12</b> | <b>69840,38</b> |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               | a.r.4 p.  | <b>16859,41</b>  | <b>17054,53</b> |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                  |           | 108,32           | 108,32          |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                               |           | 15535,5          | 15730,62        |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |           | 1215,59          | 1215,59         |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                       |           |                  |                 |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                 | a.r.6 p.  | <b>40418,87</b>  | <b>19881,92</b> |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                            |           |                  |                 |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |           |                  |                 |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                |           |                  |                 |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |           |                  |                 |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                          | a.r.6 p.  | <b>40418,87</b>  | <b>19881,92</b> |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |           |                  |                 |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |           |                  |                 |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |           |                  |                 |
| II.4      | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                    |           |                  |                 |
| II.5      | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                             |           |                  |                 |
| II.6      | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                   |           |                  |                 |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                          |           |                  |                 |
| II.6.2    | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                         |           |                  |                 |
| II.7      | Mokėtinų socialinės įmokos                                             |           |                  |                 |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |           |                  |                 |

|           |                                                                            |          |           |          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos                                                  | a.r.6 p. | 498,76    | 1405,88  |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | a.r.6 p. | 22241,85  | 797,78   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos                                                  | a.r.6 p. | 17678,26  | 17678,26 |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |          |           |          |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |          |           |          |
| I.        | Dalininkų kapitalas                                                        | a.r.5 p. | 46115,84  | 32903,93 |
| II.       | Rezervai                                                                   | a.r.5 p. | 1796,8    | 1796,8   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas                                                  |          | 1414,5    | 1414,5   |
| II.2      | Kiti rezervai                                                              |          |           |          |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka                                                    | a.r.5 p. | 1414,5    | 1414,5   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |          |           |          |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       | a.r.5 p. | 42904,54  | 29692,63 |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |          | 13211,91  | 1712,01  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |          |           |          |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |          | 103394,12 | 69840,38 |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)  
Vyr.finansininkė  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rokas Laurinaitis  
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vida Balabonienė  
(vardas ir pavardė)