

**VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
195551645 Parko g.15 LT-11205 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2014 07 18 Nr. 20V-VPSC-FBA-1402  
Vilnius

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1	723746,80	787098,14
I.1	Plėtros darbai		138645,75	171920,73
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		138645,75	171920,73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	585101,05	615177,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		415696,06	425793,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		66113,40	82166,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		28406,73	31695,55
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4884,86	5521,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		70000,00	70000,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos	3	146415,87	141344,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		11009,50	6464,11
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		11009,50	6464,11
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	4	6559,10	1726,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	115547,05	59815,66
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		8632,00	8632,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		106915,05	51183,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13300,22	73337,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>870162,67</b>	<b>928442,15</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>758032,13</b>	<b>875563,55</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		316630,47	372068,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		438803,47	502573,37
IV.	Iš kitų šaltinių		2598,19	921,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		112034,21	52878,60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		112034,21	52878,60
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	2312,70	6300,32
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	9	63144,17	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	46577,34	46578,28
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		96,33	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		96,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		96,33	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		870162,67	928442,15

L.e.p. direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Mindaugas Rusteika  
(vardas ir pavardė)

finansininke  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Ramutė Ivanauskienė  
(vardas ir pavardė)

**VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**195551645, Parko g.15 LT-11205 Vilnius**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAI 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

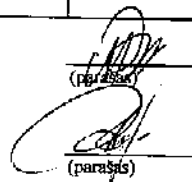
2014 07 18.Nr VPSC-VRA-1402  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>11</b>	<b>532343,00</b>	<b>1643517,00</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		<b>532343,00</b>	<b>1643517,00</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		485709,17	585550,73
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46310,05	1057027,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		323,78	939,20
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	<b>12</b>	<b>-531943,00</b>	<b>-1643517,00</b>
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		<b>-400608,13</b>	<b>-470867,76</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-62951,34	-85447,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-19603,78	-24049,45
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1594,78	-2150,91
V.	TRANSPORTO		-943,25	-930,25
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-302,50	-490,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-89,80	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5373,70	-5234,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-40478,32	-1074325,47
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	<b>13</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>14</b>	<b>-303,67</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-86,33	
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-207,34	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>96,33</b>	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>96,33</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>			
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			<b>0,00</b>

L.e.p. direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Mindaugas Ruseika  
(vardas ir pavardė)

Ramutė Ivenauskienė  
(vardas ir pavardė)



# VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

### PRIE VALSTYBINIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2014 M. I PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2014 m. rugpjūčio 21 d.

Vilnius

## I. BENDROJI DALIS

### 1. Bendra informacija

Igyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 1998 07 02 nutarimą Nr. VIII- 833 bei vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1998 11 20 įsakymu Nr.664 reorganizuotas nuo 1999 m. sausio 01 d. viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichikos sveikatos priežiūros tyrimo ir planavimo centras, įsteigiant biudžetinę įstaigą – Valstybinį Psichikos sveikatos centrą. Įstaiga užregistruota 1999 01 08 d., įstaigos kodas – 95551645. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. d. įsakymu Nr.V-909 (Žin.,2012, Nr. 116-5884) patvirtinti nauji Valstybinio psichikos sveikatos centro nuostatai. Nuostatai įregistruoti Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas – 195551645.

Buveinės adresas : Parko g.15 , LT-11205 Vilnius. Telefonas (8 5) 267-18 11, fax (8 5)267 00 80.  
Elektroninio pašto adresas [info@vpssc.lt](mailto:info@vpssc.lt); Interneto tinklapis : [www.vpsc.lt](http://www.vpsc.lt).

Valstybinis psichikos sveikatos centras (toliau – centras) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas AB DnB banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

### 2. Įstaigos veikla

Centras pagal kompetenciją:

- dalyvauja įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą psichikos sveikatos ir psichikos sveikatos priežiūros srityje,
- LR Sveikatos apsaugos ministerijos pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse visuomenės psichikos sveikatos priežiūros klausimais,
- dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus,
- įgyvendina psichikos sveikatos politiką, valstybines psichikos sveikatos profilaktikos, alkoholio kontrolės, narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės, tabako kontrolės programas,
- metodiškai vadovauja visuomenės sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms gyventojų psichikos sveikatos, rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo klausimais.

Centro veikla organizuojama vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir derinamais Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kitais strateginio planavimo dokumentais.

Centro veiklos tikslas – įgyvendinti psichikos sveikatos politiką, vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, kuria siekiama mažinti gyventojų sergamumą, gerinti visuomenės ir individo psichikos sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos įgūdžių.

### 3. Kita informacija

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Vidutinis sąrašinis Valstybinio psichikos sveikatos centro darbuotojų skaičius 2014 m. birželio 30 d. - 22.

Valstybinis psichikos sveikatos centras kontroliuojamų subjektų neturi.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika patvirtinta direktorės 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-10. Vadovaujantis įstaigos apskaitos politikos siekiama, kad finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų patikima, t.y. teisingai parodytų įstaigos turtą, išipareigojimus, finansinius rezultatus, finansinę būklę ir finansinėje atskaitomybėje pateikta informacija būtų svarbi jos vartotojams priimant sprendimus.

Centras finansines ataskaitas pagal VSAFAS reikalavimus pradėjo rengti nuo 2010 metų.

Centro apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir išipareigojimai, pajamos ir sąnaudos VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami patvirtinto sąskaitų plano sąskaitose, taikant centro patvirtintą apskaitos politiką.

Centras sudarydamas biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį vadovaujasi pinigų, subjekto, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato principais. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – litą, o valiutinėms operacijoms ir litą ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į litus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių ir užsienio kalba.

## III. PASTABOS

### 1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu atitinka apibrėžimą pagal 13-ąjį VSAFAS. Centre nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo laikas – 3 metai. Nematerialiojo turto (1120001 sąsk.) vertė metų pradžioje – 292428,50 Lt., sukauptas nusidėvėjimas 2014 m. sausio 01 d. (1120004 sąsk.) – 120507,77 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma -33274,98 Lt. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 138645,75 Lt.

PRIDEDAMA. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas) – 2 lapai.

### 2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir

registruojamas apskaitoje pagal 12-ąją VSAFAS. Minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 1000 Lt., nustatyta likvidacinė vertė – 0 Lt., automobiliams 10 procentų įsigijimo vertės. Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: Pastatams – 20-40 metai, transporto priemonėms – 8-10 metai, baldams ir kitai biuro įrangai – 4-7 metai. Ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą sumą. 2014 m. sausio 01 d. VPSC ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sudarė 941950,58 Lt. Vadovaujantis LR SAM raštu 2014 01 03 Nr.(6.47-423)-10-73 „Dėl leidimo nurašyti turtą“ ir VPSC direktorės 2014 03 12 Nr.IV-5 įsakymu „Dėl nebenaudojamo tarnybinio automobilio utilizavimo ir išregistravimo“ nebenaudojamas tarnybinis automobilis „Opel Astra“ parduotas į metalo laužą. Parduoto turto įsigijimo savikainą sudarė – 11000 Lt, Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 326773,17 Lt. Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 29676,36 Lt, sukaupta parduoto turto nusidėvėjimo suma – 10600,00 Lt. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 585101,05 Lt.. Priėmus sprendimą automobilių parduoti, ilgalaikis turtas pergrupuotas į atsargas. 2011 metais buvo atliktas kapitalinis centro patalpų remontas, 2014 m. birželio 30 d. balanse liko 70000,00 Lt. nebaigtų statybinių darbų.

PRIDEDAMA. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ( 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas ) – 2 lapai.

### 3 pastaba. Atsargos

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 11009,50 Lt, iš kurių kuras automobilio bako – 149,84 Lt, projekto VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ leidiniai – 6220,00 Lt, ūkinis inventorių – 4639,66 Lt.. Priėmus sprendimą parduoti nebenaudojamą tarnybinį automobilį, ilgalaikis turtas pergrupuotas į atsargas ir parduotas. Ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti, vertės ( 11000,00 Lt) ir nuvertėjimo (10600,00 Lt) pasikeitimas pateiktas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

PRIDEDAMA. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį ( 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas ) – 1 lapai.

### 4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 6559,10 Lt, sudaro išankstiniai mokėjimai darbuotojams už būsimų laikotarpių atostogas bei socialinio draudimo įmokos ( 4969,32 Lt ) ir išankstiniai mokėjimai tiekėjams už patalpų draudimą, internetinio puslapio palaikymo paslauga, laikraščio prenumeratą, automobilio draudimą ( 1589,78 Lt ).

### 5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinų finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8632,00 Lt sudaro pagal Focal Point programą iš tarptautinių organizacijų gautina suma.

Sukaupėtų gautinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos iš valstybės biudžeto gautinos sumos DU ir socialinio draudimo įmokoms už 2014 m. birželio mėn. ( 57809,84 Lt ), sukauptas atostogų rezervas bei socialinio draudimo įmokos ( 46577,34 Lt ), už ryšio paslaugas (402,41 Lt), už komunalines paslaugas ( 836,34 Lt ), už transporto paslaugas ( 492,11 Lt), už programinės įrangos aptarnavimą ( 242,00 Lt), už saugos paslaugas ( 190,00 Lt), dienpinigiams (365,01 Lt) .

### 6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir jų ekvivalentų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 13300,22 Lt, sudaro Focal point programos lėšos – 10605,70 Lt, lėšos. Gautos pardavus nenaudojamą automobilį į metalo laužą – 96,33 Lt, paramos lėšos – 2598,19 Lt.

### 7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Iš valstybės išdo gautos finansavimo sumos 2014 metų pradžioje sudarė – 372068,21 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš išdo 374628,60 Lt, panaudota savo veikloje – 429977,78 Lt. Baigus įgyvendinti projektą VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ gražintos nepanaudotos finansavimo sumos – 88,56 Lt. Finansavimo sumų likutis birželio 30d. sudarė – 316630,47 Lt.

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų gautos finansavimo sumos 2014 metų pradžioje sudarė 502573,37 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta iš ES 27408,88 Lt ( teisinio reglamentavimo projektas). Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje sudarė – 46310,05 Lt.. Baigus įgyvendinti projektą VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ gražintos nepanaudotos finansavimo sumos - 44868,73 Lt.

Finansavimo sumų ( iš ES ) likutis 2014 m. birželio 30d. – 438803,47 Lt.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms 2014 metų pradžioje sudarė- 921,97 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gauta pagal tikslinės paramos sutartį 2014 05 19 Nr. XEP-M2300-04/2014-LT014/8M-1 iš UAB „Johnson & Johnson“ – 2000,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota savo veikloje – 323,78 Lt. Finansavimo sumų ( iš kitų šaltinių) likutis 2014 m. birželio 30d. – 2598,19 Lt.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ( 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“ – 4 priedas) – 1 lapas,

Finansavimo sumų likučiai ( 20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos“ – 5 priedas) – 1 lapas.

### 8 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2312,70 Lt sudaro įsiskolinimas už birželio mėnesį gautas prekes bei suteiktas paslaugas. Už komunalines paslaugas – 836,34 Lt, už ryšio paslaugas – 402,41 Lt, už transporto paslaugas – 641,95 Lt, už darbo saugos paslaugas – 190,00 Lt, už programinės įrangos priežiūros paslaugas – 242,00 Lt.

### 9 pastaba. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai

Su darbo santykiais susijusių išpareigojimų suma 63144,17 Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 48314,08 Lt (t.sk. ligos pašalpa iš darbdavio lėšų – 444,03 Lt), mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 14830,14 Lt.

### 10 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos

Sukaupčių mokėtinų sumų likutį 46577,34 Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 35560,65 Lt, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 11016,69 Lt.

### 11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto 485709,17 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos – 51851,40 Lt, panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos – 5863,50 Lt, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 427994,27 Lt.

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 46310,05 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos – 11099,94 Lt, panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 35210,11 Lt.

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamas iš kitų finansavimo šaltinių 323,78 Lt sudaro panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 323,78 Lt.

### 12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį Valstybinis psichikos sveikatos centras patyrė pagrindinės veiklos sąnaudų – 531943,00 Lt. t.sk. DU ir socialinio draudimo įmokų – 400608,13 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 62951,34 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 19603,78 Lt, komandiruočių – 1594,18 Lt, transporto – 943,25 Lt, kvalifikacijos kėlimo – 302,50 Lt, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 89,80 Lt ( parduodant nebenaudojamą tarnybinį automobilį į metalo laužą, nurašytas jo kuro bako esantis, nebetinkamas naudoti, kuras), sunaudotų atsargų savikaina – 5373,70Lt, kitų paslaugų sąnaudos – 40476,32 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro : projekto VP1-4.3-VRM-02-V-05-008 „Psichikos sveikatos paslaugų teisinio reglamentavimo vertinimas ir vaikų psichikos sveikatos paslaugų optimizavimas“ sąnaudos – 35797,30 Lt, Focal Point programos sąnaudos – 1277,82 Lt, banko mokesčių sąnaudos – 103,11 Lt, mokesčio už automobilio TA – 42,00 Lt, mokesčio už utilizuojamo automobilio išregistravimą – 10,00 Lt, prenumeratos – 132,49 Lt, patalpų draudimo – 370,00 Lt, programinės įrangos priežiūros – 1452,00 Lt, mokesčio už skaitmeninį sertifikatą – 79,00 Lt, darbo saugos priežiūros – 1140,00 Lt, mokesčio už skelbimą laikraštyje „Lietuvos rytas“ sąnaudos – 72,60 Lt.

### 13 pastaba. Pagrindinės veiklos perviršis

Pagrindinės veiklos perviršis 400,00 Lt susidarė dėl finansavimo pajamomis pripažintos finansavimo sumų dalies, proporcingos parduodamo ilgalaikio materialaus turto ( automobilio) likutinei vertei, nes ilgalaikis materialus turtas buvo įsigytas iš finansavimo sumų.


### 14 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultatai - 303,67 Lt per ataskaitinį laikotarpį sudaro pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -96,33 Lt, t.y. 50 % nuo sumos, gautos už parduotą į metalo laužą netinkamą naudoti automobilį, ir kitos veiklos sąnaudos -207,34 Lt, t.y. nuostolis iš ilgalaikio turto perleidimo.

Ataskaitinio laikotarpio rezultatas – 96,33 Lt perviršis, t.y. pajamų dalis, kuri nėra negrąžintinai pervedama VMI, ir lieka įstaigos banko sąskaitoje.

L.e.p. direktorius

Vyr. finansininkė



Mindaugas Rusteika

Ramutė Ivanauskienė



VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G. 15 LT-11205 VILNIUS

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Svarstomas ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlaidos inventoriui	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutarčiai			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarčiai	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos pardavimui	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6464,11						6464,11
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		10008,89						10008,89
2.1.	Išgyta turto išėjimo savikaina		10008,89						10008,89
2.2.	nemokamai gauti atsargų išėjimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-5463,50						-5463,50
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-5463,50						-5463,50
3.4.	Kiti nurošymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų išėjimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		11009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11009,50
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sunaudota ir nurašyta atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota							10600,00	10600,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)							10600,00	10600,00
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurošymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+11)							-10600,00	-10600,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		11009,50					0,00	0,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6464,11						6464,11

Vyr. finansininkė



Ramutė Ivanauskienė

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G. 15 LT-11205 VILNIUS

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 M. LIEPOS 18 D.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išsąskaitiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			498099,66			251472,05	68777,00		53601,87			70000,00		941950,58
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	perduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto							-11000,00							-11000,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			498099,66			251472,05	57777,00		53601,87			70000,00		930950,58
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-72305,72			-169305,95	-37081,45		-48080,05	X		X	X	-326773,17
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-10097,88			-16052,70	-2888,82		-636,96	X		X	X	-29676,36
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						10600,00			X		X	X	10600,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-82403,60			-185355,65	-29370,27		-48717,01	X		X	X	-345849,53

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir laivi stotiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai ar pmo-kėjiškai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***														
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X			X	X	
23.	Pergupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X			X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			415696,06			66113,40	28406,73		4884,86			70000,00		585101,65
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			425793,94			82166,10	31695,55		5521,82			70000,00		615177,41

Vyr. finansininkė

Ramutė Ivanauskienė





VALSTYBINIS PSICHIKOS SVĖIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G.15 LT-11205 VILNIUS

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

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 M. LIEPOS 18 D.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) panaikintimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	372068,21	374628,60					-429977,78		-88,56	0,00	316630,47
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	368183,54	4079,94					-57222,79				315040,69
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	3884,67	370548,66					-372754,99		-88,56		1589,78
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	502573,37	27408,88			0,00		-46310,05	0,00	-44868,73	0,00	438803,47
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	4316,00	5287,00									9603,00
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	498257,37	22121,88					-46310,05		-44868,73		429200,47
4	Iš kitų šaltinių:	921,97	2000,00					-323,78				2598,19
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	408,04										408,04
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	513,93	2000,00					-323,78				2190,15
5	Iš viso finansavimo sumų	875563,25	404037,48			0,00		-476611,61	0,00	-44957,29	0,00	758032,13

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis



Vyr. finansininkė \_\_\_\_\_ Ramutė Ivanauskienė

VALSTYBINIS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS, 195551645, PARKO G.15 LT-11205 VILNIUS

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS  
2014 M. LIEPOS 18 D.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		372068,21	372068,21		316630,47	316630,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	8632,00	493941,37	502573,37	8632,00	430171,47	438803,47
4.	Iš kitų šaltinių		921,97	921,97		2598,19	2598,19
5.	Iš viso	8632,00	866931,55	875563,55	8632,00	749400,13	758032,13

Vyr. finansininkė



Ramutė Ivanauskienė