

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, I64677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147381314
D/L: 2023-03-08 18:47:09

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

2023-04-03, Nr. 03-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		172.547,00	207.314,00
I.1	Plešros darbai	P03	257,00	451,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		257,00	451,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	172.290,00	206.863,00
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		136.697,00	138.141,00
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.704,00	4.827,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.126,00	2.558,00
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		30.763,00	61.337,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		140.219,00	175.822,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	3.526,00	2.063,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinys inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.526,00	2.063,00
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		1.113,00	936,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	38.894,00	32.919,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	38.168,00	32.919,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		726,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	96.686,00	139.904,00
	IŠ VISO TURTO:		312.766,00	383.136,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras, I64677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	149.620,00	178.614,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		111.695,00	117.335,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.210,00	9.310,00
IV	Iš kitų šaltinių		28.369,00	51.551,00
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		346,00	418,00
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		44.608,00	93.212,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		20.607,00	20.607,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P15	20.607,00	20.607,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		24.001,00	72.605,00
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	3.988,00	2.369,00
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20.013,00	17.999,00
F	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	P18	118.538,00	111.310,00
II	Rezervai		1,00	1,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		118.537,00	111.309,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.228,00	-66.163,00
G	MAŽUMOS DALIS		111.309,00	177.472,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		312.766,00	383.136,00

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

Vyriausioji finansininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Vidmantas Jurgaitis
(vardas ir pavardė)

Ina Jukniene
(vardas ir pavardė)