

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

Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

164677578, Žemaitės al. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

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

2023-07-26 Nr. 210-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156 086,00	172 547,00
I.	Nematerialusis turtas		161,00	257,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	161,00	257,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		155 925,00	172 290,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	135 975,00	136 697,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	3 171,00	3 704,00
II.6	Transporto priemonės	4	410,00	1 126,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	16 369,00	30 763,00
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		158 062,00	140 219,00
I.	Atsargos		2 371,00	3 526,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6	2 371,00	3 526,00
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	7	847,00	1 113,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		36 427,00	38 894,00
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,	8	36 427,00	38 168,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			

III.6	Kitos gautinos sumos			726,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	118 417,00	96 686,00
	IŠ VISO TURTO:		314 148,00	312 766,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		137 590,00	149 620,00
I.	Iš valstybės biudžeto	10	109 448,00	111 695,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11	9 160,00	9 210,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	12	18 636,00	28 369,00
IV.	Iš kitų šaltinių	13	346,00	346,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		41 847,00	44 608,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		20 607,00	20 607,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	14	20 607,00	20 607,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 240,00	24 001,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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	15	812,00	3 988,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	415,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	20 013,00	20 013,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		134 711,00	118 538,00
I.	Dalininkų kapitalas	18	1,00	1,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	19	134 710,00	118 537,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	16 173,00	7 228,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	118 537,00	111 309,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO		314 148,00	312 766,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Jurgaitis

(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė

(vardas ir pavardė)