

(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 (konsoliduojamą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-04-23 Nr. 89-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>151 744,94</b>	<b>151 080,27</b>
I.	Nematerialusis turtas		38,87	77,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	38,87	77,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		151 706,07	151 002,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	134 891,21	135 252,32
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	2 372,22	2 638,62
II.6	Transporto priemonės	4	0,29	0,29
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	14 442,35	13 111,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>179 741,08</b>	<b>170 869,95</b>
I.	Atsargos		3 126,80	4 704,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6	3 126,80	4 704,91
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	873,33	957,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44 771,93	43 198,29
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, turą,	8	44 771,93	43 198,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	130 969,02	122 008,92
	IŠ VISO TURTO:		331 486,02	321 950,22
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>135 426,06</b>	<b>136 060,11</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	10	108 496,12	108 813,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11	9 085,68	9 110,55
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	12	17 760,35	18 052,31
IV.	Iš kitų šaltinių	13	83,91	83,91
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50 208,56</b>	<b>50 161,29</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		25 813,60	25 813,60
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	14	25 813,60	25 813,60
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 394,96	24 347,69
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	1 940,03	1 967,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	16	74,74	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	22 380,19	22 380,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>145 851,40</b>	<b>135 728,82</b>
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	145 850,40	135 727,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	10 122,58	17 190,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	135 727,82	118 537,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		331 486,02	321 950,22

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansinikė  
(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Jurgaitis  
(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos  
rezultatų 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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,  
adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
2024-04-23 Nr. 89-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>145 914,18</b>	<b>129 853,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		634,05	7 090,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	317,22	1 285,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2	24,87	25,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3	291,96	5 780,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		145 280,13	122 763,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4	145 280,13	122 763,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-135 791,60</b>	<b>-120 758,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	5	-119 545,96	-100 707,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	6	-2 235,70	-9 361,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7	-5 021,45	-6 249,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	8	-45,76	-44,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	9	-128,15	-205,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	10	-2 540,28	-357,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	-3 403,52	-1 976,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	-2 355,35	-1 365,00
XIV.	KITOS	13	-515,43	-494,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>14</b>	<b>10 122,58</b>	<b>9 095,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>	<b>15</b>	<b>10 122,58</b>	<b>9 095,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>16</b>	<b>10 122,58</b>	<b>9 095,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto  
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vidmantas Jurgaitis

(vardas ir pavardė)

Ina Juknienė

(vardas ir pavardė)