

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

**Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos psichikos sveikatos centas**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 164677578, adresas: Žemaitės al.1, Kretinga

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-08 Nr. 334-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>171438</b>	<b>185902</b>
I.	Nematerialusis turtas		<b>1415</b>	<b>1724</b>
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	1415	1724
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		<b>170023</b>	<b>18418</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	4376	385
II.6	Transporto priemonės	3	7569	828
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4	18220	2063
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	139858	15140
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>111273</b>	<b>8573</b>
I.	Atsargos		<b>2734</b>	<b>331</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	6	2734	331
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	<b>1958</b>	<b>95</b>
III.	Per vienus metus gautinos sumos		<b>30721</b>	<b>2862</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,	8	30721	2862
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	<b>75860</b>	<b>5284</b>
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>282711</b>	<b>27163</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>137325</b>	<b>14740</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	10	19929	2202
II.	Iš savivaldybės biudžeto	11	4300	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12	112934	12480
IV.	Iš kitų šaltinių	13	162	62
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>13918</b>	<b>1462</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutime praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		<b>13918</b>	<b>14651</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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	14	1259	2774
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	782	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	16	11877	11877
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>131468</b>	<b>109521</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		<b>131468</b>	<b>109521</b>
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	17	21947	6872
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	18	109521	102649
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>282711</b>	<b>271635</b>

Gydytojas psichiatras, pavaduojantis direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Sergejus Michalcovas  
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Ina Juknienė  
(vardas ir pavardė)