

(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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-26 Nr. 248-1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		219 720,00	238 991,00
I.1	Plėtros darbai		661,00	431,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	661,00	431,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		219 059,00	238 560,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	138 863,00	139 566,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3	5 418,00	6 009,00
II.6	Transporto priemonės	4	3 273,00	3 989,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4	15 503,00	17 991,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6	56 002,00	70 985,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		184 041,00	165 906,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	7	3 498,00	2 102,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 498,00	2 102,00
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	8	800,00	900,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30 232,00	24 433,00
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,	9	30 204,00	24 433,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	10	28,00	

III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	11	149 511,00	138 471,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		403 761,00	404 897,00
I.	Iš valstybės biudžeto		193 397,00	206 553,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto	12	120 501,00	121 998,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių	13	9 359,00	9 409,00
IV.	Iš kitų šaltinių	14	63 160,00	74 769,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	15	377,00	377,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21 824,00	20 872,00
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		21 824,00	20 872,00
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	16	1 276,00	1 362,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	17	857,00	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	18	19 510,00	19 510,00
		19	181,00	
F.	GRYNASIS TURTAS		188 540,00	177 472,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		188 540,00	177 472,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	20	11 068,00	24 346,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	21	177 472,00	153 126,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		403 761,00	404 897,00

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)