



**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
DIREKTORIUS**

**Į S A K Y M A S  
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO 2017 METŲ  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO**

2018 m. vasario 9 d. Nr. AV-137  
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 13.3 punktu, viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro įstatų, patvirtintų Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-95, 35.6, 35.17 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. raštą „2017 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas“:

1. T v i r t i n u viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centro finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus (pridedama).
2. P a v e d u įstaigos vadovui nustatyti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus 2018 metams.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  
laikintai einanti administracijos direktoriaus pareigas  Danguolė Kondratenkienė



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

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas 1737 22563; Rokiškis, Vytauto g. 35B

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
2017 m. gruodžio 31 d.

2018 01 23 Nr. \_\_\_\_\_  
(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>		307 515,05	319 665,20
I.	Nematerialusis turtas		112,02	112,02
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		112,02	112,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		307 403,03	319 553,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		273 437,54	282 674,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 062,07	474,62
II.6	Transporto priemonės		730,42	730,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 273,00	33 674,12
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		70 406,52	60 014,18
I.	Atsargos		300,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		300,00	0,00
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21 651,20	7 290,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		223,12	223,07
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turty, paslaugas		21 427,61	6 641,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		0,47	424,47
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		48 455,32	52 724,08
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		377 921,57	379 679,38
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		307 085,98	322 233,24
I.	Iš valstybės biudžeto		45 908,29	48 180,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 000,00	1 000,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		260 146,99	273 022,16
IV.	Iš kitų šaltinių		30,70	30,70
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		17 323,23	13 337,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17 323,23	13 337,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus		0,47	424,47
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,47	424,47
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 018,29	1 675,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 284,47	11 231,39
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		20,00	4,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	1,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		53 512,36	44 109,07
I.	Dalininkų kapitalas		1 000,00	1 000,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		52 512,36	43 109,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 403,29	43 479,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		43 109,07	-370,05
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		377 921,57	379 679,38

PATVIRTINTA  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AV-137

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas 1737 22563 Rokiškis, Vytauto g.35B  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017m.gruodžio 31 d. DUOMENIS

2018 01 23 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		218 660,97	214 078,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		17 647,26	20 881,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 272,09	2 339,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 500,00	5 000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12 875,17	13 541,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		201 013,71	193 197,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		201 013,71	193 178,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			19,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		211 676,73	173 047,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		173 480,84	137 224,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16 655,58	16 988,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9 213,14	8 831,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		278,09	
V.	TRANSPORTO		1 312,46	400,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		175,98	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		566,24	557,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			215,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 172,69	6 991,34
XIV.	KITOS		4 821,71	1 838,21
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		6 984,24	41 030,77
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		2 419,05	2 448,35
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2 561,06	2 448,35
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		455,18	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		597,19	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			0,00
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		9 403,29	43 479,12
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

PATVIRTINTA  
Rokiškio rajono savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2018 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. AV-137

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“  
I priedas

**(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)**  
Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas 1737 22563, Rokiškis, Vytauto g.35B

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduojantį grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2017M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2018 01 23Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		1 000,00				43 109,08	44 109,08	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X				
9.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		1 000,00				43 109,08	44 109,08	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		9 403,28	9 403,28	
17.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		1 000,00				52 512,36	53 512,36	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos svikatos centras  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Kodas 1737 22563 Rokiškis Vytauto g.35B

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2018 01 23 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		236,67		236,67	40 672,94		40 672,94
I.	Įplaukos		141 236,36		141 236,36	157 325,54		157 325,54
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		5 061,06		5 061,06	7 448,35		7 448,35
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		2 500,00		2 500,00	5 000,00		5 000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2 561,06		2 561,06	2 448,35		2 448,35
I.2.	Iš mokesčių							0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		128 219,85		128 219,85	141 827,04		141 827,04
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		7 955,45		7 955,45	8 050,15		8 050,15
II.	Pervestos lėšos		-14 969,00		-14 969,00	-13 138,00		-13 138,00
II.1.	I valstybės biudžetą		-14 969,00		-14 969,00	-13 138,00		-13 138,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-126 030,69		-126 030,69	-103 514,60		-103 514,60
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-101 969,92		-101 969,92	-82 355,14		-82 355,14
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9 213,14		-9 213,14	-8 831,31		-8 831,31
III.3.	Komandiruočių		-278,09		-278,09	0,00		0,00
III.4.	Transporto		-1 312,46		-1 312,46	-400,86		-400,86
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-175,98		-175,98	0,00		0,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-566,24		-566,24	-557,92		-557,92
III.7.	Atsargų įsigijimo							
III.8.	Socialinių išmokų		-192,66		-192,66			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 629,05		-4 629,05	-11 304,37		-11 304,37
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-7 693,15		-7 693,15	-65,00		-65,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-4 505,43		-4 505,43	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4 505,43		-4 505,43	0,00		0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,00		0,00
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4 268,76		-4 268,76	40 672,94		40 672,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52 724,08		52 724,08	12 051,14		12 051,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		48 455,32		48 455,32	52 724,08		52 724,08