

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		272.786,65	285.512,20
I	Nematerialusis turtas	P03	112,02	112,02
I.1	Plėtros 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	P04	272.674,63	285.400,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		255.302,90	261.751,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.240,62	3.450,06
II.6	Transporto priemonės		730,42	730,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.400,69	19.467,99
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	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		50.060,47	73.236,78
I	Atsargos	P08	300,00	300,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		300,00	300,00
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27.161,68	40.993,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			301,31
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	26.859,90	38.752,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		29,57	
III.6	Kitos gautinos sumos		272,21	1.939,47
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	22.598,79	31.943,77
	IŠ VISO TURTO:		322.847,12	358.748,98

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	273.628,84	284.659,26
I	Iš valstybės biudžeto		40.754,25	42.367,81
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.308,05	1.405,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		231.535,84	240.855,28
IV	Iš kitų šaltinių		30,70	30,70
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.288,95	10.934,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.288,95	10.934,03
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		4.800,39	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	851,60	689,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.636,49	6.097,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	0,47	4.147,37
F	GRYNASIS TURTAS	P18	29.929,33	63.155,70
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		28.929,33	62.155,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-33.226,37	7.745,14
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		62.155,70	54.410,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		322.847,12	358.748,99

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vriusiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Virginija Volodkienė

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto įgaliaukio turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	1.000,00			54.410,56	55.410,56	
3	Parduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		7.745,14	7.745,14	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			1.000,00					
11	Perimto įgaliaukio turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X				62.155,70	63.155,70	
12	Parduoto arba parduoto įgaliaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X		-33.226,37	-33.226,37	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			1.000,00			28.929,33	29.929,33	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (vairiuojantis buhalteris (buhalteris), jeigu nivaldoma pagal teises aktus)



 (parašas)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)
 Vvr. buhalterė
 Rūta Dilienė

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valuta ir tikslumas: - eurais		
			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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.344,98	0,00	-9.344,98	-9.913,78	0,00	-9.913,78
I	Iplaukos		275.616,03	0,00	275.616,03	227.510,37	0,00	227.510,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		495,00	0,00	495,00	5.320,17	0,00	5.320,17
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	398,44	0,00	398,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	405,47	0,00	405,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	4,516,26	0,00	4.516,26
I.1.4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00	0,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš klientų		272.054,27	0,00	272.054,27	216.873,87	0,00	216.873,87
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.066,76	0,00	3.066,76	5.316,53	0,00	5.316,53
II	Pervestos lėšos		-47.486,92	0,00	-47.486,92	-6.863,50	0,00	-6.863,50
II.1	I valstybės biudžetą		-47.486,92	0,00	-47.486,92	-6.863,50	0,00	-6.863,50
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					0,00	0,00	
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-237.474,09	0,00	-237.474,09	-230.560,85	0,00	-230.560,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-149.407,46	0,00	-149.407,46	-192.851,15	0,00	-192.851,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.233,04	0,00	-7.233,04	-8.086,36	0,00	-8.086,36
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00	-19,99	0,00	-19,99
III.4	Transporto		-772,48	0,00	-772,48	-769,35	0,00	-769,35
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.397,00	0,00	-1.397,00	-777,00	0,00	-777,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23,46	0,00	-23,46	-4.380,36	0,00	-4.380,36
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.027,07	0,00	-11.027,07	-13.968,14	0,00	-13.968,14
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-67.613,58	0,00	-67.613,58	-9.708,50	0,00	-9.708,50

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Rokiklio psichikos sveikatos centras, 17372563, Vytauto g. 35B, Rokiklio m., Rokiklio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-5.238,32	0,00	-5.238,32
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-5.238,32	0,00	-5.238,32
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš apmų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	B valstybės biudžeto							
IV.2	B savivaldybės biudžeto							
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-9.344,98	0,00	-9.344,98	-15.152,10	0,00	-15.152,10
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.943,77		31.943,77	47.095,87		47.095,87
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.598,79		22.598,79	31.943,77		31.943,77

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(Handwritten signature)
 (parašas)
 (parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Mjr. buhalterė
... Volodkienė

Viešojo įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		333.661,34	313.545,27
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		13.686,00	21.118,41
I.1	Iš valstybės biudžeto		4.269,14	2.818,97
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		97,42	3.249,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.319,44	14.991,82
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			58,62
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		319.975,34	292.426,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	319.975,34	292.426,86
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-300.938,71	-308.719,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-267.373,17	-259.234,27
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-12.725,56	-13.881,59
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.233,04	-8.103,88
IV	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	-19,99
V	TRANSPORTO		-772,48	-769,35
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.397,00	-777,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23,46	-4.380,36
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-4.245,34	-10.176,74
XIV	KITOS		-7.168,66	-11.376,45
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		32.722,63	4.825,64
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-57.687,26	2.919,50
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.148,36	2.919,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		-58.835,62	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-8.261,74	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-33.226,37	7.745,14
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-33.226,37	7.745,14
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Gintilė Volodkienė

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras

2020 metų finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras įregistruota 2001 metų vasario 1 d. Įmonės kodas 1737 22563, buveinės adresas – Vytauto g. 35B, Rokiškis.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra teikti Rokiškio rajono gyventojams visapusę psichinės sveikatos priežiūrą, kuri apima ne tik medikamentinį psichikos sutrikimų gydymą, bet ir psichologinę, psichoterapinę bei socialinę pagalbą pacientams bei jų šeimos nariams, priklausomybių ligų profilaktiką, žmonių su psichine negalia reabilitaciją.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras veiklos tikslai:

- stabilizuoti ligotumą psichikos ligomis Rokiškio rajone;
- sumažinti sergamumą alkoholinėmis psichozėmis Rokiškio rajone;
- sumažinti savižudybių skaičių Rokiškio rajone iki vidutinių Europos rodiklių;

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 diena, pabaiga – gruodžio 31 diena.

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant programą „ELITAS“.

Darbuotojų skaičius 2020 metų pabaigoje – 20.

II. Apskaitos politika

Viešosios įstaigos Rokiškio psichikos sveikatos centras VšĮ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įmonės veiklą.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais: veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas apskaitomas pagal 13-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.

Nematerialiu turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės materialinės naudos.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 1 euras.

Nustatytos tokios nematerialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Programinė įranga	2

Ilgalaikio nematerialaus turto balansinė vertė 2020 12 31 yra 112 Eur.

Informacija apie nematerialų ilgalaikį turtą pateikta I priede.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas pagal 12-ojo Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.

Įsigytas ilgalaikis materialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse ilgalaikis materialus turtas parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 0,29 Eur.

Nustatytos tokios materialiojo turto grupės ir jų naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas (metais)
1.	Mašinos ir įrengimai	5
2.	Medicinos įranga	10
3.	Transporto priemonės	10
4.	Baldai	10
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	5

Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 2020 12 31 yra 272 675 Eur.

Informacija apie materialų ilgalaikį turą pateikta 1 priede.

Trumpalaikis turtas

Atsargos

Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ąjį Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Balanse parodomas įsigijimo savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos.

Informacija apie atsargas pateikta 1 priede.

Finansinis turtas

Finansinio turto apskaita tvarkoma pagal 17-ąjį Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto reikalavimus.

Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama trumpalaikės investicijos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

Gautinos sumos atsiranda suteikus paslaugas arba pardavus ilgalaikį turą, prekes ir kitą turą. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina.

„Per vienerius metus gautinos sumos“ sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 27 162 EUR.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta 7 priede.

Piniginio turto apskaita

Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai. Įmonės piniginis turtas apskaitoje registruojamas eurai.

Informacija apie pinigus pateikta 8 priede.

Dotacijos, subsidijos, tikslinis finansavimas.

Dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos.

Tikslinis finansavimas parodomas kaip sąnaudų kompensavimas tuo laikotarpiu, kai patiriamos su atitinkamos paramos vykdymu susijusios sąnaudos.

Informacija apie finansavimo sumas pateikta 5 priede.

Įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami pagal 17-ąjį viešojo sektoriaus apskaitos standartą.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje ataskaitoje pateikiami jų atsiradimo dienos verte (savikaina). Įstaigoje, priklausomai nuo įsipareigojimų rūšies (skolos tiekėjams,

biudžetui, darbuotojams) ir vykdymo trukmės, įsipareigojimai grupuojami atskirose buhalterinėse sąskaitose.

„Trumpalaikiai įsipareigojimai“ sąskaitos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 19 289 Eur, kurį sudaro skolos tiekėjams – 852 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18 437 Eur.

Informacija apie mokėtinas sumas pateikta 12 priede.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamų pripažinimo tvarką nustato 10-asis viešojo sektoriaus standartas, veiklos sąnaudų apskaitos tvarka nustatyta 11-ajame viešojo sektoriaus standarte.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojama tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas.

Sąnaudų pripažinimo tvarką nustato 11-asis viešojo sektoriaus standartas.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimą pajamų ir sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstamos tik ta išlaidų dalis, kuri tinka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Informacija apie pajamas ir sąnaudas pateikta 1 ir 2 prieduose.

III. Aiškinamojo rašto pastabos

1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
3. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;
4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas;
5. Informacija apie pinigų ir pinigų ekvivalentus;
6. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas;
7. Finansavimo sumų likučiai;
8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos;
9. Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos;

Direktorius



Saulius Jasiulevičius

Buhalterė



Virginija Volodkienė

Viečioji įstaiga Rokiklio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiklio m., Rokiklio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
 D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestžas	II viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslų ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Bankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		288,17							288,17
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Piršto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		288,17							288,17
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-176,15		X		X	X		-176,15
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-176,15		X		X	X		-176,15
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						X	X		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Viešoji įstaiga Rokičio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokičio m., Rokičio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: -

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir bankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sąkaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		112,02							112,02
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		112,02							112,02

X pažymėti ataskaitos lankai nepildomi.
* Kito subjekto sąkaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Rokiškio policijos skyriaus centras, 17372263, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
 DT: --

F4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hanketiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			295.045,99			13.355,08	14.657,38		61.517,75					384.576,20
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1	Parko turto įsigijimo savikaina														
2.2	Neapgyntai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Pardavimų, perdavimo ir surašymo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1	Pardavimai														
3.2	Perdavimai														
3.3	Nurašymo														
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina kitų pokyčiai														
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)			295.045,99			13.355,08	14.657,38		61.517,75					384.576,20
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	-33.294,28			-9.905,02	-13.926,96		-42.049,76	X		X	X	-99.176,02
8	Neapgyntai gauto turto sukaupto nusidėvėjimo suma*		X								X		X	X	
9	Apkačiavusi nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	-6.448,81			-1.209,47			-5.067,28	X		X	X	-12.725,56
10	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir surašymo turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X								X		X	X	
10.1	Pardavimai		X								X		X	X	
10.2	Perdavimai		X								X		X	X	
10.3	Nurašymo		X								X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X				0,03			-0,02	X		X	X	0,01
12	Sukaupta nusidėvėjimo suma kitų pokyčiai		X								X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+12)		X	-39.743,09			-11.114,46	-13.926,96		-47.117,86	X		X	X	-111.901,57
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X								X		X	X	
15	Neapgyntai gauto turto sukaupto nuvertėjimo suma*		X								X		X	X	
16	Apkačiavusi nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X								X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X								X		X	X	
18	Sukaupta pardavimo, perdavimo ir surašymo turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		X								X		X	X	
18.1	Pardavimai		X								X		X	X	
18.2	Perdavimai		X								X		X	X	
18.3	Nurašymo		X								X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)		X								X		X	X	
20	Nuvertėjimo suma kitų pokyčiai		X								X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15-16-17+18+19+20)		X								X		X	X	
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
23	Neapgyntai gauto turto iš kito subjekto sukauptos skiriamos vertės pokyčiai		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	
25	Pardavimų, perdavimo ir surašymo turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	

Viešoji įstaiga Rokiklio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiklio m., Rokiklio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147409931
 DE: --

P4 Igaliaikis materialusis turas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas igaliamasis materialusis turas	Kitas igaliamasis materialusis turas	Nehaligta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitas vertybės	Kitas igaliamasis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Funkcinis		X	X	X		X	X				X	X	X	
25.2	Predkosta		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurabijta		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikėtina vertė kitų pabūvinių		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikėtina vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (27-23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Igaliamasis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12+/-28)			255 302,90			2 240,62	730,42		14 406,69		X	X	X	
30	Igaliamasis materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			261 751,71			3 450,06	730,42		19 467,99					272 674,63
															285 400,18

N pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
 * Kitas subjekto sukauptas turto nusivertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 17372263, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
 D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos	Medžiagos, Eilavus ir sūlimo išvenorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			300,00					300,00
2	Išgyyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			290,40					290,40
2.1	Išgyyto turto įsigijimo savikaina			290,40					290,40
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								290,40
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-290,40					-290,40
3.1	Parduota			-290,40					-290,40
3.2	Perleista (paskirstyta)								-290,40
3.3	Sunaudota veikloje								-290,40
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			300,00					300,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudota veikloje								
11.4	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)			300,00					300,00
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)			300,00					300,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	27.161,68	26.545,97		40.993,01	38.963,79	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				301,31	301,31	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	26.859,90	26.516,40		38.752,23	38.662,48	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	26.859,90	26.516,40		38.752,23	38.662,48	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suakauptos gautinos sumos	29,57	29,57				
1.5.1	Iš biudžeto	29,57	29,57				
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	272,21			1.939,47		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	27.161,68	26.545,97		40.993,01	38.963,79	

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	22.598,79		31.943,77	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	22.598,79		31.943,77	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	22.598,79		31.943,77	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	42.367,81	2.655,58					-4.269,14
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	42.231,78						-1.613,56
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	136,03	2.655,58					-2.655,58
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.405,47						-97,42
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.000,00						-97,42
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	405,47						
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	240.855,28						-9.319,44
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	236.595,89						-8.940,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.259,39						-379,44
4	Iš kitų šaltinių	30,70						
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	30,70						
5	Iš viso finansavimo sumų	284.659,26	2.655,58					-13.686,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					40.754,25
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					40.618,22
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					136,03
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.308,05
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					902,58
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					405,47
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					231.535,84
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					227.655,89
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					3.879,95
4	Iš kitų šaltinių					30,70
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					30,70
5	Iš viso finansavimo sumų					273.628,84

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: --

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		42.367,81	42.367,81		40.754,25	40.754,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.405,47	1.405,47		1.308,05	1.308,05
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	-2.476,43	243.331,71	240.855,28	-2.476,43	234.012,27	231.535,84
4	Iš kitų šaltinių	-2.154,45	2.185,15	30,70	-2.154,45	2.185,15	30,70
5	Iš viso	-4.630,88	289.290,14	284.659,26	-4.630,88	278.259,72	273.628,84

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13.636,49			6.097,19	5.950,99	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	851,60	233,41		689,47	361,06	
4	Sukauptos mokėtinės sumos						
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,47			4.147,37	4.092,10	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai				4.092,10	4.092,10	
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos	0,47			55,27		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.488,56	233,41		10.934,03	10.404,15	

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	319.975,34	292.426,86
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	319.975,34	292.406,96
1.4	Kitos	0,00	19,90
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	319.975,34	292.426,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	1.148,36	2.919,50
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	290,40	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		0,00
1.6	Kitos	857,96	2.919,50
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos	-58.835,62	
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-290,40	
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-58.545,22	
4	Kitos veiklos rezultatas	-57.687,26	2.919,50

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-7.168,66	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-7.168,66	

Viejoji įstaiga Rokikio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokikio m., Rokikio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931
D/L: --

F22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IRS SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams		Kita	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Įmokos diplomatams ir jų šeimų nariams
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Valybės politikai ir valstybės pareigūnai											
2	Tekėjai											
3	Valybės tarnautojai											
3.1	einantys vadovaujamas pareigas											
3.2	patarėjai											
3.3	specialistai											
4	Karšiai											
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	19	-267.373,17									
5.1	einantys vadovaujamas pareigas											
5.2	kiti darbuotojai	19,0	-267.373,17									
6	Kiti											
7	Iš viso:	19	-267.373,17									
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	4.636,03				X					

Viešoji įstaiga Rokiškio psichikos sveikatos centras, 173722563, Vytauto g. 35B, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403931

D/L: --

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3	Palūkanų pajamos		
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-8.261,74	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-8.261,74	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8.261,74	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.