

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

VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras

k.158982130 Gedimino g.118 Kaišiadorys LT56166

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M.gruodžio 31D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		13566	2980
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13566	2980
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		12678	528
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		888	2452
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>		166459	123502
I.	Atsargos		5476	5234
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		5476	5234
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		356	262
III.	Per vienus metus gautinos sumos		25084	20185
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, turtą, paslaugas		25084	20185
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		135543	97821
	IŠ VISO TURTO:		180025	126482
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		12687	1237
I.	Iš valstybės biudžeto		6	98
II.	Iš savivaldybės biudžeto		12678	528
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3	611
IV.	Iš kitų šaltinių			
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		62573	38493
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		62573	38493
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	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		873	759
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7447	5338
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		54253	32396
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		104765	86752
I.	Dalininkų kapitalas		29151	29151
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		75614	57601
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18013	34816
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57601	22785
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		180025	126482

L.e. direktoriaus pareigas



Vilma Klidzienė

Vyr. buhalterė



Lina Jolanta Klimavičienė



**VŠĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras**

**k.158982130 Gedimino g.118 Kaišiadorvy LT56166**

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. gruodžio 31D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>301147</b>	<b>244161</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2701	912
I.1.	Iš valstybės biudžeto		92	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2000	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		609	912
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		298446	243249
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		298446	243249
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>283134</b>	<b>209345</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		256031	194832
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1564	1847
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4585	3915
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		16	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		511	500
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3860	2397
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		2000	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13668	4877
XIV.	KITOS		899	977
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18013</b>	<b>34816</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</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>		<b>18013</b>	<b>34816</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18013</b>	<b>34816</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L e.direktorius pareigas

Vilma Klidzienė

Vyr. buhalterė

Lina Jolanta Klimavičienė



## VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras

k.158982130 Gedimino g.118, Kaišiadorys LT56166

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M.gruodžio 31D. DUOMENISNr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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>		37722		37722	36615		36615
I.	Iplaukos		244229		244229	197665		197665
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2000		2000			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		2000		2000			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		242229		242229	197665		197665
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	I valstybės biudžetą							
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		206507		206507	161050		161050
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		180747		180747	147707		147707
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4345		4345	3854		3854
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		0		0	0		0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		511		511	500		500
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		0		0	0		0
III.7.	Atsargų įsigijimo		4125		4125	2751		2751
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		14463		14463	5821		5821
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2316		2316	417		417
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0		0	1089		1089
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0		0	1089		1089
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

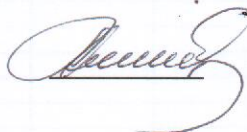
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		37722		37722	35526		35526
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		97821		97821	62295		62295
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		135543		135543	97821		97821

L.e. direktoriaus pareigas



Vilma Klidzienė

Vyr. buhalterė



Lina Jolanta Klimavičienė



VšĮ Kaišiadorių psichikos sveikatos centras

k.158982130 Gedimino g.118, Kaišiadorys LT56166

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurų arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		29151				22785	51936	
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		34816	34816	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		29151				57601	86752	
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		18013	18013	
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		29151				75614	104765	

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

L. e. direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Vilma Klidzienė

Lina Jolanta Klimavičienė