

VšĮ "PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS"
Įmonės kodas 125446837, Olandų g. 19-2, Vilnius

Patvirtinta
2016-05-31

BALANSAS
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-05-31

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjės ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1001	40 478	5 374
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1100	372	367
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga	1120	372	367
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1200	40 077	4 978
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai	1210	36 696	
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	1250	2 905	4 448
6.	Nebaigtą statybą			
7.	Kitas materialusis turtas	1240, 1270	476	529
III.	FINANSINIS TURTAS	1300	29	29
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas	1320	29	29
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2000	66 121	151 259
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	2010	127	0
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai	2020	127	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	2100	48 391	3 088
1.	Pirkėjų įsisikolinimas	2110	18 670	3 087
2.	Kitos gautinos sumos	2120	29 721	1
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	2200	0	0
1.	Trumpalaikės investicijos	2210		
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	2300	17 603	148 171
	TURTAS, IŠ VISO		106 599	156 633

				(Eurais)
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	3000	23 764	32 943
I.	KAPITALAS	3100	29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	3300	23 735	32 914
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	3310	5 822	6 371
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas	3320	17 914	26 543
D.	FINANSAVIMAS	3400	74 088	112 892
1.	Dotacija	3421	40 478	5 374
2.	Tiksliniai įnašai	3422	18 670	24 411
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto	34221	0	
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	34222	18 670	24 411
3.	Nario mokesčiai	3423		
4.	Kitas finansavimas	3424	14 941	83 108
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	4000	8 746	10 798
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	4222		
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	4200	8 746	10 798
1.	Ilgalaikių skolų einamujų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	4230	3 695	4 294
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4251, 4253, 4255-4257, 4260-4261	283	274
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4252, 4254, 4258-4259, 4262-4272, 4280	4 768	6 230
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO	3000,3400,4000	106 599	156 633

Direktorė

Vyr. buhalterė

Karilė Levickaitė

Irina Kuldoš



VšĮ "PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS"
Įmonės kodas 125446837, Olandų g. 19-2, Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**
2016-05-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio (Eurais)
I.	PAJAMOS			
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	5100	168581	168150
2.	Finansavimo pajamos	5300	44749	16987
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos	5310	122185	150042
2.2.	Kitos finansavimo pajamos	5320	1441	19645
3.	Kitos pajamos	5200	120744	130397
II.	SAНАUDOS			
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	6100	162759	161779
2.	Kitos sąnaudos	6500	29258	2969
3.	Veiklos sąnaudos		337	469
3.1.	Pardavimo	6213	133164	158340
3.2.	Darbuotojų išlaikymo	6310, 6352-6357, 6373, 6375	81553	94432
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)	6312, 6313	1781	1374
3.4.	Patalpų išlaikymo	6314, 6315, 6318, 6331, 6342, 6343, 6344, 6348- 6350	7053	8356
3.5.	Ryšių	6341, 6346	1961	2524
3.6.	Transporto išlaikymo	6317, 6330	42	643
3.7.	Turto vertės sumažėjimo	6320		193
3.8.	Kitos veiklos	6319, 6321-6329, 6332- 6340, 6345, 6347, 6351, 6359-6372	40773	50819
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		5822	6371
IV.	PELNO MOKESTIS		0	0
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		5822	6371

Direktore

Karilė Levickaitė

Vyr. buhalterė

Irina Kuldoš



Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“

2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

I. BENDROJI DALIS

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Olandų g. 19-2, Vilnius. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaigos identifikavimo numeris 125446837. Įregistruota 2000 m. lapkričio 16 d., registravimo Nr. 062667.

Banko rekvizitai: AB SEB bankas a/s LT53 7044 0600 0034 5337, LT36 7044 0600 0786 5665, LT98 7044 0600 0704 7324, LT12 7044 0600 0421 3368, LT39 7044 0000 4162 2875 (debitinės kortelės sąskaita LTL), LT68 7044 00007962 7826 (kreditinės kortelės sąskaita EUR).

Kontroliuojamų filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Vidutinis sarašinis 2015 metais dirbančiųjų skaičius – 7, 2014 metais - 9.

Veiklos pobūdis – Psichosocialinių programų kūrimas ir vykdymas ir kita, įstatuose numatyta veikla.

Įstaigai vadovauja direktorė Karilė Levickaitė.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. VŠĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” buhalterinės apskaitos organizavimas

2.1.1. 2015 metais, Lietuvai tapus euro zonas nare, buvo keičiama apskaitos politika.

2.1.2. VŠĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos” (toliau – įstaiga), tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
- LR viešujų įstaigų įstatymu;
- LR labdaros ir paramos fondų įstatymu;
- LR darbo kodeksu;
- LR civilinis kodeksu;

- LR Finansų ministro įsakymu dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo;
- LR pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis;
- Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu saskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiskinimais;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės įsakymu Nr. 38 „Dėl bendrujų dokumentų saugojimo terminų“.

2.2. VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ finansavimo apskaitos politika

2.2.1. Įstaigos finansavimas priklauso nuo jos veiklos pobūdžio ir dalyvavimo programose. Įstaigos finansavimo būdai gali būti:

1. dotacijos;
2. tiksliniai įnašai;
3. nario mokesčiai;
4. kiti būdai.

2.2.2. Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaike turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:

1. gauto turto naudojimo tikslas atitinka Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus;
2. Įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaike turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

2.2.3. Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sajungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius:

1. įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatyta veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
2. yra dokumentinis patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

2.2.4. Jeigu tiksliniai įnašai atitinka 2.2.3. punkte nustatytus kriterijus, jie registrojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registrojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tikslinius įnašus gali būti pripažįstamos negrąžintinos paskolos, jeigu įstaiga gali garantuoti, kad bus įvykdytos visos paskolos panaudojimo sąlygos ir jos grąžinti nereikės. Tikslinių įnašų pavyzdžiai gali būti

gauta parama išlaidų sąmatoje numatytiems tikslams įgyvendinti, tiksliniai įnašai namo remontui bei renovacijai, parama renginiui organizuoti.

2.2.5. Įstaiga gali būti finansuojama ir kitais būdais, nepriskirtiniais dotacijai, tiksliniams įnašams, nario mokesčiams. Tokio finansavimo pavyzdys gali būti prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslą. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslą, įstaiga su šia parama gali elgtis savo nuožiūra.

2.2.6. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažistama.

2.2.7. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažistama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Įstaiga kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.

2.2.8. Įstaigos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiams turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas.

2.2.9. Nario mokesčiai renkami ir naudojami įstaigos visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčių mokėjimą ir tikimasi, kad per įstatuose nustatytą laikotarpį jie bus sumokėti, atsiradus prievolei įstaigos nariams mokėti nario mokesčių, ši ūkinė operacija į apskaitą įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai, o sumokėjus nario mokesčių apskaitoje rodomi gauti nario mokesčiai. Jeigu nesitikima surinkti nario mokesčių, į apskaitą jie gali būti įtraukiami tik juos gavus ir gautini nario mokesčiai apskaitoje nerodomi. Nario mokesčiai pripažystami panaudotais tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai.

2.2.10. Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslą, pripažystama panaudota tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikraja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažystama panaudota (sąnaudos pripažystamos finansavimo pajamomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos.

2.3. VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” pajamų pripažinimo principai

2.3.1. Pajamos pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registrojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažystami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip įstaigos įsipareigojimai.

2.3.2. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu (išskyrus papildomus savininkų įnašus). Pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokes-

tis, kompensuojamos arba grąžinamos sumos, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

2.3.3. Pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes laikomos uždirbtomis ir turi būti rodomas finansinėje atskaitomybėje, jeigu pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, perdaivė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebekontroliuoja šią prekių, be to, tikimybę, kad prekės bus grąžintos arba reikės patirti daug papildomų sąnaudų, susijusių su jų gamyba arba pardavimu, labai menka; arba pirkėjui suteiktos visos paslaugos (sutartyje numatyta jų dalis), o didelių papildomų sąnaudų arba nuostolių, susijusių su šią paslaugą suteikimu, tikimybė menka.

2.3.4. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už prekes (paslaugas), apskaitoje rodomi kaip Įstaigos įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažystamos tik pardavus prekes (suteikus paslaugas).

2.3.5. Jeigu prekes pagal komiso sutartį parduoda komisionierius, pajamos pripažystamos tik po prekių pardavimo trečiajam asmeniui.

2.3.6. Baudos ir delspinigiai už mokėjimo termino nesilaikymą (jų dydis ir gavimo tvarka turi būti numatyti pirkimo–pardavimo sutartyje) apskaitoje pripažystami tuo metu, kai gaunamas apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami.

2.3.7. Pajamos iš mokymo veiklos, kultūrinių bei įvairių kitų panašaus pobūdžio renginių pripažystamos suteikus šias paslaugas.

2.3.8. I kitas pajamas įskaitomas ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, gauti ir gautini dividendai, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gauti palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso teigama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.

2.4. VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos” sąnaudų pripažinimo principai

2.4.1. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyryus tiesioginį jo sumažinimą.

2.4.2. Sąnaudos apskaitoje turi būti pripažintos įvykdžius šias sąlygas:

1. sąnaudomis gali būti pripažinta išlaidų dalis, susijusi su parduotų prekių (produkcijos) pagaminimu arba paslaugų suteikimu;
2. sąnaudos turi būti susijusios su Įstaigos turto arba kitų juridinių asmenų jam teikiamų paslaugų naudojimu arba Įstaigos įsipareigojimų kitiems juridiniams asmenims didėjimu, ir šie įsipareigojimai turi būti patikimai įvertinti;

3. jeigu pajamos, susijusios su tam tikru ištekliu naudojimu, bus uždirbamos per keletą būsimųjų ataskaitinių laikotarpių ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, apskaitoje naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai (ilgalaikio turto nusidėvėjimas, amortizacija);
4. per ataskaitinį laikotarpį ūkio subjekto padarytos išlaidos nedelsiant pripažystamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečiu pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

2.4.3. Sąnaudos, susijusios su atskiru programu įgyvendinimu, pripažystamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Istaiga grupuoja su atskiru programu įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Panaudota tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslu įgyvendinimu per ataskaitinį laikotarpį, registruojama atskiroje sąskaitoje „Finansavimo pajamos“. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal atskiras programas atskleidžiama aiškinamajame rašte.

2.4.4. Prie kitų sąnaudų priskiriami: ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo nuostoliai, valiutos kurso neigiamo įtaka, ataskaitiniams laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine Istaigos veikla.

2.4.5. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos pardavimo, darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, patalpų nuomas, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM ir kt., išskyrus pelno mokesčių), transporto ir ryšių, turto nurašymo, abejotinų skolų, žalos atlyginimo ir kitos veiklos sąnaudos. Prie veiklos sąnaudų priskiriami ir praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėjė įtakos sąnaudų dydžiui, kurie parodomi atskirame Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programą klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija.

3.1. Ilgalaikis turtas.

Istaigoje ilgalaikis materialusis turtas nebuvu įkeistas ir jam nebuvu taikyti kiti nuosavybės teisių aprivojimai. Istaiga neturi pagal lizingo sutartis įsigyto turto, taip pat neturi ilgalaikio biologinio turto.

3.1. lentelė. IT pokyčių lentelė 2015 m.

<input type="checkbox"/> Perrašymai iš vieno straipsnio į kitaq +/(-)						
Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje			10598		3228	13826
LIKUTINĖ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE	36696		2905		476	40077
						29

3.2. lentelė. Ilgalaikis turtas įsigytas 2015 metais

Turto pavadinimas	Įsigijimo vertė, Eur
Programinė įranga MS Office 2013 32-bit/x64	189,97
Biuro patalpos Švitrigailos 8-202, Vilnius	36 696,05
IŠ VISO:	36 886,02

2015 m. įstaiga iš gautos paramos lėšų įsigijo biuro patalpas Švitrigailos g. 8-202, Vilniuje. 2015-12-31 d. patalpos dar nebuvvo naudojamos, nes renovuojant šildymo sistemą, jose dar vyko remonto darbai.

Istaiga turi daug **nusidėvėjusio turto**, kuri naudoja savo veikloje. Pateikiamas tokio turto sarašas.

3.3. lentelė.

Eil. Nr.	Turto pavadimas	Įsigijimo vertė, Eur	Likutinė vertė, Eur
1	FAKSIMILINIS APARATAS	390,99	39,06
2	MIKROBANGINĖ KROSNELĖ	434,14	43,43
3	ISDN- DUETŲ ĮRANGA	521,23	52,11
4	GARSO STIPRINTUVAS	223,01	22,27
5	RADIJOS MIKROFONAS	223,01	22,28
6	BIURO BALDAI	2 226,07	222,62
7	ŠALDYTUVAS	222,93	22,29
8	BIURO STALAS	335,37	33,52
9	PROJEKTORIUS EQL/2	1 735,40	173,45
10	BIURO STALAI 2,3	465,71	46,57
11	KOPIJAVIMO APARATAS „KONICA”	3 475,44	347,54
12	MONITORIUS „SAMSUNG”	337,41	33,69
13	SPAUSDINTUVAS	967,04	96,7
14	KIETAS DISKAS D-Link DNS-3	320,22	31,86
15	PROGRAMINĖ ĮRANGA WINDOWS	174,80	17,48
16	PROGRAMINĖ ĮRANGA OFFICE 2003	266,17	26,55
17	PROGRAMINĖ ĮRANGA OFFICE 2007	221,99	22,19
	IŠ VISO:	12 540,93	1 253,61

III.PAJAMOS

Ataskaitiniu laikotarpiu pajamos yra rodomas veiklos rezultatų ataskaitoje.

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ 2015 metų pajamas sudarė vykdomų projektų panaudota finansavimo dalis bei ūkinės – komercinės veiklos pajamos.

Teikiant paslaugas buvo uždirbta 44.748,57 Eur. Kitas pajamas sudarė: nuomas pajamos – 1.421,00 Eur, palūkanų pajamos - 25,21 Eur bei pajamos gautos dėl teigiamos valiutų likučių perkainojimo įtakos – 119,99 Eur. Be to, prie pajamų buvo priskirta grąžinta draudimo įmokos permoka - 81,09 Eur.

Finansavimo pajamos, t. y. finansavimo iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių (įskaitant praėjusių mokesčinių laikotarpių dalį pelno, kuris skirtas viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti) panaudota dalis patirtoms sąnaudoms kompensuoti – 122.184,99 Eur.

Informacija apie gautas finansavimo sumas pateikiama lentelėje “4.1”.

4.1. lentelė. Tiksliniai įnašai bei kitas finansavimas

Finansavimo šaltinis	Suma, Eur
Europos Sajungos lėšos	9 375,09
Europos Ekonominių Erdvės finansiniai mechanizmai	38 170,85
Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje	4 523,00
LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšos	230,65
Fizinių asmenų parama	1 034,74
Juridinių asmenų parama	3 000,00
IŠ VISO GAUTAS FINANSAVIMAS	56 334,33

Savanorių darbu gauta parama

Vykstant projektą “Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO rolė” (rėmėjas – Europos Ekonominių Erdvės finansiniai mechanizmai) įstaigoje savanoriaiavo 10 asmenų. Jie atidirbo 564 valandas. Savanoriško atlikto darbo vertė - 2746,68 Eur.

IV. ATOSTOGINIŲ KAUPIMAI

2015 m. įstaiga tėsė atostoginių kaupimų skaičiavimus.

Atostoginių kaupimai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje šia tvarka:

- apskaičiuojama, kiek kiekvienas darbuotojas turi nepanaudotų kasmetinių kalendorinių atostogų dienų
 - išmokę už kasmetines atostogas suma apskaičiuojama padauginus darbo dienų skaičių iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos darbo užmokesčio. Darbo dienos išmokai už kasmetines atostogas išmokėti paskaičiuojamas padauginus nepanaudotų kalendorinių atostogų dienų skaičių iš galiojančio metinio darbo dienų koeficiente esant penkių darbo dienų savaitei.
 - nuo apskaičiuotos sukauptos mokėtinės už kasmetines atostogas sumos skaičiuojama kauptina įmokų Valstybiniam socialinio draudimo fondui suma.

2015 m. gruodžio 31 d. dienai buvo sukaupta nepanaudotų atostogų sąnaudų – 3883,17 Eur.

V. ĮSTAGOS VADOVUI (KARILEI LEVICKAITEI) IŠMOKĖTOS SUMOS

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
A. Vadovui per metus apskaičiuotos sumos, susijusios su darbo savykiais	12044 Eur	12399 Eur
B. Įstaigos suteiktos paskolos vadovui		
C. Jam neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos		
D. Jam suteiktos įvairios garantijos įstaigos vardu		
F. Reikšmingi vadovų įsipareigojimai įstaigai		
Vadovų vidutinis skaičius per metus	1	1

Direktorė

Karilė Levickaitė

Vyr. buhalterė

Irina Kuldoš

