

VšĮ "PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS"
 Įmonės kodas 125446837, Švitrigailos g. 8-202, Vilnius

Patvirtinta
 2019-00-30

BALANSAS
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-18

(Eurais)

| | TURTAS | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | 10010 | 33 941 | 36 264 |
| I. | NEMATERIALUSIS TURTAS | 11000 | 62 | 133 |
| 1. | Patentai, licencijos | | | |
| 2. | Programinė įranga | 11200 | 62 | 133 |
| 3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| II. | MATERIALUSIS TURTAS | 12000 | 33 849 | 36 102 |
| 1. | Žemė | | | |
| 2. | Pastatai ir statiniai | 12100 | 31 350 | 33 624 |
| 3. | Mašinos ir įrengimai | | | |
| 4. | Transporto priemonės | | | |
| 5. | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | 12500 | 2 129 | 2 103 |
| 6. | Nebaigta statyba | | | |
| 7. | Kitas materialusis turtas | 12400, 12700 | 370 | 375 |
| III. | FINANSINIS TURTAS | 13000 | 29 | 29 |
| 1. | Po vienerių metų gautinos sumos | | | |
| 2. | Kitas finansinis turtas | 13200 | 29 | 29 |
| B. | TRUMPALAIKIS TURTAS | 20000 | 59 431 | 99 480 |
| I. | ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS | 20100 | 128 | 538 |
| 1. | Atsargos | 20100 | 128 | 518 |
| 2. | Išankstiniai apmokėjimai | 20200 | | 21 |
| 3. | Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| II. | PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS | 21000 | 0 | 0 |
| 1. | Pirkėjų įsiskolinimas | 21100 | | |
| 2. | Kitos gautinos sumos | 21200 | 0 | 0 |
| III. | KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS | 22000 | 0 | 0 |
| 1. | Trumpalaikės investicijos | 22100 | | |
| 2. | Terminuoti indėliai | | | |
| 3. | Kitas trumpalaikis turtas | | | |
| IV. | PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI | 23000 | 59 303 | 98 942 |
| | TURTAS, IŠ VISO | | 93 372 | 135 744 |

(Euris)

| | NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | Pastabų Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|---|-----------------------------|--|
| C. | NUOSAVAS KAPITALAS | 30000 | 16 829 | 25 489 |
| I. | KAPITALAS | 31000 | 29 | 29 |
| II. | PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
| III. | KITI REZERVAI | | | |
| IV. | VEIKLOS REZULTATAS | 33000 | 16 800 | 25 460 |
| 1. | Ataskaitinių metų veiklos rezultatas | 33100 | 12 340 | 6 713 |
| 2. | Ankstesnių metų veiklos rezultatas | 33200 | 4 461 | 18 747 |
| D. | FINANSAVIMAS | 34000 | 64 521 | 103 470 |
| 1. | Dotacija | 34210 | 33 940 | 36 264 |
| 2. | Tiksliniai įnašai | 34220 | 30 581 | 36 455 |
| 2.1. | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | 34221 | 19 446 | 0 |
| 2.2. | Kiti tiksliniai įnašai | 34222 | 11 134 | 36 455 |
| 3. | Nario mokesčiai | 34230 | | |
| 4. | Kitas finansavimas | 34240 | 0 | 30 750 |
| E. | MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI | 40000 | 12 021 | 6 786 |
| I. | ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 1. | Finansinės skolos | | | |
| 2. | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI | 42000 | 12 021 | 6 786 |
| 1. | Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis | | | |
| 2. | Finansinės skolos | | | |
| 3. | Skolos tiekėjams | 42300 | 868 | 1 098 |
| 4. | Gauti išankstiniai apmokėjimai | 42400 | 7 750 | |
| 5. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 42510, 42530, 42550- 42570, 42600, 42610, 42690, 42700, 42720, 42730, 42750, 42760, 42770, 42780, 42790, 42791, 42792, 42793, 42794 | 3 163 | 4 997 |
| 6. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 42520, 42540, 42580, 42590, 42620-42680, 42710, 42740, 42800 | 240 | 691 |
| | NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO | 30000, 34000, 40000 | 93 372 | 135 744 |

Direktorė

Karilė Levickaitė

Vyr. buhalterė

Irina Kuldoš



VšĮ "PSIČIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS"
 Įmonės kodas 125446837, Švitrigailos g. 8-202, Vilnius

Patvirtinta
 2019- 08-30

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-04-18

(Eurais)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinio laikotarpio | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio |
|-------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|
| I. | PAJAMOS | | 125886 | 201247 |
| 1. | Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes | 51000 | 14780 | 31135 |
| 2. | Finansavimo pajamos | 53000 | 105318 | 164333 |
| 2.1. | Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos | 53100 | 14203 | 35891 |
| 2.2. | Kitos finansavimo pajamos | 53200 | 91115 | 128442 |
| 3. | Kitos pajamos | 52000 | 5787 | 5778 |
| II. | SĄNAUDOS | | 113546 | 194534 |
| 1. | Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina | 61000 | 7720 | 21878 |
| 2. | Kitos sąnaudos | 65000 | 1425 | 927 |
| 3. | Veiklos sąnaudos | | 104401 | 171729 |
| 3.1. | Pardavimo | 62130 | | |
| 3.2. | Darbuotojų išlaikymo | 63100, 63520-63570, 63730, 63750-63770, 63790-63870 | 58511 | 99643 |
| 3.3. | Nusidėvėjimo (amortizacijos) | 63120, 63130 | 3012 | 3236 |
| 3.4. | Patalpų išlaikymo | 63140, 63150, 63180, 63310, 63420, 63430, 63440, 63480-63500 | 0 | 772 |
| 3.5. | Ryšių | 63410, 63460 | 1448 | 1880 |
| 3.6. | Transporto išlaikymo | 63170, 63300 | 0 | 462 |
| 3.7. | Turto vertės sumažėjimo | 63200, 63210 | 979 | |
| 3.8. | Kitos veiklos | 63110, 63190, 63220-63290, 63320-63400, 63450, 63470, 63510, 63590-63720 | 40451 | 65735 |
| 3.9. | Suteiktos labdaros, paramos | | | |
| 3.10. | Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo | | | |
| III. | VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | | 12340 | 6713 |
| IV. | PELNO MOKESTIS | | 0 | 0 |
| V. | GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS | | 12340 | 6713 |

Direktorė

Karilė Levickaitė

Vyr. buhalterė

Irina Kuldoš



Viešoji įstaiga „Psichikos sveikatos perspektyvos“

2018 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 registracijos adresas - Švitrigailos g. 8-202, LT-03223, Vilnius; buveinės adresas - Vasaros g. 5, 7 korpusas, 4 aukštas,

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

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla neterminuota.

Turimos AB SEB bankas atsiskaitomosios sąskaitos: LT53 7044 0600 0034 5337, LT36 7044 0600 0786 5665, LT98 7044 0600 0704 7324, LT39 7044 0000 4162 2875 (debitinės kortelės sąskaita), LT68 7044 00007962 7826 (kreditinės kortelės sąskaita).

Kontroliuojamų filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

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

Įstaigai vadovauja direktorė Karilė Levickaitė.

Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2018 metais – 5, 2017 metais – 8.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ buhalterinės apskaitos organizavimas

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (toliau – įstaiga), tvarkydama finansinę apskaitą ir atskaitomybę vadovaujasi:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymu;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu;
- LR viešųjų 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 sąskaitų planu ir rekomenduojamais jo paaiškinimais;
- 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 bendrųjų 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 ilgalaikio 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 ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų.

2.2.3. Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, 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 numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
2. yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

2.2.4. Jeigu tiksliniai įnašai atitinka 2.2.3. punkte nustatytus kriterijus, jie registruojami apskaitoje kaip gautini. Jeigu tiksliniai įnašai neatitinka pripažinimo kriterijų, apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tiksliniais įnašais gali būti pripažįstamos negražintinos paskolos, jeigu Įstaiga gali garantuoti, kad bus įvykdytos visos paskolos panaudojimo sąlygos ir jos gražinti 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 konkrečaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, Įstaiga su šia parama gali elgtis savo nuožiūra.

2.2.6. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.

2.2.7. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama 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 pripažįstamos finansavimo pajamomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam 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 pripažįstami panaudotais tokia pat tvarka kaip tiksliniai įnašai.

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

2.3. VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pajamų pripažinimo principai

2.3.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamomis nepripažįstami 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 nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokesčiai, 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 rodomos finansinėje atskaitomybėje, jeigu pardavėjas užbaigė visus esminius prekių gamybos darbus, perdavė pirkėjui visą su šiomis prekėmis susijusią riziką, esamą bei būsimą naudą ir jau nebet kontroliuoja šių

prekių, be to, tikimybė, kad prekės bus gražintos 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 šių paslaugų suteikimu, tikimybė menka.

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

2.3.5. Jeigu prekes pagal komiso sutartį parduoda komisionierius, pajamos pripažįstamos 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 pripažįstami tuo metu, kai gaunamas apskaitos dokumentas arba kai jie sumokami.

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

2.3.8. Į 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 teigiama 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, išskyrus 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 tikrų išteklių 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 pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų.

2.4.3. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Įstaiga grupuoja su atskirų programų įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą. Panaudota tikslinio finansavimo dalis, susijusi su programos (paramos) tikslų 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 neigiama įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai ir sąnaudos, nesusijusios su tipine įstaigos veikla.

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija. Visos sumos pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

3.1. Ilgalaikis turtas

Įstaigoje ilgalaikis materialusis turtas nebuvo įkeistas ir jam nebuvo taikyti kiti nuosavybės teisių apribojimai. Įstaiga neturi pagal lizingo sutartis įsigyto turto, taip pat neturi ilgalaikio biologinio turto.

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos ilgalaikio materialaus turto pokyčių lentelė

| Pavadinimas | Žemė | Pastatai ir statiniai | Mašinos ir įrengimai | Transporto priemonės | Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai | Nebaigta statyba | Kitas materialusis turtas | Iš viso ilgalaikio materialiojo turto | Nematerialusis turtas | Finansinis turtas |
|--|------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 33624 | | | 2103 | | 374 | 36101 | 134 | 29 |
| ĮSIGIJIMO SAVIKAINA | | | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 37801 | | | 1486 | | 3704 | 55991 | 1287 | 29 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Turto įsigijimai | | | | | 1667 | | | 1667 | | |
| <input type="checkbox"/> Perleistas ir nurašytas turtas (-) | | | | | (7268) | | | (7268) | (663) | |
| <input type="checkbox"/> Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-) | | | | | | | | | | |
| Įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje | | 37801 | | | 8885 | | 3704 | 50390 | 624 | 29 |
| NUSIDĖJĖJIMAS (AMORTIZACIJA) | | | | | | | | | | |
| Praėjusių finansinių metų pabaigoje | | 4177 | | | 12383 | | 3330 | 19890 | 1153 | 4177 |
| Finansinių metų pokyčiai: | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> finansinių metų nusidėvėjimas (amortizacija) | | 2275 | | | 728 | | 4 | 3007 | 5 | |
| <input type="checkbox"/> Atstatantys įrašai (-) | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Tretiesiems asmenims perleisto turto (-) | | | | | (372) | | | (372) | | |
| <input type="checkbox"/> Nurašyto turto (-) | | | | | (5984) | | | (5984) | (597) | |
| <input type="checkbox"/> Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-) | | | | | | | | | | |
| Nusidėvėjimas (amortizacija) finansinių metų pabaigoje | | 6452 | | | 6755 | | 3334 | 16541 | 561 | |
| LIKUTINĖ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE | | 31349 | | | 2130 | | 370 | 33849 | 63 | 29 |

2018 metais Įstaiga įsigijo žemiau nurodytą ilgalaikį turtą:

| Nr. | Turto pavadinimas | Įsigijimo vertė |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Kompiuteris Lenovo ThinkPad | 845,79 |
| 2 | Kompiuteris Lenovo ThinkPad | 821,59 |
| | IŠ VISO | 1667,38 |

Istaiga turi nudėvėto turto, kuri naudoja savo veikloje. Pateikiamas tokio turto sąrašas:

| Nr. | Turto pavadinimas | Įsigijimo vertė | Likutinė vertė |
|-----|------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | GARSO STIPRINTUVAS | 223,01 | 22,27 |
| 2 | RADIJOS MIKROFONAS | 223,01 | 22,28 |
| 3 | BIURO BALDAI | 2226,07 | 222,62 |
| 4 | BIURO STALAS | 335,37 | 33,52 |
| 5 | PROJEKTORIUS EQL/2 | 1735,40 | 173,45 |
| 6 | BIURO STALAI 2,3 | 465,71 | 46,57 |
| 7 | MONITORIUS "Samsung" | 337,41 | 33,69 |
| 8 | SPAUSDINTUVAS | 967,04 | 96,70 |
| 9 | KIETAS DISKAS D-Link DNS-3 | 320,22 | 31,86 |
| 10 | FOTOAPARATAS OLIMPUS SH-25 | 155,25 | 15,52 |
| 11 | PROJEKTORIUS Acer H7531D | 1115,09 | 111,51 |
| 12 | KOMPIUTERIS HP450 i3-4000M_1 | 783,57 | 78,36 |
| 13 | KOMPIUTERIS HP450 i3-4000M_2 | 783,57 | 78,36 |
| 14 | PROGRAMINĖ ĮRANGA_1 | 217,27 | 21,73 |
| 15 | PROGRAMINĖ ĮRANGA_2 | 217,27 | 21,73 |
| | IŠ VISO | 10105,26 | 1010,17 |

3.2. Atsargos

Balanso B.I.1. dalyje parodytas nuomininkų įsiskolinimas už administracinių patalpų nuomą.

| Paslaugos nuomininkams | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|------------------------|------------|------------|
| UAB "505 HQ" | 127,79 | 517,75 |

3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Balanso B.IV. dalyje parodomi pinigų likučiai banko sąskaitose ir kasoje:

| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| LT53 7044 0600 0034 5337 | 58931,88 | 98146,39 |
| LT68 7044 0000 7962 7826 | 293,45 | 169,76 |
| LT39 7044 0000 4162 2875 | 0,00 | 558,94 |
| LT53 7044 0600 0034 5337 RUB | 0,36 | 0,42 |
| Kasa EUR | 76,78 | 65,51 |
| Kasa USD | 0,87 | 0,83 |
| IŠ VISO | 59303,34 | 98941,85 |

3.4. Kapitalas

Balanso C.I. dalyje parodomas dalininkės Karilės Levickaitės įnašas **28,96 Eur**.

3.5. Dotacija

Balanso D.1. dalyje parodoma nepanaudota dotacijos dalis **33940,43 Eur**.

3.6. Finansavimas

2018 metais Įstaigos pagrindinį finansavimą sudarė tiksliniai įnašai vykdomiems projektams bei fizinių ir juridinių asmenų parama.

Lentelėje žemiau rodomi gauti tiksliniai įnašai bei kitas finansavimas pagal finansavimo šaltinį:

| Finansavimas | 2018 m. | 2017 m. |
|--|------------------|------------------|
| Europos Sąjungos lėšos | 119596,82 | 161935,73 |
| Šiaurės šalių ministrų tarybos lėšos | 24172,93 | 16122,12 |
| LR sveikatos apsaugos ministerijos lėšos | 23649,29 | 14000,00 |
| LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšos | 10000,00 | 12089,99 |
| Atviros visuomenės instituto lėšos | | 5439,61 |
| LR užsienio reikalų ministerijos lėšos | | 4300,00 |
| Fizinių asmenų parama | 807,38 | 2384,01 |
| Juridinių asmenų parama | 388,12 | 1830,00 |
| IŠ VISO | 178614,54 | 218101,46 |

3.7. Tiksliniai įnašai

Balanso D.2. dalyje parodomas gautų tikslinių įnašų nepanaudotas likutis.

| Tiksliniai įnašai | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto | 19446,21 | 0,00 |
| Kiti tiksliniai įnašai | 11134,45 | 36455,00 |
| IŠ VISO | 30580,66 | 36455,00 |

3.8. Skolos tiekėjams

Balanso E.II.3. dalyje parodomas Istaigos mokėtini įsipareigojimai:

| Skolos tiekėjams | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Lietuvos negalios organizacijų forumas | 100,00 | |
| UAB „Taxilita“ | | 48,68 |
| UAB "Vilniaus šilumos tinklai " | 19,17 | 12,69 |
| UAB "Inservis" | 38,52 | 46,74 |
| UAB "TELE2" | 50,80 | 145,98 |
| UAB "Nestandartiniai.LT" | 719,76 | 719,76 |
| UAB "Naviranta" | 28,04 | 28,04 |
| UAB "BTT Group" | 101,24 | 101,24 |
| VšĮ "Rastis" | | 772,70 |
| AB „Telia Lietuva“ | | 30,25 |
| Joseph Wood | 500,00 | |
| Research Press | 118,66 | |
| UAB "Nestandartiniai sprendimai" | (719,76) | (719,76) |
| UAB "Logistikos optimizavimo grupė" | (1,92) | (1,92) |
| UAB "Apskaitos ir audito žinios" | (86,00) | (86,00) |
| IŠ VISO | 868,51 | 1098,40 |

3.9. Gauti išankstiniai apmokėjimai

Balanso E.II.4. dalyje parodomi gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas:

| Gauti išankstiniai apmokėjimai | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras | 3750,00 | 0,00 |
| Kauno m. savivaldybės administracija | 4000,00 | 0,00 |
| IŠ VISO | 7750,00 | 0,00 |

3.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Balanso E.II.5. dalyje parodomi įsipareigojimai, susiję su darbo užmokesčiu 287,85 Eur bei atostoginių kaupimai 2875,19 Eur. Iš viso **3163,04 Eur**.

3.11. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Balanso E.II.6. dalyje parodomi įsipareigojimai, nesusiję su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais 67,91 Eur bei kiti mokėtini mokesčiai 171,82 Eur. Iš viso **239,73 Eur**.

3.12. Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinio laikotarpio pajamos bei sąnaudos yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje.

VšĮ "Psichikos sveikatos perspektyvos" 2018 metų pajamas sudarė vykdomų projektų panaudota finansavimo dalis bei ūkinės – komercinės veiklos pajamos.

Teikiant paslaugas buvo uždirbta 14780,02 Eur. Kitas pajamas - 5787,31 Eur - sudarė turto nuomos pajamos bei pajamos gautos dėl teigiamos valiutų likučių perkainojimo įtakos.

Finansavimo pajamos, t. y. finansavimo iš valstybės biudžeto ir kitų šaltinių (įskaitant praėjusių mokesčių laikotarpių dalį pelno, kuris skirtas viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti) panaudota dalis patirtoms sąnaudoms kompensuoti – 105318,26 Eur.

3.13. Veiklos rezultatas

Veiklos rezultatų ataskaitos V dalyje parodomas veiklos rezultatas.

Direktorė

Karilė Levickaitė

Vyr. buhalterė

Irina Kuldoš

