

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

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191671615, A.Kojelavičiaus 121, LT-11106, Vilnius, Lietuva

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 12 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.560.080,53</b>	<b>1.584.999,97</b>
I.	Nematerialusis turtas		1.617,23	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		1.617,23	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.558.463,30	1.584.999,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.446.670,72	1.450.735,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23.181,27	23.526,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.138,04	15.573,98
II.6	Transporto priemonės		48.570,36	52.883,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.959,56	38.924,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.943,35	3.355,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>380.445,04</b>	<b>222.157,60</b>
I.	Atsargos		12.033,49	17.574,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12.033,49	17.574,69
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		9.130,86	3.258,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		359.401,31	201.324,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		155.322,01	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20.212,61	7.451,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		171.854,55	193.873,05
III.6	Kitos gautinos sumos		12.012,14	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		-120,62	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.940.525,57</b>	<b>1.807.157,57</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1.504.601,61</b>	<b>1.497.107,32</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1.108.871,07	1.095.701,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		246.973,98	250.930,56

IV.	Iš kitų šaltinių		148.756,56	150.475,74
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>262.851,02</b>	<b>129.855,59</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		262.851,02	129.855,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.051,73	2.234,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		133.188,82	8.254,43
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		119.366,78	119.366,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		243,69	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>173.072,94</b>	<b>180.194,66</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		173.072,94	180.194,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.121,72	75.464,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		180.194,66	104.730,11
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.940.525,57	1.807.157,57

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) Finansų apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė

(parašas)

Vaiva Martinkienė  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

13236897 2018-07-12

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

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191671615, A.Kojelavičiaus 121, LT-11106, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS  
2018 m. liepos 12 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: neapvalinti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		1.381.419,66	1.242.024,08
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		1.200.413,98	1.047.501,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.194.738,22	1.041.825,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.956,58	3.956,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.719,18	1.719,18
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>		181.005,68	194.522,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		181.005,68	194.522,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		-1.388.541,38	-1.181.798,97
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		-1.207.590,03	-1.035.308,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27.130,12	-23.759,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-29.402,71	-26.170,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-10.589,60	-2.585,61
V.	TRANSPORTO		-16.193,96	-11.484,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-22.454,86	-8.994,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-1.016,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-18.036,32	-11.494,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-921,92	-4.705,45
XI.	NUOMOS		-8.667,66	-13.227,66
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-44.987,08	-40.341,65
XIV.	KITOS		-2.567,12	-2.710,96
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-7.121,72	60.225,11
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		50,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-19,76	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-30,24	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			

H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7.121,72	60.225,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.121,72	60.225,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-7.121,72	60.225,11
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Finansų apskaitos skyriaus  
vyresnioji buhalterė

(parašas)

Vaiva Martinkienė  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris)) Rimkienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Užduoties ID: 13234763

Formavimo data: 2018-07-12

Ataskaitinis laikotarpis: BIR-2018

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.095.701,02	1.060.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.979,51	0,00	0,00	155.322,01	1.108.871,07
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.095.701,02	10.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.625,03	0,00	0,00	1.614,33	1.080.932,70
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1.050.585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.354,48	0,00	0,00	153.707,68	27.938,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	250.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.956,58	0,00	0,00	0,00	246.973,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	250.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.956,58	0,00	0,00	0,00	246.973,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	150.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719,18	0,00	0,00	0,00	148.756,56
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	150.475,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.719,18	0,00	0,00	0,00	148.756,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.497.107,32	1.060.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208.655,27	0,00	0,00	155.322,01	1.504.601,61

\* 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.

Užduoties id: 13236739  
Formavimo data: 2018-07-12  
Laikotarpis nuo: SAU-2018  
Laikotarpis iki: BIR-2018