

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

**Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitą, (konsoliduotą, finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS  
2018-05-02 Nr F5-048**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.070.226,09</b>	<b>1.079.885,00</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	15.424,68	17.951,57
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		15.424,68	17.951,57
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.054.801,41	1.061.933,43
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.644,49	20.027,35
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		879.099,36	878.694,50
II.6.	Transporto priemonės		40.978,55	42.926,99
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		104.027,30	108.711,33
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.051,71	11.573,26
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>3.111.372,08</b>	<b>2.553.541,86</b>
I.	Atsargos	3	105.503,98	66.327,74
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		105.503,98	66.327,74
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	4	35.495,51	9.584,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	990.037,74	970.300,18
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, turą paslaugas		956.105,57	955.917,81
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		33.932,17	14.382,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.980.334,85	1.507.329,18
	<b>IS VISO TURTO:</b>		<b>4.181.598,17</b>	<b>3.633.426,86</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>7</b>	<b>112.251,68</b>	<b>70.950,18</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8.638,62	7.665,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44.661,98	48.982,79
IV.	Iš kitų šaltinių		58.951,08	14.302,33
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>1.005.911,53</b>	<b>670.513,57</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>8</b>	<b>1.005.911,53</b>	<b>670.513,57</b>
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		321,44	633,97
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		79.382,51	76.651,69
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		535.194,65	202.111,31
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		391.012,93	391.012,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			103,67
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>9</b>	<b>3.063.434,96</b>	<b>2.891.963,11</b>
I.	Dalininkų kapitalas		372.685,18	372.685,18
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.690.749,78	2.519.277,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		171.471,85	897.469,24
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2.519.277,93	1.621.808,69
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>4.181.598,17</b>	<b>3.633.426,86</b>

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė




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

**Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018-05-02 Nr F5-049

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.648.717,65</b>	<b>2.420.155,46</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	24.351,13	23.503,04
1.1	Iš valstybės biudžeto		19.392,07	17.578,80
1.2	Iš savivaldybių biudžeto			
1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.320,81	4.384,17
1.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		638,25	1.540,07
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	2.624.366,52	2.396.652,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.624.379,52	2.396.696,42
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-13,00	-44,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	12	<b>-2.477.245,80</b>	<b>-2.530.779,89</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1.969.494,98	-1.984.269,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-40.834,76	-40.995,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-100.495,75	-96.196,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-60,05	-1.355,52
V.	TRANSPORTO		-416,53	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.941,38	-5.058,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25.163,41	-50.975,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-262,75	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-110.692,31	-125.414,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-11.346,48	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-142.761,67	-152.790,82
XIV.	KITOS		-71.775,73	-73.723,75
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>171.471,85</b>	<b>-110.624,43</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>171.471,85</b>	<b>-110.624,43</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	9	<b>171.471,85</b>	<b>-110.624,43</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė

Valentina Vidrevičienė

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

**Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205**

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENYS**2018-05-02 Nr F5-051

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>510.974,01</b>		<b>510.974,01</b>	<b>640.343,73</b>		<b>640.343,73</b>
I.	Įplaukos		2.048.100,75		2.048.100,75	7.992.258,44		7.992.258,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		20.365,63		20.365,63	90.820,54		90.820,54
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		20.365,63		20.365,63	88.241,15		88.241,15
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					2.579,39		2.579,39
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.017.943,12		2.017.943,12	7.806.928,55		7.806.928,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9.792,00		9.792,00	94.509,35		94.509,35
II.	Pervestos lėšos		-117,00		-117,00	-19.341,90		-19.341,90
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-104,00		-104,00	-19.176,90		-19.176,90
II.2.	Iš savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		-13,00		-13,00	-165,00		-165,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1.537.009,74		-1.537.009,74	-7.332.572,81		-7.332.572,81
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.058.572,43		-1.058.572,43	-5.437.530,56		-5.437.530,56
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-155.770,92		-155.770,92	-420.809,82		-420.809,82
III.3.	Komandiruočių		-60,05		-60,05	-10.125,85		-10.125,85
III.4.	Transporto		-504,02		-504,02	-8.366,51		-8.366,51
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-4.105,81		-4.105,81	-26.250,20		-26.250,20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-24.784,75		-24.784,75	-140.277,99		-140.277,99
III.7.	Atsargų įsigijimo		-117.377,31		-117.377,31	-545.327,59		-545.327,59

III.8.	Socialinių išmokų		-8.573,22	-8.573,22	-34.854,55	-34.854,55
III.9.	Nuomos					
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-164.954,51	-164.954,51	-695.990,22	-695.990,22
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-2.306,72	-2.306,72	-13.039,52	-13.039,52
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-37.968,34</b>	<b>-37.968,34</b>	<b>-110.055,82</b>	<b>-110.055,82</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37.968,34	-37.968,34	-110.055,82	-110.055,82
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.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam		0,00	0,00	0,00	0,00
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 dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		473.005,67	473.005,67	530.287,91	530.287,91
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.507.329,18	1.507.329,18	977.041,27	977.041,27
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	1.980.334,85	1.980.334,85	1.507.329,18	1.507.329,18

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

(parašas)

med. dr. prof. Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Valentina Vidrevičienė

(vardas ir pavardė)

**Viešosios įstaigos**  
**RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS**  
**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. gegužės 2 d. Nr. F5-050

Vilnius

**BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ (toliau tekste - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, įstaigos įstatais.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose:

1. Luminor Bank AB bankas:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1.1. atsiskaitomoji PSDF lėšų   | LT244010044100030870               |
| 1.2. spec. lėšų   | LT664010044100020026               |
| 1.3. biudžetinių lėšų   | LT624010044100010010               |
| 1.4. valiutinės   | LT244010044100030870 USD; GBP; RUB |
| 1.5. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama)                              | LT474010044100000871               |
| 1.6. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama)                              | LT194010044100260268               |
| 1.7. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama)                              | LT854010044100210386               |
| 1.8. depozitinė (ligoninės pacientų asmeninių piniginių lėšų laikinam saugojimui) nebalansinė | LT864010044100030045               |

2. AB SEB bankas:

2.1. paramos lėšų ir kito finansavimo - LT187044060000379141 (nuo 2016 m. lapkričio mėn. pasikeitus AB SEB banko nustatytoms darbo užmokesčio pervedimo sąlygoms, naudojama ir ligoninės darbuotojų, kurių darbo užmokestis pervedamas į darbuotojų AB SEB banko kortelių sąskaitas.

Įstaigos buveinės adresas - Parko g. 21, LT-11205 Vilnius.

Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 124247526. Iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą perregistruota Vilniaus miesto valdyboje 1998 m. sausio 20 dieną, registravimo numeris VŠ. 98-8. PVM mokėtoja įstaiga įregistruota nuo 1998 m. kovo mėnesio. PVM mokėtojo kodas LT242475219.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas, būtinosios pagalbos teikimas. Įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2018 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) ir lyginamojo  
2017 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2018 metų ataskaitinis laikotarpis	2017 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	628	637	-9
Išvykusių ligonių skaičius	1 718	1 826	-108
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	33 130	35 464	-2 334
Faktiniai lovadieniai	32 796	35 116	-2 320

Apskaitos politika aprašyta 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, neturi filialų.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas (pvz. darbuotojų pensijų



kaupiniai ir kt., išskyrus darbuotojų atostoginių kaupimus), atsižvelgiant į protingumo, racionalumo, optimalumo principus ir naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą, nėra vertinami.

Informacija apie Įstaigoje vykusių teisminių procesų eigą:

Pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos 2016 m. birželio 9 d. Ekspertizės pažymą Nr. EP-8 apie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patikrinimą, buvo pateikta privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui Įstaigos padaryta žala 5 719,71 Eur. Skundas pateiktas teismui. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016-08-22 Nutartimi nutarė skundą atmesti. Nutartis neskundžiama.

Pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2016 m. liepos 14 d. Ekspertizės pažymą Nr. IEP-131 apie VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patikrinimą, buvo pateikta privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui Įstaigos padaryta žala 29 451,43 Eur. Skundas pateiktas teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-01-25 Nutartimi nutarė skundą atmesti. Nutartis neskundžiama.

Teismai formuoja naują praktiką, atsisako nagrinėti skundus dėl to, kad teritorinių ligonių kasų ekspertizės pažymos nesukelia Įstaigai teisinių pasekmių, o neesant teismo sprendimo Įstaigai neatsiranda įsipareigojimų.

Dėl to vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų 10-ojo „Kitos pajamos“ 31 punkto ir 18-ojo „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 13 ir 37 punktų nuostatomis minėta suma Įstaigos apskaitoje nepripažįstama atidėjimais, o neapibrėžtieji įsipareigojimai neregistruojami apskaitoje ir nerodomi finansinės būklės ataskaitoje, informacija apie juos pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

## **II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ( toliau - FBA)**

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2018 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2017 m. gruodžio 31 d. informacija.

#### **1. FBA - A.I. Nematerialusis turtas (toliau NT)**

Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą pagal NT grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.



## **2. FBA - A.II. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)**

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą pagal IMT grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.

## **3. FBA-C.I. Atsargos**

Informaciją apie atsargų įsigijimo balansinę vertę ir jų pasikeitimą pateikta pagal 8-to standarto 1 priedą.

## **4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 1 233,71 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 34 261,80 Eur (prenumerata, draudimas, blankai, darbuotojų darbo užmokestis už ateinančių laikotarpių kasmetines atostogas).

## **5. FBA - C.III. Per vienus metus gautinos sumos**

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 990 037,74 Eur, iš jų:

### **gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA - C.III.4)**

956 105,57 Eur teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir kompensuojamų vaistų pasų išrašymą 2018 m. kovo mėn.;

**kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6)** 33 932,17 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą 33 721,71 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 210,46 Eur (kuras transporto bakuose).

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

## **6. FBA – C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 1 980 334,85 Eur.

## **7. FBA – D. Finansavimo sumos**

Pateikiama informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-o standarto 4 ir 5 prieduose pateiktas formas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šiuos projektus ir programas:

1. Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“. Projekto tikslas - gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, teikiant stacionarinę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais.

Finansavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija,  
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto sutartinė suma: 578 627,71 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2008-10-01 iki 2011-08-31.

Skirtas finansavimas - 95,88 proc.; iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 10,88 proc. valstybės biudžeto lėšos.

4,12 proc. projekto sutartinės sumos sudarė nuosavos ( PSDF ) lėšos.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą savo veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 1 876,44 Eur iš jų: 1 663,74 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 212,70 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Partnerystės pagrindais dalyvaujant projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" vykdyme:

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė.

Skirtas finansavimas: 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą savo veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 2 940,75 Eur., iš jų: 2 499,51 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 441,24 Eur valstybės biudžeto lėšos.

3. Partnerystės pagrindais dalyvaujant projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)" vykdyme:

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Skirtas finansavimas: 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudojimą veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 185,40 Eur, iš jų: 157,56 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 27,84 Eur valstybės biudžeto lėšų.

4. Programa „Sveikatos sistemos valdymas" valstybės biudžeto tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti:

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 20 002,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 18 346,66 Eur.

5. Valstybės biudžeto gautos finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. Gautos 363,63 Eur. Panaudotos 363,63 Eur.

6. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 45 287,00 Eur, iš jų:	
- medikamentai	45 287,00 Eur,
- Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	638,25 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis	105,40 Eur,
- medikamentai	532,85 Eur,

#### **8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai

1 005 911,53 Eur, iš jų:

**mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7)** 321,44 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų),

**tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9)** 79 382,51 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2018 m. kovo mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas),

**su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10)** 535 194,65 Eur (už 2018 m. kovo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 270 059,88 Eur, mokėtinės įmokos Sodrai 211 516,83 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 53 617,94 Eur.

**sukauptos mokėtinės sumos (FBA - E.II.11)** 391 012,93 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 298 047,40 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 92 965,53 Eur),

**kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12)** 0,00 Eur.

#### **9. FBA – F. Grynasis turtas**

Įstaigos vienintelis dalininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas sudarė 372 685,18 Eur, kuris buvo perduotas steigiant viešąją įstaigą. Tarpusavio suderinimo aktu 2005 m. spalio 13 d. dalininko kapitalas suderintas su dalininku (steigėju) - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

Einamųjų metų perviršis sudaro 171 471,85 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos:

- 1) mažėjo sąnaudos t. y. atsargų, paslaugų ir kitos sąnaudos dėl sumažėjusių lovadienių skaičiaus;  
 2) per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta mažiau prekių, paslaugų pirkimų, kurie numatyti 2018 m. Pirkimų plane, patvirtintame Įstaigos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu Nr. V1-53.

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2018 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d..

### 10. Detalizuojamos šios veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamų sumos:

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil Nr. A.1.1) iš valstybės biudžeto:

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	18 346,66
2.	projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	441,24
3.	projekto „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	212,70
4.	projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	27,84
5.	studentų praktinis mokymas (iš Vilniaus kolegijos)	363,63
	<b>Viso:</b>	<b>19 392,07</b>

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.1.3) iš ES lėšų:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	2 499,51
2.	projekto „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	1 663,74
3.	projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	157,56
	<b>Viso:</b>	<b>4 320,81</b>

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.1.4) iš kitų finansavimo šaltinių:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	575,81
2.	kito finansavimo lėšų	62,44
	<b>Viso</b>	<b>638,25</b>

11. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas:

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:</b>	<b>2 624 366,52</b>
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	2 621 262,23
	- už išrašytus pacientams kompens. vaistų pasus iš VTLK	3,51
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	3 100,78
	- surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	13,00
	- pervestinos surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	-13,00
<b>D.I</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:</b>	<b>0</b>
	<b>PAJAMOS VISO:</b>	<b>2 624 366,52</b>

12. (VRA - B.) Pagrindinės veiklos sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
<b>B</b>	<b>Pagrindinės veiklos sąnaudos</b>	<b>2 477 245,80</b>
I.	Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo iš jų:	1 969 494,98
	- darbo užmokesčio	1 502 806,87
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	466 688,11
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	40 834,76
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	100 495,75
	- šildymas	71 050,61
	- elektros energija	19 541,06
	- vanduo	6 787,59
	- ryšių paslaugos	3 116,49
IV.	Komandiruočių	60,05
V.	Transporto	416,53
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	3 941,38
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	25 163,41
	- paprasto remonto	699,18
	- eksploatavimo	24 464,23

VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	262,75
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	110 692,31
	- <i>kraujo produktai</i>	831,64
	- <i>medikamentai, vakcina</i>	58 771,11
	- <i>tirpalai</i>	1 781,46
	- <i>tvarstliava</i>	3 338,50
	- <i>medicinos pagalbos priemonės</i>	28 273,79
	- <i>mažavertis inventorius</i>	6 987,81
	- <i>kuras, transporto atsarginės dalys</i>	2 042,25
	- <i>kitos atsargos</i>	8 665,75
X.	Socialinių išmokų	11 346,48
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	142 761,67
	- <i>pacientų maitinimas</i>	99 167,33
	- <i>skalbimas</i>	16 269,40
	- <i>draudimo (priv. pacient. žal., transp., įran.)</i>	10 063,82
	- <i>laboratoriniai ir kiti tyrimai atlikti kitose ASP įstaigose</i>	4 202,35
	- <i>kitų paslaugų</i>	13 058,77
XIV.	Kitos iš jų:	71 775,73
	- <i>PVM mokesstinės sąnaudos</i>	68 979,78
	- <i>kitos</i>	2 795,95

**Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. B.X) Socialinės išmokos.** Pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos 2017-05-31 raštą Nr.(6.47-15)10-4646 ir VSAFAS nuostatus socialinių išmokų suma už 2017 metų II pusmetį Veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduojama eilutėje Nr. B.X. „Socialinių išmokų“ o ne eilutėje Nr. B.I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“. Dėl šios priežasties pateikiami praėjusio ataskaitinio laikotarpio lyginamieji duomenys Veiklos rezultatų ataskaitos eilutės Nr. B.I. „Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo“ ir eilutės Nr. B.X. „Socialinių išmokų sąnaudos“ pergrupuojant šias sumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Pateikta VRA (iki pergrupavimo)	Pergrupavimas	Duomenys įvertinus pergrupavimą
B.I.	Darbo užmokesčio, socialinio draudimo	<b>1 969 494,98</b>	1 984 269,48	-12 383,91	<b>1 971 885,57</b>
B.X.	Socialinių išmokų	<b>11 346,48</b>	0	12 383,91	<b>12 383,91</b>
	Viso:	<b>1 980 841,46</b>	1 984 269,48	0	<b>1 984,269,48</b>

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė



Valentina Vidrevičienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g.21 Vilnius

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. I KETVIRTĮ\***

PI

2018.05.02

Eurais

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.525,39			712,00				65.237,39
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto 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	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64.525,39			712,00				65.237,39
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-46.573,82		X	-712,00	X	X		-47.285,82
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		



Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-2.526,89		X	0,00		X		-2.526,89
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto									
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-49.100,71		X	-712,00	X	X		-49.812,71

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį									
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17	Pergrupavimai (+/-)									
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		15.424,68			0,00				15.424,68
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		17.951,57			0,00				17.951,57

\* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė



Valentina Vidrevičienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. I KETVIRTĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Banktiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.166.547,89	125.312,41		338.972,01		20.863,03	0,00		2.681.748,94
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						29.063,22			2.315,57					31.378,79
2.1	pirkto turto įsigijimo savikaina						29.063,22			2.315,57					31.378,79
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-376,51								-376,51
3.1	parduoto														
3.2	perduoto														
3.3	nurašyto						-376,51								-376,51
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.195.234,60	125.312,41		341.287,58		20.863,03	0,00		2.712.751,22
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10.026,25		-1.287.853,39	-82.385,42		-230.260,68	X	-9.289,77	X	X	-1.619.815,51
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-382,86		-28.455,42	-1.948,44		-6.999,60	X	-521,55	X	X	-38.307,87
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					173,57				X		X	X	173,57
9.1	parduoto	X									X		X	X	
9.2	perduoto	X									X		X	X	
9.3	nurašyto	X					173,57				X		X	X	173,57
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10.409,11		-1.316.135,24	-84.333,86		-237.260,28	X	-9.811,32	X	X	-1.657.949,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mažinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Hankiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergрупavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergрупavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				19.644,49		879.099,36	40.978,55		104.027,30		11.051,71	0,00		1.054.801,41
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				20.027,35		878.694,50	42.926,99		108.711,33		11.573,26	0,00		1.061.933,43

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė



Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 + 10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		105.503,98						105.503,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		66.327,74						66.327,74

\*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė



Valentina Vidrevičienė

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

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 M. I KETVIRTĮ  
2018.05.02

P7

Eurai

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	1	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):	7.665,06	20.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.392,07	0,00	0,00	0,00	8.638,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.665,06						-681,78				6.983,28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.365,63					-18.710,29				1.655,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	48.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,81	0,00	0,00	0,00	44.661,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.982,79						-4.320,81				44.661,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14.302,33	0,00	0,00	45.287,00	0,00	0,00	-638,25	0,00	0,00	0,00	58.951,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.568,14			45.287,00			-638,25				54.216,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.734,19										4.734,19
5.	Iš viso finansavimo sumų:	70.950,18	20.365,63	0,00	45.287,00	0,00	0,00	-24.351,13	0,00	0,00	0,00	112.251,68

\*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.

Direktorius  
Vyriausioji buhalterė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius  
Valentina Vidrevičienė



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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018.05.02

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	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)		7.665,06	7.665,06		8.638,62	8.638,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
j.	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)		48.982,79	48.982,79		44.661,98	44.661,98
4.	Iš kitų šaltinių		14.302,33	14.302,33		58.951,08	58.951,08
5.	<b>Iš viso</b>	<b>0,00</b>	<b>70.950,18</b>	<b>70.950,18</b>		<b>112.251,68</b>	<b>112.251,68</b>

Direktorius

  
med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė

  
Valentina Vidrevičienė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo  
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ  
įstaigos kodas 124247526, Parko g.21 Vilnius

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2018 M. I KETVIRTĮ  
2018.05.02

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius  
Vyriausioji buhalterė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius  
Valentina Vidrevičienė