

(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, (konsoliduotąją, finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr. *6-54-17, F1-21*

(data)

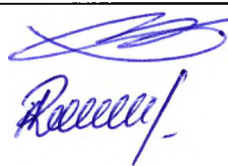
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		999.884,42	1.018.980,10
I.	Nematerialusis turtas	1	31.118,94	24.891,76
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		31.118,94	24.891,76
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	968.765,48	994.088,34
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.730,19	18.495,91
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		785.130,23	822.666,56
II.6.	Transporto priemonės		32.585,77	35.132,65
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		103.956,24	101.538,63
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.443,96	9.487,06
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.919,09	6.767,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.180.568,54	3.618.944,62
I.	Atsargos	3	54.333,00	72.823,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54.333,00	72.823,21
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	138.007,89	16.218,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.033.415,65	1.468.952,40
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas		1.011.767,20	1.438.359,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		21.648,45	30.593,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.954.812,00	2.060.950,47
	IS VISO TURTO:		5.180.452,96	4.637.924,72

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	44.455,96	62.667,52
I.	Iš valstybės biudžeto		7.046,43	4.947,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.057,93	31.699,55
IV.	Iš kitų šaltinių		14.351,60	26.020,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.290.976,25	993.112,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.290.976,25	993.112,40
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		599,07	473,32
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		93.757,05	107.481,46
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		709.605,97	397.848,28
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		487.014,05	487.014,05
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,11	295,29
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3.845.020,75	3.582.144,80
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		3.472.335,57	3.209.459,62
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		262.875,95	690.181,69
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.209.459,62	2.519.277,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.180.452,96	4.637.924,72

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė



Danas Bakša

Roma Noreikienė

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr. 6.57-18, F1-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.215.111,43	5.534.468,26
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	142.516,89	64.505,80
I.1	Iš valstybės biudžeto		120.186,60	40.942,69
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.641,62	8.641,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.688,67	14.921,49
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	6.072.594,54	5.469.962,46
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.072.594,54	5.469.975,46
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-13,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-5.952.234,16	-5.024.674,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.726.676,55	-4.079.660,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90.735,71	-82.363,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-157.543,35	-142.691,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.965,98	-100,81
V.	TRANSPORTO		-1.126,49	-708,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-19.744,34	-10.049,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-166.836,45	-39.325,03
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12.214,62	-269,70
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-314.207,66	-234.777,64
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-17.921,85	-20.849,68
XI.	NUOMOS		-57,54	-8,68
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-344.633,38	-287.506,44
XIV.	KITOS		-98.570,24	-126.364,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		262.877,27	509.793,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,32	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		262.875,95	509.793,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	262.875,95	509.793,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

Roma Noreikienė

(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, (konsoliduotą, finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr. 6.54-19, FI-23

(data)

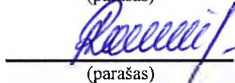
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Net iesi ogi niai pin ig	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Neti esiog iniai pini g	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		974.428,54		974.428,54	650.122,26		650.122,26
I.	Išplaukos		5.431.226,48		5.431.226,48	8.884.149,40		8.884.149,40
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		124.014,35		124.014,35	113.677,12		113.677,12
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		122.285,44		122.285,44	111.736,55		111.736,55
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1.728,91		1.728,91	1.940,57		1.940,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.250.621,51		5.250.595,50	8.693.199,35		8.693.199,35
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		56.590,62		56.616,63	77.272,93		77.272,93
II.	Pervestos lėšos		-24.271,00		-24.271,00	-21.978,08		-21.978,08
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-24.271,00		-24.271,00	-21.957,04		-21.957,04
II.2.	Iš savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus					-21,04		-21,04
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-4.432.526,94		-4.432.526,94	-8.212.049,06		-8.212.049,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.290.947,02		-3.290.947,02	-6.382.592,60		-6.382.592,60
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-277.107,67		-277.107,67	-431.275,95		-431.275,95

III.3.	Komandiruočių		-1.965,98	-1.965,98	-2.517,53	-2.517,53
III.4.	Transporto		-2.101,74	-2.101,74	-1.705,21	-1.705,21
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-21.368,04	-21.368,04	-21.731,83	-21.731,83
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-159.795,44	-159.795,44	-149.413,77	-149.413,77
III.7.	Atsargų įsigijimo		-325.437,63	-325.437,63	-492.945,75	-492.945,75
III.8.	Socialinių išmokų		-15.196,90	-15.196,90	-32.308,05	-32.308,05
III.9.	Nuomos		-63,00	-63,00	-63,00	-63,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-335.405,89	-335.405,89	-687.483,18	-687.483,18
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-3.137,63	-3.137,63	-10.012,19	-10.012,19
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-80.567,01	-80.567,01	-96.500,97	-96.500,97
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-80.567,01	-80.567,01	-96.500,97	-96.500,97
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		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					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		893.861,53	893.861,53	553.621,29	553.621,29
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.060.950,47	2.060.950,47	1.507.329,18	1.507.329,18
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	2.954.812,00	2.954.812,00	2.060.950,47	2.060.950,47

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

(parašas)



(parašas)

Vyriausioji finansininkė

Danas Bakša

(vardas ir pavardė)

Roma Noreikienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 6.54-20,F1-24

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:

1.1. atsiskaitomoji PSDF lėšų	LT244010044100030870
1.2. spec. lėšų	LT664010044100020026
1.3. biudžetinių lėšų	LT624010044100010010
1.4. grynujų pinigų įnešimui ir išėmimui kortelė susieta su banko sąskaita	LT104010051005017347
1.5. valiutinės USD; GBP	LT244010044100030870
1.8. depozitinė (ligoninės pacientų asmeninių piniginių lėšų laikinam saugojimui) nebalansinė	LT864010044100030045

2. AB SEB:

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.

2.2. debeto kortelių susietų su banko sąskaita LT817044060008250042

3. Swedbank AB:

3.1. LT787300010155375289 (nuo 2018 m. liepos mėn. naudojama ligoninės darbuotojų, kurių darbo užmokestis pervedamas į darbuotojų sąskaitas esančias Swedbank AB banke).

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

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

Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais ketvirčiais. 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, numatyta įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2019 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) ir lyginamojo
2018 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpį rodikliai:

Rodikliai	2019 metų ataskaitinis laikotarpis	2018 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	619	624	-5
Išvykusių ligonių skaičius	3314	3475	-161
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	65477	66462	-985
Faktiniai lovadieniai	65181	65815	-634

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V1-75 pakeista Apskaitos politika dėl piršto pridėtinės vertės mokesčio (jei jis negražinamas (neįtraukiamas į atskaitą)) pridėjimo prie įsigijimo savikainos.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas 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, naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą, nėra vertinami.

Informacija apie teisminių procesų eigą:

Tenkintas civilinio ieškovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės civilinis ieškinys ir pagal Vilniaus m. apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nuosprendį priteista civilinio ieškovo naudai iš kaltinamojo asmens V.R. turtinė žala 67,59 Eur.

Teisininkas, atstovavęs Įstaigą teisme, pateikė informaciją, kad yra maža tikimybė dėl turtinės žalos atlyginimo, be to atsižvelgiant į tai, kad turtinės žalos suma nereikšminga, minėta suma registruota Įstaigos nebalansinėje apskaitoje.

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (ieškovas) 2019 m. birželio 21 d. Vilniaus m. apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. DGKS-3125 panaikinimo. Ieškinio suma: 395,48 Eur

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis minėtos sumos Įstaigos balansinėje apskaitoje nepripažįstamos gautinomis bei mokėtinomis sumomis, nerodoma finansinės būklės ataskaitoje, informacija apie tai pateikiama tik finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2019 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2018 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 7 593,88 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 130 414,01 Eur (prenumerata, draudimas, darbuotojų ateinančių laikotarpių darbo užmokestis už kasmetines atostogas ir nuo jo priskaičiuotos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

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

Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 1 033 415,65 Eur, iš jų:

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

1 010 233,76 Eur iš teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 1 533,44 Eur iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų už mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6) 21 648,45 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą 21 026,25 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 622,20 Eur (kuras transporto bakuose ir gautina suma iš atskaitingo asmens).

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 2 954 812,00 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 vykdydama įstatuose numatytą veiklą naudojo turta, įsigytą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų ir, naudodama gautas tikslines lėšas, vykdė žemiau nurodytas 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 3 752,88 Eur iš jų: 3 327,48 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 425,40 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 5 881,50 Eur, iš jų: 4 999,02 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 882,48 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 370,80 Eur, iš jų: 315,12 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 55,68 Eur valstybės biudžeto lėšų.

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

Finansavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 121 861,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 118 398,60 Eur.

6. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto gautos valstybės biudžeto finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai. Gauta 424,44 Eur. Panaudota 424,44 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 2 019,89 Eur, iš jų;

- piniginės lėšos 1 728,91 Eur,

- vakcina 290,98 Eur

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje 13 688,67 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto nudėvėta dalis 194,64 Eur ,

- medikamentai 12 547,89 Eur,

- vakcina 95,55 Eur,

- piniginės lėšos (už vadovavimą praktikai) 850,59 Eur.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1 290 976,25 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 599,07 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 93 757,05 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2019 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 709 605,97 Eur (už 2019 m. birželio mėnesį mokėtini: 1) ligoninės darbuotojams darbo užmokestis 369 982,06 Eur, 2) įmokos Sodrai 203 795,08 Eur, 3) gyventojų pajamų mokestis 135 828,83 Eur);

sukauptos mokėtinės sumos (FBA - E.II.11) 487 014,05 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 371 256,33 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 115 757,72 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 0,11 Eur mokėtinės pridėtinės vertės mokestis už 2019 m. birželio mėn.(dėl PVM deklaracijos teikimo eurai - sveikais skaičiais) .

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 (ataskaitinio laikotarpio) perviršis sudaro 262 875,95 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2019 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d..

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

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil Nr. A.I.1) iš valstybės biudžeto:

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	118 398,60
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	882,48
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	425,40
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	55,68
5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	424,44
	Viso:	120 186,60

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	4 999,02
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	3 327,48
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	315,12
	Viso:	8 641,62

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	12 633,81
2.	kito finansavimo lėšų	1 054,86
	Viso	13 688,67

011. Pateikiama informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas, finansinės ir investicinės veiklos pajamas:

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	6 072 594,54
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	6 063 954,52
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	7 095,66
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	1 544,36
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0
	PAJAMOS VISO:	6 072 594,54

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

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5 952 234,16
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	4 726 676,55
	- darbo užmokesčio	4 642 191,71
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	84 484,84
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	90 735,71
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	157 543,35
	- šildymas	94 744,15
	- elektros energija	42 634,45
	- vanduo	14 176,70
	- ryšių paslaugos	5 988,05
IV.	Komandiruočių	1 965,98
V.	Transporto	1 126,49
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	19 744,34
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	166 836,45
	- paprasto remonto	123 592,68
	- eksploatavimo	43 243,77
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	12 214,62
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	314 207,66
	- kraujo produktai	2 928,00
	- medikamentai	116 285,75
	- tirpalai	3 192,08
	- tvarstliava	6 048,50
	- medicinos pagalbos priemonės	74 887,43
	- mažavertis inventoriaus	85 167,98
	- kuras, transporto atsarginės dalys	4 096,61
	- kitos atsargos	21 601,31
X.	Socialinių išmokų	17 921,85
XI.	Nuomos	57,54
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	344 633,38
	- pacientų maitinimas	228 904,59
	- skalbimas	44 078,80
	-draudimo(prialomas pacient.žalos.,transporto, įrangos)	19 981,64
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos kitose ASP įstaigose	14 160,40
	- kitų paslaugų	37 507,95
XIV.	Kitos iš jų:	98 570,24
	- spaudos, literatūros	2 529,35
	- kitos	96 040,89

D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	0
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,32
	SĄNAUDOS VISO:	5 952 235,48

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

Roma Noreikienė

(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 2019 M. I PUSMETĮ*

P1

2019.08.06

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		81.194,69			712,00				81.906,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		14.432,21			0,00				14.432,21
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		14.432,21							14.432,21
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2518,35			0,00				-2.518,35
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-2518,35							-2.518,35
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		93.108,55			712,00				93.820,55
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-56.302,93		X	-712,00	X	X		-57.014,93
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	-8.205,03		X	0,00		X		-8.205,03
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.518,35		X	0,00	X	X		2.518,35
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto		2.518,35							2.518,35
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-61.989,61		X	-712,00	X	X		-62.701,61

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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
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)		31.118,94			0,00				31.118,94
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		24.891,76			0,00				24.891,76

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė



Danas Bakša



Roma Noreikienė

(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 2019 M. I PUSMETĮ*

P2

2019.08.06

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.082.292,85	100.058,99		349.744,10		20.863,03	6.767,53		2.589.780,10
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						23.049,70	1.350,00		18.738,06		0,00	14.151,56		57.289,32
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						23.049,70	1.350,00		18.738,06			14.151,56		57.289,32
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-55.973,20			-2.553,86					-58.527,06
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-55.973,20			-2.553,86					-58.527,06
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.049.369,35	101.408,99		365.928,30		20.863,03	20.919,09		2.588.542,36
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-11.557,69		-1.259.626,29	-64.926,34		-248.205,47	X	-11.375,97	X	X	-1.595.691,76
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-765,72		-60.584,01	-3.896,88		-16.240,97	X	-1.043,10	X	X	-82.530,68
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					55.971,18			2.474,38	X		X	X	58.445,56
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					55.971,18			2.474,38	X		X	X	58.445,56
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-12.323,41		-1.264.239,12	-68.823,22		-261.972,06	X	-12.419,07	X	X	-1.619.776,88
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemi	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	KM pastat							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	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	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	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 ir kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		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.	Pergrupavimai (+/-)***		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)				17.730,19		785.130,23	32.585,77		103.956,24		8.443,96	20.919,09		968.765,48
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				18.495,91		822.666,56	35.132,65		101.538,63		9.487,06	6.767,53		994.088,34

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***-Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė



Danas Bakša

Roma Noreikienė

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)		54.333,00						54.333,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		72.823,21						72.823,21

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

 Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

 Roma Noreikienė

(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

2019 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019.08.06

P7

Eurais

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):	4.947,59	122.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.186,60	0,00	0,00	0,00	7.046,43
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.937,94						-1.363,56				3.574,38
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,65	122.285,44					-118.823,04				3.472,05
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):	31.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.641,62	0,00	0,00	0,00	23.057,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.699,55						-8.641,62				23.057,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	26.020,38	1.728,91	0,00	290,98	0,00	0,00	-13.688,67	0,00	0,00	0,00	14.351,60
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.701,23			290,98			-12.838,08				8.154,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.319,15	1.728,91					-850,59				6.197,47
5.	Iš viso finansavimo sumų:	62.667,52	124.014,35	0,00	290,98	0,00	0,00	-142.516,89	0,00	0,00	0,00	44.455,96

*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.

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių
Vyriausioji finansininkė



Danas Bakša
Roma Noreikienė

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

2019 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019.08.06

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)		4.947,59	4.947,59		7.046,43	7.046,43
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)		31.699,55	31.699,55		23.057,93	23.057,93
4.	Iš kitų šaltinių		26.020,38	26.020,38		14.351,60	14.351,60
5.	Iš viso	0,00	62.667,52	62.667,52		44.455,96	44.455,96

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių



Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė



Roma Noreikienė

(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

2019 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2019.08.06

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
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		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1,32	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,32	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1,32	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių

Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

Roma Noreikienė

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

2019 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019.08.06

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)		4.947,59	4.947,59		7.046,43	7.046,43
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)		31.699,55	31.699,55		23.057,93	23.057,93
4.	Iš kitų šaltinių		26.020,38	26.020,38		14.351,60	14.351,60
5.	Iš viso	0,00	62.667,52	62.667,52		44.455,96	44.455,96

Direktoriaus patarėjas, pavaduojantis direktorių



Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė



Roma Noreikienė