

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus, mokesčių fondus ir išteklių fondus veiklos rezultatų 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 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS****2021-05-10 Nr. (6.57-6, F1-6)**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 4.092.909,24 | 3.462.839,90 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 10 | 389.592,76 | 87.268,36 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 137.553,48 | 82.282,90 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžeto | | | |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 167,64 | 4.202,85 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 251.871,64 | 782,61 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 11 | 3.703.316,48 | 3.375.571,54 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 3.703.316,48 | 3.375.571,54 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | 12 | -3.819.920,43 | -3.110.095,64 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | -3.153.468,06 | -2.622.131,82 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -45.700,17 | -49.003,94 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -116.091,77 | -101.165,20 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | -1.455,70 |
| V. | TRANSPORTO | | -120,53 | -525,95 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -2.671,84 | -4.987,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -46.895,08 | -35.134,95 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -383,07 | -106,01 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -391.968,47 | -212.231,53 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | -7.073,36 | -14.095,29 |
| XI. | NUOMOS | | -523,44 | -213,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | -51.620,03 | -66.510,55 |
| XIV. | KITOS | | -3.404,61 | -2.534,70 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 272.988,81 | 352.744,26 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2.133,18 | 1.560,56 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 6.347,29 | 2.908,96 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | -4.214,11 | -1.348,40 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 24,28 | -1.501,20 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 275.146,27 | 352.803,62 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 9 | 275.146,27 | 352.803,62 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė



Lina Musteikienė

(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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2021-05-10 Nr. (6.57-7, F1-7)**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 897.569,60 | 917.734,47 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1 | 47.394,87 | 53.794,16 |
| I.1. | Plėtros darbai | | | |
| I.2. | Programinė įranga ir jos licencijos | | 47.394,87 | 53.794,16 |
| I.3. | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4. | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5. | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 850.174,73 | 863.940,31 |
| II.1. | Žeme | | | |
| II.2. | Pastatai | | | |
| II.3. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 15.050,17 | 15.433,03 |
| II.4. | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5. | Mašinos ir įrenginiai | | 698.875,64 | 724.646,25 |
| II.6. | Transporto priemonės | | 20.625,46 | 22.053,97 |
| II.7. | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8. | Baldai ir biuro įranga | | 90.056,10 | 75.739,21 |
| II.9. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 4.648,27 | 5.148,76 |
| II.10. | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 20.919,09 | 20.919,09 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 6.175.013,42 | 5.366.482,97 |
| I. | Atsargos | 3 | 197.739,42 | 238.323,26 |
| I.1. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2. | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 197.595,48 | 238.305,91 |
| I.3. | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4. | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 143,94 | 17,35 |
| I.5. | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | 4 | 54.276,99 | 9.151,89 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 5 | 1.462.224,27 | 1.357.470,33 |
| III.1. | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2. | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3. | Gautinos finansavimo sumos | | 59.092,45 | 21.650,55 |
| III.4. | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas | | 1.321.168,28 | 1.274.851,86 |
| III.5. | Sukauptos gautinos sumos | | 77.551,44 | 57.374,89 |
| III.6. | Kitos gautinos sumos | | 4.412,10 | 3.593,03 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | 6 | 4.460.772,74 | 3.761.537,49 |
| | IS VISO TURTO: | | 7.072.583,02 | 6.284.217,44 |

| | | | | |
|-----------|---|----------|---------------------|---------------------|
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 7 | 95.097,40 | 115.885,28 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 60.103,10 | 81.809,14 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 5.641,36 | 5.809,00 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 29.352,94 | 28.267,14 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 8 | 1.836.602,24 | 1.302.595,05 |
| 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 | 1.836.602,24 | 1.302.595,05 |
| 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 | | | 147,31 |
| II.8. | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9. | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 100.623,25 | 100.447,34 |
| II.10. | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 941.318,13 | 396.165,33 |
| II.11. | Sukauptos mokėtinos sumos | | 772.448,65 | 802.312,37 |
| II.12. | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 22.212,21 | 3.522,70 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 9 | 5.140.883,38 | 4.865.737,11 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 372.785,18 | 372.785,18 |
| II. | Rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| II.1. | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2. | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 4.768.098,20 | 4.492.951,93 |
| IV.1. | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 275.146,27 | 638.745,94 |
| IV.2. | Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas | | 4.492.951,93 | 3.854.205,99 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 7.072.583,02 | 6.284.217,44 |

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

(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)

Įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaita, (konsoliduotąja, finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS****2021-05-10 Nr. (6.57-8,F1-8)**

(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 | |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 719.701,62 | | 719.701,62 | 1.439.805,58 | | 1.439.805,58 |
| I. | Įplaukos | | 3.121.667,37 | | 3.121.667,37 | 12.739.517,36 | | 12.739.517,36 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms | 7 | 293.719,48 | | 293.719,48 | 617.328,74 | | 617.328,74 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 104.277,75 | | 104.277,75 | 589.510,98 | | 589.510,98 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 189.441,73 | | 189.441,73 | 27.817,76 | | 27.817,76 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 2.815.273,46 | | 2.815.273,46 | 12.061.359,97 | | 12.061.359,97 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | | |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 12.674,43 | | 12.674,43 | 60.828,65 | | 60.828,65 |
| II. | Pervestos lėšos | | -3.944,79 | | -3.944,79 | -14.547,27 | | -14.547,27 |
| II.1. | Iš valstybės biudžetą | | -3.944,79 | | -3.944,79 | -14.547,27 | | -14.547,27 |
| II.2. | Iš savivaldybės biudžetą | | | | | | | |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4. | Iš kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | -2.398.020,96 | | -2.398.020,96 | -11.285.164,51 | | -11.285.164,51 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.779.576,38 | | -1.779.576,38 | -9.347.824,59 | | -9.347.824,59 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -119.664,32 | -119.664,32 | -298.489,96 | -298.489,96 |
| III.3. | Komandiruočių | | 0,00 | 0,00 | -3.866,26 | -3.866,26 |
| III.4. | Transporto | | -100,53 | -100,53 | -3.390,98 | -3.390,98 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -3.780,54 | -3.780,54 | -17.032,48 | -17.032,48 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -65.049,44 | -65.049,44 | -164.745,50 | -164.745,50 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -351.822,59 | -351.822,59 | -1.191.066,09 | -1.191.066,09 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | -6.917,55 | -6.917,55 | -27.028,99 | -27.028,99 |
| III.9. | Nuomos | | -523,44 | -523,44 | -1.640,02 | -1.640,02 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -60.072,04 | -60.072,04 | -221.077,15 | -221.077,15 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | -10.514,13 | -10.514,13 | -9.002,49 | -9.002,49 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -20.466,37 | -20.466,37 | -68.140,31 | -68.140,31 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -20.466,37 | -20.466,37 | -68.140,31 | -68.140,31 |
| 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 | 4.571,00 | 4.571,00 |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | | | 4.471,00 | 4.471,00 |
| 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 | | | | 100,00 | 100,00 |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | |
| D. | VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI) | | | | | |
| I. | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 699.235,25 | 699.235,25 | 1.376.236,27 | 1.376.236,27 |
| II. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 3.761.537,49 | 3.761.537,49 | 2.385.301,22 | 2.385.301,22 |
| III. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 6 | 4.460.772,74 | 4.460.772,74 | 3.761.537,49 | 3.761.537,49 |

Direktorius

Vyriausioji finansininkė


(parašas)


(parašas)

Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Lina Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. gegužės 10 d. Nr. (6.57-9, F1-9)

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 (mokamoms paslaugoms) - LT664010044100020026;

1.3. biudžetinių lėšų - LT624010044100010010;

1.4. užsienio valiutų (USD; GBP) - LT244010044100030870;

1.5. kortelės (grynų pinigų įnešimui ir išėmimui) sąskaita – LT104010051005017347

1.6. 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 kortelių sąskaitas, esančias SEB banke);

2.2. MasterCard Business (debeto) kortelės sąskaita LT817044060008250042;

2.3. MasterCard Business (kredito) kortelės sąskaita LT377044000118627428.

Banko kortelės naudojamos atsiskaitymams negrynais pinigais prekių, paslaugų pirkimui.

3. Swedbank AB:

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

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, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2021 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) ir lyginamojo
2020 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) laikotarpių rodikliai:

| Rodikliai | 2021 metų ataskaitinis laikotarpis | 2020 metų ataskaitinis laikotarpis | Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius | 608 | 611 | -3 |
| Išvykusių ligonių skaičius | 1 047 | 1 647 | -600 |
| Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių) | 20 645 | 32 479 | -11 834 |
| Faktiniai lovadieniai | 22 423 | 29 374 | -6 951 |

Apskaitos politika aprašyta 2020 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.

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 Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės naudai iš kaltinamojo asmens V.R. turtinė žala 67,59 Eur.

Teisininkas, atstovavęs Įstaigą teisme, teikė 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.

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 18-ojo standarto „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis minėta suma Įstaigos balansinėje apskaitoje nepripažįstama gautina, nerodoma finansinės būklės ataskaitoje, informacija apie tai pateikiama tik finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

2020 m. gruodžio 8 d. Civilinės bylos Nr. e2-1389-432/2021 ieškovas - UAB Enero, atsakovas - Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Ieškovas pateikė ieškinį „Dėl sprendimo vienašališkai nutraukti 2020 m. liepos 7 d. Viešojo pirkimo sutartį Nr. S1-122 pripažinimo neteisėtu ir niekiniu“. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą atmesti ieškovo UAB „Enero“ ieškinį dėl atsakovo sprendimo vienašališkai nutraukti viešojo pirkimo sutartį pripažinimo neteisėtu ir *ab initio* negaliojančiu, pareikštą atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galėjo būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą. Minėtas sprendimas ieškovo nebuvo apskųstas ir įsiteisėjo 2021-04-15.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto vertinimas:

Apskaitoje registruotos 2020 m. gruodžio 31 d. būklei priskaičiuotų sukauptų atostoginių sąnaudos ir įsipareigojimai įstaigos darbuotojams bei sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui.

Išaitinių išmokų darbuotojams atidėjinyje 2020 m. gruodžio 31 d. būklei vertintas, bet neregistruotas apskaitoje, kadangi jo suma yra nereikšminga, t. y. nesiekia 5 procentų praeitų metų visų Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Vienkartinės išmokos, skiriamos darbuotojams jubiliejų proga, nevertintos, nes jų dydis, pagal Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1—186 III skyriaus nuostatas, nepriklauso nuo su darbo santykiais susijusios trukmės.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2021 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2020 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. Atsargas, skirtas parduoti, sudaro vienkartiniai ekologiški indeliai, kuriuos įstaigos darbuotojai nuperka, perkant paruoštus maisto patiekalus išsinešimui.

4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 2 210,23 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 52 066,76 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 1 462 224,27 Eur, iš jų:

gautinos finansavimo sumos (FBA - C.III.3.) 59 092,45 Eur dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis;

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA - C.III.4.) 1 321 155,54 Eur teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 12,74 Eur kiti paslaugų pirkėjai. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 77 551,44 Eur sukauptos finansavimo pajamos dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 4 412,10 Eur, t.y. 3 602,28 Eur subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą ir 809,82 Eur išieškotinos sumos už padarytą žalą dėl turto vagysčių.

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 4 460 772,74 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 81,99 Eur iš jų: 72,69 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 9,30 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės gauto ir panaudoto ilgalaikio turto dalis sudaro 804,24 Eur: iš jų 94,95 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 709,29 Eur valstybės biudžeto lėšos.

3. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, vadovaujantis LR lygio ekstremaliajai sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais iš VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561) gautos atsargos 10 674,69 Eur, iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (įstaigos kodas 195551983) 895,00 Eur. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Panaudota 35 843,93 Eur.

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

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija (įstaigos kodas 188603472)
Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 104 111,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 100 824,21 Eur.

5. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto (įst. kodas 111965131) už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai gautos valstybės biudžeto lėšos 166,75 Eur. Panaudotos 166,75 Eur.

6. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 195 338,99 Eur, iš jų:

- ilgalaikiu turtu 4 800,00 Eur, iš jų:

1) UAB Cgates (įmonės kodas 120622256) 4 000,00 Eur,

2) Sondium IĮ (įmonės kodas 302495460) 800,00 Eur;

- atsargos (asmeninės apsaugos priemonės, tirpalai ir kita) 1 097,26 Eur, iš jų:

1) VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 37,26 Eur
(įstaigos kodas 124364561)

2) Fiziniai asmenys 850,00 Eur

3) Anonimiškai 210,00 Eur

- piniginės lėšos 189 441,73 Eur, iš jų:

1) Vilniaus teritorinė ligonių kasa (įm. kodas 188783796) 188 766,73 Eur,

(asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis)

| | |
|--|------------------------|
| 2) Vilniaus universitetas (įstaigos kodas 211950810) už vadovavimą studentams | 675,00 Eur |
| Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje | 231 695,09 Eur, iš jų: |
| - ilgalaikio turto nudėvėta dalis | 256,21 Eur, |
| - atsargų ir inventoriaus panaudota dalis | 5 230,25 Eur, |
| - asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis | 226 208,63 Eur |

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai

1 836 602,24 Eur, iš jų:

tiesiogiai mokėtinos sumos (FBA – E.II.9) 100 623,25 Eur (mokėtinos sumos susiformavo per 2021 m. kovo mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 941 318,13 Eur (už 2021 m. kovo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 514 560,40 Eur, mokėtinos įmokos Sodrai 246 264,25 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 180 493,48 Eur);

sukauptos mokėtinos sumos (FBA - E.II.11) 772 448,65 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 758 860,33 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 13 431,82 Eur, kitos mokėtinos sumos 156,50 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 22 212,21 Eur iš jų: 469,89 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2021 m. kovo mėn. ir 21 133,63 Eur mokėtinos įmokos pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas.

9. FBA – F. Grynasis turtas

Ataskaitinių metų pabaigoje įstaigos dalininkai:

1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ataskaitiniais metais dalininko 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;

2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-

2142 „Dėl Vilniaus universiteto priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininkus“ Įstaigos dalininku tapo ir Vilniaus universitetas. Į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą Vilniaus universitetas pervedė 100,00 Eur įnašą, kuris padidina Įstaigos dalininkų kapitalą,

Einamųjų metų (ataskaitinio laikotarpio) perviršis sudaro 275 146,27 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu lėšos kaupiamos būsimiems prekių, atsargų, paslaugų, darbų pirkimams.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2021 m. kovo 31d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d..

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

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

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma, Eur |
|-----------------|--|-------------------|
| 1. | Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti | 100 824,21 |
| 2. | Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ | 9,30 |
| 3. | Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės | 36 553,22 |
| 6. | Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto | 166,75 |
| | Viso: | 137 553,48 |

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

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma, Eur |
|-----------------|--|------------------|
| 1. | Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ | 72,69 |
| 2. | Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės | 94,95 |
| | Viso: | 167,64 |

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

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Suma, Eur |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1. | paramos lėšų | 5 314,78 |

| | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 2. | kito finansavimo lėšų | 246 556,86 |
| | Viso | 251 871,64 |

11. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas, finansinės ir investicinės veikos pajamas:

| VRA Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis Eur |
|--------------|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų: | 3 703 316,48 |
| | - už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš TLK | 3 698 679,52 |
| | - už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys) | 4 620,58 |
| | - už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys) | 16,38 |
| D.I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų; | 6 347,29 |
| | - darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinių ekologiškų indelių pardavimas | 6 347,29 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų: | 24,28 |
| | - teigiama valiutos kursų įtaka | 24,28 |
| | PAJAMOS VISO: | 3 709 688,05 |

12. Sąnaudos:

| VRA Eil. Nr. | Sąnaudų straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis, Eur |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| B. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 3 819 920,43 |
| I. | Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų: | 3 153 468,06 |
| | - darbo užmokesčio | 3 097 254,99 |
| | - darbo užm. atostogų kaupimai | |
| | - socialinio draudimo | 56 213,07 |
| | - social. draud. dėl sukaupų atost. kaup. | |
| II. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 45 700,17 |
| III. | Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų: | 116 091,77 |
| | - šildymas | 70 419,51 |
| | - elektros energija | 28 404,85 |
| | - vanduo | 7 081,10 |
| | - ryšių paslaugos | 3 982,54 |
| | - kitų komunalinių paslaugų | 6 203,77 |
| IV. | Komandiruočių | 0 |
| V. | Transporto | 120,53 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| VI. | Kvalifikacijos kėlimo | 2 671,84 |
| VII. | Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų: | 46 895,08 |
| | - <i>paprasto remonto</i> | 1 274,44 |
| | - <i>eksploatavimo</i> | 34 744,68 |
| | - <i>medicininės įrangos remonto</i> | 10 875,96 |
| VIII. | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų | 383,07 |
| IX. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų: | 391 968,47 |
| | - <i>kraujo produktai</i> | 1 898,00 |
| | - <i>medikamentai</i> | 81 880,69 |
| | - <i>tirpalai</i> | 5 619,98 |
| | - <i>tvarstliava</i> | 2 373,96 |
| | - <i>medicinos pagalbos priemonės</i> | 188 626,05 |
| | - <i>maisto produktai</i> | 49 780,50 |
| | - <i>mažavertis inventorius</i> | 37 181,28 |
| | - <i>kuras, transporto atsarginės dalys</i> | 2 405,02 |
| | - <i>kitos atsargos</i> | 22 202,99 |
| X. | Socialinių išmokų | 7 073,36 |
| XI. | Nuomos | 523,44 |
| XIII. | Kitų paslaugų, iš jų: | 51 620,03 |
| | - <i>skalbimas</i> | 21 334,33 |
| | - <i>draudimo</i> | 3 600,73 |
| | - <i>atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose</i> | 7 039,39 |
| | - <i>kitų paslaugų</i> | 19 645,58 |
| XIV. | Kitos, iš jų: | 3 404,61 |
| | - <i>spaudos, literatūros</i> | 988,59 |
| | - <i>kitos</i> | 2 416,02 |
| D.II. | Kitos veiklos sąnaudos | 4 214,11 |
| | - <i>darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinų ekologiškų indelių pardavimas</i> | 4 214,11 |
| E. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | 0 |
| | SĄNAUDOS VISO: | 3 824 134,54 |

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė



Lina Musteikienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio 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 2021 M. I KETVIRTĮ*

2021.05.10

P1

Eurais

| Eil. Nr. | P1 | Pėlėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas | | | | Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai | | Prestizas | Iš viso |
|----------|--|-----------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----|------------|---------|
| | | | | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigtai projektai | išankstiniai apmokėjimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 129.241,15 | | | 712,00 | | | | 129.953,15 | |
| 2 | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 2.1. | pirkto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2.2. | neatlyginotinai gauto turto įsigijimo savikaina | | | | | | | | | | |
| 3 | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | |
| 5 | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | 129.241,15 | | | 712,00 | | | | 129.953,15 | |
| 6 | Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | -75.446,99 | | X | -712,00 | X | X | | -76.158,99 | |

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygū aiškinamajame rašte forma)

Viešojo istaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 M. I KETVIRTĮ *

2021.05.10

P2

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Žemė | Pastatai | | Infrastruktūros ir kiti statiniai | Nekildinamosios kultūros vertybės | Mėšinos ir įrenginiai | Transporto priemonės | Kilnojamosios kultūros vertybės | Baldai ir biuro įranga | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | Nebaigta statyba | Išankstiniai apmokėjimai | Iš viso |
|----------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|---------------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kita | Kita | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | 30.053,60 | | 2.130.158,19 | 102.998,99 | | 361.989,64 | | 20.863,03 | 20.919,09 | | 2.666.982,54 |
| 2. | Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | 0,00 | | 5.634,90 | 0,00 | | 19.900,40 | | 0,00 | 0,00 | | 25.535,30 |
| 2.1. | pirkto turto išėjimo savikaina | | | | | | 834,90 | | | 19.900,40 | | | | | 20.735,30 |
| 2.2. | neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina | | | | | | 4.800,00 | | | | | | | | 4.800,00 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | 30.053,60 | | 2.135.793,09 | 102.998,99 | | 381.890,04 | | 20.863,03 | 20.919,09 | | 2.692.517,84 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | -14.620,57 | | -1.405.511,94 | -80.945,02 | | -286.250,43 | X | -15.714,27 | X | X | -1.803.042,23 |
| 7. | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma** | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | X | | | -382,86 | | -31.405,51 | -1.428,51 | | -5.583,51 | X | -500,49 | X | X | -39.300,88 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | X | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| 9.1. | parduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.2. | perduoto | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 9.3. | nurašyto | X | | | | | | | | | X | | X | X | 0,00 |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | X | | | | | | | | | X | | X | X | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | X | | | -15.003,43 | | -1.436.917,45 | -82.373,53 | | -291.833,94 | X | -16.214,76 | X | X | -1.842.343,11 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | X | | | | | | | | | X | | | | |

| Eil. Nr. | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 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) | 0,00 | 197.595,48 | | | | 143,94 | 197.739,42 |
| 14. | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) | 0,00 | 238.305,91 | | | | 17,35 | 238.323,26 |

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

(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

2021 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021.05.10

P7

Eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 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 | | 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): | 104.277,75 | 0,00 | 11.569,69 | 0,00 | 0,00 | -137.553,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.103,10 | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 81.809,14 | | 11.569,69 | | | -36.562,52 | | | | 56.816,31 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | | | | | -100.990,96 | | | | 3.286,79 | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -167,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.641,36 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | -167,64 | | | | 5.641,36 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 189.441,73 | 0,00 | 5.897,26 | 0,00 | 0,00 | -231.695,09 | 0,00 | 0,00 | 37.441,90 | 29.352,94 | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 23.823,37 | | 5.897,26 | | | -5.486,46 | | | | 24.234,17 | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 189.441,73 | | | | | -226.208,63 | | | 37.441,90 | 5.118,77 | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų: | 293.719,48 | 0,00 | 17.466,95 | 0,00 | 0,00 | -369.416,21 | 0,00 | 0,00 | 37.441,90 | 95.097,40 | | |

*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 finansininkė

med. dr. profesorius Artūras Germanavičius

Lina Musteikienė

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

2021 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2021.05.10

P7

Eurais

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | | |
|----------|--|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | | |
| 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) | | 81.809,14 | 81.809,14 | | 60.103,10 | 60.103,10 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 0,00 | 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) | | 5.809,00 | 5.809,00 | | 5.641,36 | 5.641,36 |
| 4. | Iš kitų šaltinių | 21.650,55 | 6.616,59 | 28.267,14 | 59.092,45 | -29.739,51 | 29.352,94 |
| 5. | Iš viso | 21.650,55 | 94.234,73 | 115.885,28 | 59.092,45 | 36.004,95 | 95.097,40 |

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė



Lina Musteikiene

(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

2021 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2021.05.10

P11; P12

Eurais

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | 24,28 | -1.500,00 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | 24,28 | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | -1.500,00 |
| 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 | 0,00 | -1,20 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | -1,20 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | 24,28 | -1501,20 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius



Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė



Lina Musteikienė