

(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 2021 M. RŪGŠĖJO 30 D. DUOMENIS
2021-11-08 Nr. (6.57-25, FI-25)**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		880.070,37	917.734,47
I.	Nematerialusis turtas	1	40.532,25	53.794,16
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		40.532,25	53.794,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	839.538,12	863.940,31
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.284,45	15.433,03
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		690.818,54	724.646,25
II.6.	Transporto priemonės		27.302,08	22.053,97
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		82.566,67	75.739,21
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.647,29	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		6.689.246,57	5.366.482,97
I.	Atsargos	3	201.377,90	238.323,26
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		201.189,75	238.305,91
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		188,15	17,35
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	67.281,43	9.151,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.604.847,99	1.357.470,33
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		32.740,17	21.650,55
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas		1.542.249,55	1.274.851,86
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		25.974,22	57.374,89
III.6.	Kitos gautinos sumos		3.884,05	3.593,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4.815.739,25	3.761.537,49
	IS VISO TURTO:		7.569.316,94	6.284.217,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	105.031,64	115.885,28
I.	Iš valstybės biudžeto		70.676,38	81.809,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.489,45	5.809,00
IV.	Iš kitų šaltinių		28.865,81	28.267,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1.731.352,68	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	1.731.352,68	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		103.698,92	100.447,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		818.526,22	396.165,33
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		772.292,15	802.312,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		36.835,39	3.522,70
F.	GRYNASIS TURTAS	9	5.732.932,62	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		5.360.147,44	4.492.951,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		867.195,51	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:		7.569.316,94	6.284.217,44

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikiėnė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021-11-08 Nr. (6.57-26, F1-26)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.084.597,22	10.803.831,02
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	918.182,82	317.472,34
I.1	Iš valstybės biudžeto		375.144,99	300.031,28
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			2.500,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		700,18	11.015,02
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		542.337,65	3.926,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	11.166.414,40	10.486.358,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.166.414,40	10.486.358,68
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	12	-11.228.719,49	-9.614.329,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-9.364.716,09	-8.189.861,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-137.166,27	-143.061,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-268.345,59	-209.242,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.482,00	-1.455,70
V.	TRANSPORTO		-1.551,48	-2.111,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-30.066,54	-8.432,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-279.450,69	-107.649,78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.679,35	-11.408,30
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-954.545,21	-728.373,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-19.970,18	-26.785,77
XI.	NUOMOS		-1.803,15	-1.277,97
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-158.471,32	-177.926,13
XIV.	KITOS		-9.471,62	-6.743,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		855.877,73	1.189.501,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.295,89	3.849,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22.542,23	11.909,92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		-11.246,34	-8.060,90
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		21,89	-1.494,49
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		867.195,51	1.191.855,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	867.195,51	1.191.855,64
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, (konsoliduotąją, finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS****2021-11-08 Nr. (6.57-27, F1-27)**

(data)

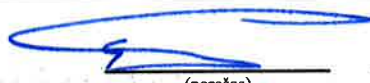
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

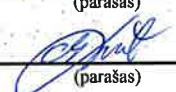
Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.139.865,40		1.139.865,40	1.439.805,58		1.439.805,58
I.	Išplaukos		9.624.888,36		9.624.888,36	12.739.517,36		12.739.517,36
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms	7	878.789,84		878.789,84	617.328,74		617.328,74
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		280.733,23		280.733,23	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		598.056,61		598.056,61	27.817,76		27.817,76
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8.690.924,68		8.690.924,68	12.061.359,97		12.061.359,97
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		55.173,84		55.173,84	60.828,65		60.828,65
II.	Pervestos lėšos		-27.562,79		-27.562,79	-14.547,27		-14.547,27
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-27.562,79		-27.562,79	-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		-8.457.460,17		-8.457.460,17	-11.285.164,51		-11.285.164,51
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6.759.336,15		-6.759.336,15	-9.347.824,59		-9.347.824,59

III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-270.858,87		-270.858,87	-298.489,96		-298.489,96
III.3.	Komandiruočių					-3.866,26		-3.866,26
III.4.	Transporto		-3.105,06		-3.105,06	-3.390,98		-3.390,98
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-31.456,39		-31.456,39	-17.032,48		-17.032,48
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-269.578,33		-269.578,33	-164.745,50		-164.745,50
III.7.	Atsargų įsigijimo		-903.231,72		-903.231,72	-1.191.066,09		-1.191.066,09
III.8.	Socialinių išmokų		-19.054,56		-19.054,56	-27.028,99		-27.028,99
III.9.	Nuomos		-1.757,34		-1.757,34	-1.640,02		-1.640,02
III. 10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-169.411,24		-169.411,24	-221.077,15		-221.077,15
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-29.670,51		-29.670,51	-9.002,49		-9.002,49
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-85.661,25		-85.661,25	-68.140,31		-68.140,31
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-85.661,25		-85.661,25	-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		-2,39		-2,39	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		-2,39		-2,39			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.054.201,76		1.054.201,76	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	4.815.739,25		4.815.739,25	3.761.537,49		3.761.537,49

Direktorius

Vyriausia finansininkė


(parašas)


(parašas)

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Lina Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 8 d. Nr. (6.57-28, F1-28)

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 turinės 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 - rugsėjo mėn.) ir lyginamojo
2020 m. ataskaitinio (sausio - rugsėjo 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	602	592	10

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 apskūstas 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 atidėjiny 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. rugsėjo 30 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 7 184,40 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 60 097,03 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 1 604 847,99 Eur, iš jų:

gautinos finansavimo sumos (FBA - C.III.3.) 32 740,17 Eur dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo: 1) PSDF biudžeto lėšomis 11 460,89 Eur; 2) valstybės biudžeto lėšomis 21 279,28 Eur;

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

1 542 106,16 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 29,04 Eur kiti paslaugų pirkėjai ir 114,35 gautina suma už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 25 974,22 Eur sukauptos finansavimo pajamos susiformavo dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo: 1) PSDF biudžeto lėšomis 4 002,46 Eur; 2) valstybės biudžeto lėšomis 21 971,76 Eur;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 3 884,05 Eur, t.y. 3 074,23 Eur subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą ir 809,82 Eur išieškotinos sumos už padarytą žalą dėl turto vagyščių.

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje bei pinigai kelyje sudarė 4 815 739,25 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 245,97 Eur iš jų: 218,07 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 27,90 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 70 214,19 Eur: iš jų 413,63 Eur ES struktūrinių fondų lėšų, 68,48 Eur tarptautinių organizacijų lėšos ir 69 800,56 Eur valstybės biudžeto lėšos.

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 gauta iš: 1) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561) gautos atsargos 38 663,94 Eur, iš jų 130,70 Eur ES lėšos ir 38 533,24 Eur valstybės biudžeto lėšos; 2) SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (įstaigos kodas 191349834) gautos atsargos 849,65 Eur, iš jų 249,93 Eur tarptautinių organizacijų lėšos ir 599,72 Eur valstybės biudžeto lėšos; 3) Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (įstaigos kodas 195551983) 895,00 Eur valstybės biudžeto lėšos.

3. 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 272 040,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 253 372,26 Eur.

4. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymus dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos (įstaigos kodas 188603472) gauta valstybės biudžeto lėšų suma 2 528,71 Eur. Ta pačia suma kompensuotos įstaigos patirtos išlaidos.

5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis pripažinta panaudota lėšų dalis 21 279,28 Eur

6. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto (įst. kodas 111965131) už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai gautos valstybės biudžeto lėšos 6 164,52 Eur. Panaudotos 6 164,52 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas	606 498,41 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)	3 641,80 Eur, iš jų:
1) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561)	37,26 Eur
2) Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija (įst, kodas 195551983)	1 500,00 Eur
3) Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina)	1 044,54 Eur
4) Fiziniai asmenys	850,00 Eur
5) Anonimiškai	210,00 Eur
- piniginės lėšos	598 056,61 Eur, iš jų:
1) Vilniaus teritorinė ligonių kasa (įm. kodas 188783796) (asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis)	595 730,45 Eur,
2) Vilniaus universitetas (įstaigos kodas 211950810) už vadovavimą studentams	2 326,16 Eur
Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	595 710,08 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nusėvėta dalis	874,99 Eur,
- atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	6 968,14 Eur,
- asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis	585 540,79 Eur
- už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai	2 326,16 Eur
Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimo suma 11 089,62 Eur sudaro Vilniaus teritorinei ligonių kasai pateiktų paraiškų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo: 1) PSDF biudžeto lėšomis (-10 189,66 Eur); 2) valstybės biudžeto lėšomis 21 279,28 Eur.	

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai

1 731 352,68 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 0,00 Eur (mokėtinės valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai nuo socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 103 698,92 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2021 m. rugsėjo mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 818 526,22 Eur (už 2021 m. rugsėjo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 442 404,09 Eur, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 225 132,11 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 150 990,02 Eur);

sukauptos mokėtinos sumos (FBA - E.II.11) 772 292,15 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);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 36 835,39 Eur iš jų: 3 277,77 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2021 m. rugsėjo mėn., 7 044,54 Eur mokėtinos įmokos pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, 513,08 Eur iš Vilniaus universiteto gautas išankstinis mokėjimas pagal 2021 m. balandžio 2 d. Sutartį dėl ėminių ir asmens sveikatos informacijos biomedicininiam tyrimui perdavimo Nr. S1-88 kompensuoti patirtas išlaidas išmokant tiriamiems asmenims kompensacijas ir 26 000,00 Eur gautas avansas pagal 2021 m. liepos 22 d. Finansavimo sutartį Nr. 31V-17 projekto „Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkyrčių prevencijai“ vykdymui.

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 867 195,51 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. rugsėjo 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 30 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	253 372,26
2.	Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepimą nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo	2 528,71
3.	Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo	43 251,04
4.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	27,90
5.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	69 800,56
6.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	6 164,52
	Viso:	375 144,99

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	218,07
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	413,63
3.	Skiepimui skirtos priemonės - vakcina (tarpt. org. lėšos)	68,48
	Viso:	700,18

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	6 730,11
2.	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis	532 168,36
3.	kito finansavimo lėšų	3 439,18
	Viso	542 337,65

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:	11 166 414,40
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš TLK	11 155 471,38
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	10 164,68
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	778,34
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	22 542,23
	- darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinųjų ekologiškų indelių pardavimas	17 348,55
	- už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą	5 193,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	24,28
	- teigiama valiutos kursų įtaka	24,28
	PAJAMOS VISO:	11 188 980,91

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	11 228 719,49
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	9 364 716,09
	- darbo užmokesčio	9 197 720,43
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	166 995,66
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	137 166,27
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	268 345,59
	- šildymas	120 899,62
	- elektros energija	96 660,82
	- vanduo	21 199,52
	- ryšių paslaugos	10 974,32
	- kitų komunalinių paslaugų	18 611,31
IV.	Komandiruočių	1 482,00
V.	Transporto	1 551,48
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	30 066,54
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų:	279 450,69
	- paprasto remonto	148 506,21
	- eksploatavimo	116 476,15
	- medicininės įrangos remonto	14 371,53
	- kito ilgalaikio turto remontas	96,80

VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1 679,35
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	954 545,21
	- <i>kraujo produktai</i>	6 613,82
	- <i>medikamentai</i>	225 054,18
	- <i>tirpalai</i>	10 123,21
	- <i>tvarstliava</i>	6 815,12
	- <i>medicinos pagalbos priemonės</i>	416 847,99
	- <i>maisto produktai</i>	151 684,07
	- <i>mažavertis inventorius</i>	63 532,13
	- <i>kuras, transporto atsarginės dalys</i>	8 117,73
	- <i>kitos atsargos</i>	65 756,96
X.	Socialinių išmokų	19 970,18
XI.	Nuomos	1 803,15
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	158 471,32
	- <i>skalbimas</i>	70 390,73
	- <i>draudimo</i>	10 467,44
	- <i>atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose</i>	25 345,41
	- <i>kitų paslaugų</i>	52 267,74
XIV.	Kitos, iš jų:	9 471,62
	- <i>spaudos, literatūros</i>	3 209,03
	- <i>kitos</i>	6 262,59
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	11 246,34
	- <i>darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinųjų ekologiškų indelių pardavimas</i>	11 246,34
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	2,39
	- <i>delspinigiai</i>	2,39
	ŠAŅAUDOS VIŠO:	11 239 968,22

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis turtas“
1 priedas

(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 2021 M. I-III KETVIRČIUS*

2021.11.08

Eurais

P1

Eil. Nr.	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		129.241,15			712,00				129.953,15	
2		6.146,80			0,00				6.146,80	
2.1.		6.146,80							6.146,80	
2.2.										
3					0,00				0,00	
3.1.										
3.2.										
3.3.									0,00	
4										
5		135.387,95			712,00				136.099,95	
6	X	-75.446,99			-712,00	X	X	X	-76.158,99	

7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X						X		X			
8	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-19.408,71					X	0,00				-19.408,71
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X						X	0,00	X			0,00
9.1.	parduoto												
9.2.	perduoto												
9.3.	nurašyto												0,00
10	Pergrupavimai (+/-)	X						X					
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-94.855,70					X	-712,00	X			-95.567,70
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje												
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma												
14	Apskaiciuota 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)		40.532,25						0,00				40.532,25
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		53.794,16						0,00				53.794,16

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X										X									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X																			
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X									
16.1.	perduoto	X																			
16.2.	perduoto	X																			
16.3.	nurašyto	X																			
17.	Pergrupavimai (+/-)	X																			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X										X									X
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***																				X
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																				
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X		X						X		X									X
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2.+22.3)	X										X									X
22.1.	perduoto***	X		X						X		X									X
22.2.	perduoto***	X		X						X		X									X
22.3.	nurašyto***	X		X						X		X									X
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X		X						X		X									X
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	X		X						X		X									X
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)									14.284,45											
										690.818,54											
										27.302,08											
										82.566,67											
										3.647,29											
										20.919,09											
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)									75.739,21											
										5.148,76											
										20.919,09											
										863.940,31											

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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 atskaitinį 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	201.189,75				188,15		201.377,90
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

Vyriausioji finansininkė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikiene

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

Viešojo 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
2021.11.08

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	Kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų pardavimo del turto	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	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):	81.809,14	0,00	40.027,96	0,00	0,00	-353.173,23	0,00	0,00	21.279,28	70.676,38		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81.809,14		40.027,96			-69.828,46				52.008,64		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00					-283.344,77			21.279,28	18.667,74		
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):	5.809,00	0,00	380,63	0,00	0,00	-700,18	0,00	0,00	0,00	5.489,45		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.809,00		380,63			-700,18				5.489,45		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	28.267,14	0,00	8.441,80	0,00	0,00	-595.710,08	0,00	0,00	-10.189,66	28.865,81		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.823,37		8.441,80			-7.843,13				24.422,04		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.443,77					-587.866,95			-10.189,66	4.443,77		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	115.885,28	0,00	48.850,39	0,00	0,00	-949.583,49	0,00	0,00	11.089,62	105.031,64		

*Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

Lina Musteikiene

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 REPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

2021 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

2021.11.08

Eurais

P7

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)		81.809,14	81.809,14	21.279,28	49.397,10	70.676,38
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		5.489,45	5.489,45
4.	Iš kitų šaltinių	21.650,55	6.616,59	28.267,14	11.460,89	17.404,92	28.865,81
5.	Iš viso	21.650,55	94.234,73	115.885,28	32.740,17	72.291,47	105.031,64

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė



Lina Musteikienė

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

(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. I-III KETVIRČIŲ FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2021.11.08

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	24,28	-1.493,29
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	24,28	6,71
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	-2,39	-1,20
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,39	-1,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	21,89	-1.494,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius
Vyriausioji finansininkė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
Lina Musteikienė