

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-04 Nr. (6.57-7, FI-10)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		881.569,93	880.905,61
I.	Nematerialusis turtas	1	67.441,78	74.249,62
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		67.441,78	74.249,62
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	814.128,15	806.655,99
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.518,73	13.901,59
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		657.417,22	661.504,06
II.6.	Transporto priemonės		24.078,42	25.781,91
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		75.825,38	81.402,54
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.646,31	3.146,80
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.642,09	20.919,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.485.463,89	5.771.575,20
I.	Atsargos	3	227.202,81	238.828,44
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		227.087,09	238.690,51
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		115,72	137,93
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	45.923,49	9.541,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.666.036,59	796.312,10
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		80.974,63	42.814,75
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas		1.496.218,53	686.368,78
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		78.859,05	54.681,95
III.6.	Kitos gautinos sumos		9.984,38	12.446,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4.546.301,00	4.726.893,50
	IS VISO TURTO:		7.367.033,82	6.652.480,81

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	138.196,08	164.023,64
I.	Iš valstybės biudžeto		87.568,64	109.350,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21.675,89	21.855,47
IV.	Iš kitų šaltinių		28.951,55	32.817,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1.979.167,02	1.558.535,65
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	1.979.167,02	1.558.535,65
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			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		220.768,41	192.400,67
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		749.427,08	346.092,74
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		984.990,62	1.015.027,22
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		23.980,91	5.015,02
F.	GRYNASIS TURTAS	9	5.249.670,72	4.929.921,52
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		4.876.885,54	4.557.136,34
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		319.749,20	64.184,41
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		4.557.136,34	4.492.951,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.367.033,82	6.652.480,81

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

(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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-05-04 Nr. (6.57-8, F1-11)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.444.105,04	4.092.909,24
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	346.943,10	389.592,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		341.814,77	137.553,48
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		179,58	167,64
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.948,75	251.871,64
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	4.097.161,94	3.703.316,48
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.097.161,94	3.703.316,48
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	12	-4.126.864,17	-3.819.920,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.289.366,47	-3.153.468,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-45.929,98	-45.700,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-348.594,52	-116.091,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-197,70	-120,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11.954,20	-2.671,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-82.535,92	-46.895,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.936,58	-383,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-276.593,33	-391.968,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6.570,00	-7.073,36
XI.	NUOMOS		-818,91	-523,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-60.209,00	-51.620,03
XIV.	KITOS		-2.157,56	-3.404,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		317.240,87	272.988,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.508,33	2.133,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5.563,31	6.347,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-3.054,98	-4.214,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			24,28
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		319.749,20	275.146,27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	319.749,20	275.146,27
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 išteklų 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS****2022-05-04 Nr. (6.57-9, F1-12)**

(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		-144.579,75		-144.579,75	1.109.555,43		1.109.555,43
I.	Išplaukos		2.532.885,47		2.532.885,47	13.899.866,49		13.899.866,49
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		257.230,56		257.230,56	1.122.973,44		1.122.973,44
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		257.230,56		257.230,56	507.549,81		507.549,81
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					615.423,63		615.423,63
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.242.811,16		2.242.811,16	12.722.840,20		12.722.840,20
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		32.843,75		32.843,75	54.052,85		54.052,85
II.	Pervestos lėšos		-5.604,00		-5.604,00	-35.534,48		-35.534,48
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-5.604,00		-5.604,00	-35.534,48		-35.534,48
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		-2.671.861,22		-2.671.861,22	-12.754.776,58		-12.754.776,58
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.850.718,55		-1.850.718,55	-10.378.240,68		-10.378.240,68

III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-312.658,64		-312.658,64	-490.036,80		-490.036,80
III.3.	Komandiruočių		0,00		0,00	-5.134,70		-5.134,70
III.4.	Transporto		-197,70		-197,70	-3.830,96		-3.830,96
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-12.021,20		-12.021,20	-41.450,49		-41.450,49
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-157.335,25		-157.335,25	-331.038,39		-331.038,39
III.7.	Atsargų įsigijimo		-257.836,47		-257.836,47	-1.177.260,94		-1.177.260,94
III.8.	Socialinių išmokų		-6.570,00		-6.570,00	-26.633,37		-26.633,37
III.9.	Nuomos		-758,41		-758,41	-2.428,57		-2.428,57
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.270,34		-64.270,34	-255.737,95		-255.737,95
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-9.494,66		-9.494,66	-42.983,73		-42.983,73
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-36.012,75		-36.012,75	-144.197,03		-144.197,03
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.012,75		-36.012,75	-144.197,03		-144.197,03
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	-2,39		-2,39
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					0,00		0,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-2,39		-2,39
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-180.592,50		-180.592,50	965.356,01		965.356,01
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.726.893,50		4.726.893,50	3.761.537,49		3.761.537,49
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	4.546.301,00		4.546.301,00	4.726.893,50		4.726.893,50

Direktorius

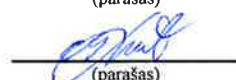


(parašas)

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausia finansininkė



(parašas)

Lina Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės 4 d. Nr. (6.57-10, F1-13)

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 liginės 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.

2022 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) ir lyginamojo
2021 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2022 metų ataskaitinis laikotarpis	2021 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	602	608	-6

Apskaitos politika aprašyta 2021 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.

Įstaigos nebalansinėje apskaitoje registruota suma 8 079,33 Eur dėl UAB „Budekos statyba“ (įm. k. 302433786) išrašyto 2021-10-20 Pranešimo dėl baudos už laiku ir tinkamai neatliktus paprastojo remonto darbus. Pagrindas 2021-04-26 Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S1-107 6.1 punkto nuostata ir 2021-07-23 Papildomo susitarimo Nr.1 prie 2021-04-26 Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S1-107 1 punkto nuostata ir 2021-08-17 papildomo susitarimo Nr.S1-216 papildomų darbų terminų pažeidimas.

Civilinė byla Nr. e2-1283-340/2022 dėl statybos rangos sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo – skolos priteisimo. Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė byloje yra atsakovas. Ieškovas - UAB „Budekos statyba“. Iš atsakovo VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės prašoma priteisti 43 206,97 Eur skolos ir delspinigius. Byla dar neišnagrinėta. 2022-04-26 gautas dublikas. Per 14 dienų bus teikiamas triplikas.

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

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto vertinimas:

Apskaitoje registruotos 2021 m. gruodžio 31 d. būklei priskaičiuotų sukauptų atostoginių sąnaudų ir įsipareigojimai įstaigos darbuotojams bei sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų ir įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui.

Iškeitinių išmokų darbuotojams atidėjiny 2021 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. 2022 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2021 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 606,02 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 45 317,47 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 1 666 036,59 Eur, iš jų:

gautinos finansavimo sumos (FBA - C.III.3.) 80 974,63 Eur dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis;

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

1 496 214,89 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 3,64 Eur kiti paslaugų pirkėjai. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 78 859,05 Eur sukauptos finansavimo pajamos susiformavo dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 9 984,38 Eur, t. y. 9 174,56 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 bei pinigai kelyje sudarė 4 546 301,00 Eur.

7. FBA – D. Finansavimo sumos

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

7.1. 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.

7.2. Partnerystės pagrindais dalyvavo projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ vykdyme:

Projekto vykdytojas - VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,

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

7.3. Partnerystės pagrindais dalyvavo projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“ vykdyme:

Projekto vykdytojas - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos,

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

Šių (eil Nr.1-3) projektų veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimo nėra, nes savo veikloje naudojamas ilgalaikis turtas, įsigytas iš šių projektų veiklų vykdymui skirtų lėšų, yra pilnai nusidėvėjęs.

7.4. 2021-11-30 sudaryta Turto patikėjimo sutartis Nr. S1-268 su Radiacinės saugos centru, kuriuos pagrindu perduotas ilgalaikis turtas (Dozės ploto sandaugos matuoklis „Kerma X-plus“).

Lėšų šaltinis - valstybės biudžeto lėšos ir ES struktūrinių fondų lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nudėvėta dalis 0,66 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 0,27 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.5. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės panaudoto savo veiklai turto dalis: 1) ilgalaikio turto sudaro 814,50 Eur, iš jų: 104,59 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 709,91 Eur valstybės biudžeto lėšos; 2) atsargų – 27 904,19 Eur, iš jų: 35,87 Eur tarptautinių organizacijų lėšos, 38,46 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 27 829,86 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 iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561) gautos atsargos 465,00 Eur iš valstybės biudžeto lėšų.

7.6. 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 95 396,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 89 396,26 Eur.

7.7. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymus dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo ir ėminių tyrimui ar greitajam testui paėmimo nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

paslaugas kompensavimo“ iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos (įstaigos kodas 188603472) gauta valstybės biudžeto lėšų suma 15 953,67 Eur. Ta pačia suma kompensuotos įstaigos patirtos išlaidos.

7.8. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis pripažinta panaudota lėšų dalis 183 747,70 Eur, gauta 145587,82 Eur;

7.9. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto (įst. kodas 111965131) už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai gautos valstybės biudžeto lėšos 293,07 Eur. Panaudotos 0,00 Eur.

7.10. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas (dovana atsargomis -vienkartiniai švirkštai) 1 083,00 Eur, iš UAB DGM Lithuania, įmonės kodas 304506101.

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	4 948,75 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis	309,39 Eur,
- atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	4 639,36 Eur,

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimo sumą 38 159,88 Eur sudaro Vilniaus teritorinei ligonių kasai pateiktų paraiškų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1 979 167,02 Eur, iš jų:

tiekJams mokėtinos sumos (FBA – E.II.9) 220 768,41 Eur (mokėtinos sumos susiformavo per 2022 m. kovo mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 749 427,08 Eur (už 2022 m. kovo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 541 367,11 Eur, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 22 414,45 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 185 645,52 Eur);

sukauptos mokėtinos sumos (FBA - E.II.11) 984 990,62 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 967 859,51 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 17 131,11 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 23 980,91 Eur iš jų: 225,30 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2022 m. kovo mėn., 22 527,45 Eur mokėtinos įmokos pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, 1 228,16 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.

9. FBA – F. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio 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 319 749,20 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 2022 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2022 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d..

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

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį)	0,27
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	28 539,77
3.	Patirtų išlaidų už skiepėjimą ir ėminių tyrimui ar greitajam testui paėmimo nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo	15 953,67

4.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	77 011,03
5.	Piniginės lėšos, skirtos kompensuoti VB lėšomis DU padidinimo sąnaudas dėl Covid-19 ligos	220 310,03
	Viso:	341 814,77

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.I.3) iš tarptautinių organizacijų lėšų :

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	35,87
	Viso:	35,87

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.I.3) iš ES lėšų ataskaitinio laikotarpio:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį)	0,66
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	143,05
	Viso:	143,71

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.I.4) iš kitų finansavimo šaltinių ataskaitinio laikotarpio:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Paramos lėšų	1 381,81
2.	Kito finansavimo lėšų	3 566,94
	Viso	4 948,75

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
A.III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	4 097 161,94
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš VTLK	4 091 578,95
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	5 566,61
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	16,38
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	5 563,31
	- darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinųjų ekologiškų indelių pardavimas	5 563,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0,00

	-	
	PAJAMOS VISŲ:	4 102 725,25

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	4 126 864,17
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	3 289 366,47
	- darbo užmokesčio	3 230 805,65
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	58 560,82
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	45 929,98
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	348 594,52
	- šildymas	271 547,66
	- elektros energija	61 930,06
	- vanduo	6 503,95
	- ryšių paslaugos	3 212,52
	- kitų komunalinių paslaugų	5 400,33
IV.	Komandiruočių	0,00
V.	Transporto	197,70
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	11 954,20
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų:	82 535,92
	- paprasto remonto	12 090,96
	- eksploatavimo	50 479,96
	- medicininės įrangos remonto	19 965,00
	- kito ilgalaikio turto remontas	0,00
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų (atsargos)	1 936,58
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	276 593,33
	- kraujo produktai	1 406,00
	- medikamentai	70 298,46
	- tirpalai	1 909,87
	- tvarstliava	2 439,16
	- medicinos pagalbos priemonės	111 998,06
	- maisto produktai	49 571,13
	- mažavertis inventorius	16 698,55
	- kuras, transporto atsarginės dalys	2 827,16
	- kitos atsargos	19 444,94
X.	Socialinių išmokų	6 570,00
XI.	Nuomos	818,91
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	60 209,00
	- skalbimas	23 100,96

	-draudimo	3 565,76
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose	10 083,04
	- kitų paslaugų	23 459,24
XIV.	Kitos, iš jų:	2 157,56
	- spaudos, literatūros	1 103,19
	- kitos	1 054,37
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	3 054,98
	- darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinių ekologiškų indelių pardavimas	3 054,98
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	0,00
	-	
	SĄNAUDOS VISO:	4 129 919,15

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis 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 2022 M. I KETVIRTĮ*

2022.05.04

Eurais

P1

Eil. Nr.	Pildytos 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		175.276,06			712,00				175.988,06	
2		0,00			0,00				0,00	
2.1.									0,00	
2.2.										
3		0,00			0,00				0,00	
3.1.										
3.2.										
3.3.									0,00	
4										
5		175.276,06			712,00				175.988,06	
6	X	-101.026,44		X	-712,00	X	X		-101.738,44	

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2022 M. I KETVIRTĮ *

P2

2022.05.04

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.176.283,51	112.898,99		378.149,65		20.863,03	20.919,09		2.739.167,87
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0,00		26.871,30	0,00		0,00		0,00	19.723,00		46.594,30
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						26.871,30						19.723,00		46.594,30
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
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.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.203.154,81	112.898,99		378.149,65		20.863,03	40.642,09		2.785.762,17
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-16.152,01		-1.514.779,45	-87.117,08		-296.747,11	X	-17.716,23	X	X	-1.932.511,88
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-382,86		-30.958,14	-1.703,49		-5.577,16	X	-500,49	X	X	-39.122,14
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-16.534,87		-1.545.737,59	-88.820,57		-302.324,27	X	-18.216,72	X	X	-1.971.634,02

(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

2022 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022.05.04

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.350,87	257.230,56	0,00	465,00	0,00	0,00	-317.637,67	0,00	0,00	38.159,88	87.568,64	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109.350,87						-28.540,04				81.275,83	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	257.230,56		465,00			-289.097,63			38.159,88	6.292,81	
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):	21.855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,58	0,00	0,00	0,00	21.675,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.855,47						-179,58				21.675,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	32.817,30	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	-4.948,75	0,00	0,00	0,00	28.951,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.469,86			1.083,00			-4.948,75				22.604,11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.347,44										6.347,44	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	164.023,64	257.230,56	0,00	1.548,00	0,00	0,00	-322.766,00	0,00	0,00	38.159,88	138.196,08	

*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 Arūnas 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 RESUBLIKINĖ VILNAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

2022 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2022.05.04

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	42.814,75	66.536,12	109.350,87	80.974,63	6.594,01	87.568,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
j.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		21.855,47	21.855,47		21.675,89	21.675,89
4.	Iš kitų šaltinių		32.817,30	32.817,30		28.951,55	28.951,55
5.	Iš viso	42.814,75	121.208,89	164.023,64	80.974,63	57.221,45	138.196,08

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

2022 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2022.05.04

P11; P12

Eurais

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė