



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**

Viešoji įstaiga, Parko g. 21, LT-11205 Vilnius, tel. (8 5) 267 1451, faks. (8 5) 267 1503, el. p. psichiatrija@rvpl.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124247526

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Finansų valdymo ir kontrolės skyriui
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2022-08- Nr. K2-
Į 2022-01-24 Nr. (6.47Mr-15)10-336;

**DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO UŽ 2022 METŲ
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I PUSMETĮ)**

Pateikiame tarpinį finansinių atskaitų rinkinį už 2022 m. ataskaitinį laikotarpį (I pusmetį).

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022m. birželio 30 d. duomenis Nr. (6.57-18, F1-21),
2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis Nr. (6.57-19, F1-22),
1 lapas;
3. Tarpinių finansinių atskaitų pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis aiškinamasis raštas Nr.
(6.57-20, F1-23) su pridedamais 6-iais priedais, 23 lapai.

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė, tel. (8 5) 267 0535, el. p.: valentina.vidreviciene@rvpl.lt

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

124247526, Parko g. 21, Vilnius LT-11205

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022-08-09 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		851.541,34	880.905,61
I.	Nematerialusis turtas	1	60.633,94	74.249,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		60.633,94	74.249,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	790.907,40	806.655,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		6.118,49	6.798,29
II.4	Kiti statiniai		7.017,38	7.103,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		633.604,99	661.504,06
II.6	Transporto priemonės		22.374,93	25.781,91
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		81.149,52	84.549,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.642,09	20.919,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.980.095,89	5.771.575,20
I.	Atsargos	3	222.249,69	238.828,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		222.085,57	238.690,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		164,12	137,93
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	74.830,16	9.541,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.616.891,17	796.312,10
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos		65.737,32	42.814,75
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.537.865,68	686.368,78
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.345,20	54.681,95
III.6	Kitos gautinos sumos		6.942,97	12.446,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5.066.124,87	4.726.893,50
	IŠ VISO TURTO:		7.831.637,23	6.652.480,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	133.197,43	164.023,64
I.	Iš valstybės biudžeto		84.775,01	109.350,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.701,33	21.855,47
IV.	Iš kitų šaltinių		27.721,09	32.817,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2.002.935,92	1.558.535,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	2.002.935,92	1.558.535,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		97.152,79	192.400,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		903.026,02	346.092,74
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		984.990,62	1.015.027,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17.766,49	5.015,02
F.	GRYNASIS TURTAS	9	5.695.503,88	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		5.322.718,70	4.557.136,34
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		765.582,36	64.184,41
IV.2	Ankstesnių 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:		7.831.637,23	6.652.480,81

Direktorius _____

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė _____

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

(parašas) (vardas ir pavardė)

Lina Musteikienė _____

(parašas) (vardas ir pavardė)

(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 arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-09 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.726.493,43	8.147.606,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	523.074,01	733.001,22
1.1	Iš valstybės biudžeto		514.190,90	241.649,41
1.2	Iš savivaldybių biudžeto			
1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.154,14	452,43
1.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.728,97	490.899,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	8.203.419,42	7.414.605,27
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.203.419,42	7.414.605,27
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-7.965.148,35	-7.639.705,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6.486.817,11	-6.338.188,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-91.067,86	-90.822,13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-540.938,31	-187.771,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-410,31	
V.	TRANSPORTO		-1.486,03	-608,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13.184,39	-8.669,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-162.973,45	-162.679,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.635,98	-1.342,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-515.567,60	-720.445,38
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-11.680,00	-15.476,18
XI.	NUOMOS		-2.790,65	-1.129,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-127.666,42	-105.984,60
XIV.	KITOS		-6.930,24	-6.587,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		761.345,08	507.901,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.237,28	3.717,91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		10.422,87	11.754,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-6.185,59	-8.036,82
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11;12		21,89
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		765.582,36	511.641,07
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	765.582,36	511.641,07
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

**(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės
Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įst.**

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIM**

P1

2022.08.09

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis t	
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės
1	2	3	4	5	6
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		175.276,06		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina				
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina				
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis				
3.	laikotarpįParduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpįParduoto, perduoto ir nurašyto	0,00	-6.708,10	0,00	0,00
3.1.	parduoto				
3.2.	perduoto				
3.3.	nurašyto		-6.708,10		
4.	Pergrupavimai (+ / -)				
5.	Kiti pokyčiai				
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		168.567,96	0,00	0,00
6.1.	sektorius subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainaIš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainaIš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai		56.120,01		
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-101.026,44		X
8.	gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos sumaNeatlygintinai gauto	X			X
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-13.615,68		X
10.	sumaSukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos sumaSukaupta perduoto, perduoto ir	X	6.708,10	0,00	X
10.1.	parduoto	X			X
10.2.	perduoto	X			X

10.3.	nurašyto	X	6.708,10		X
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X
12.	Kiti pokyčiai	X			X
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / - 11 + / - 12)	X	-107.934,02	0,00	X
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15.	sukaupta nuvertėjimo suma Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta				
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18.	sumasukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1.	parduoto				
18.2.	perduoto				
18.3.	nurašyto				
19.	Pergrupavimai (+ / -)				
20.	Kiti pokyčiai				
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / - 19 + / - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	0,00	60.633,94	0,00	0,00
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	0,00	74.249,62	0,00	0,00
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis				
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai				

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvert
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

pasikeitimą forma)

aiigos kodas124247526, Parko g. 21 Vilnius

IA PER 2022 M. I PUSMETI*

Eurais

urtas	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
Kitas nematerialusis turtas				
7	8	9	10	11
712,00				175.988,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-6.708,10
				-6.708,10
712,00	0,00	0,00	0,00	169.279,96
712,00				56.832,01
-712,00	X	X		-101.738,44
	X	X		0,00
	X	X		-13.615,68
0,00	X	X	0,00	6.708,10
	X	X		
	X	X		

	X	X		
	X	X		
	X	X		
-712,00	X	X	0,00	-108.646,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.633,94
0,00	0,00	0,00	0,00	74.249,62

tėjimo suma iki į

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	0,00	6.118,49	7.017,38	633.604,99	22.374,93	81.149,52	40.642,09	790.907,40
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	0,00	6.798,29	7.103,30	661.504,06	25.781,91	84.549,34	20.919,09	806.655,99
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								

23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinau nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 + 10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	222.085,57				164,12		222.249,69
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	238.690,51				137,93		238.828,44

*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

2022 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2022.08.09

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	109.350,87	513.616,22	0,00	1.413,00	0,00	0,00	-562.527,65	0,00	0,00	22.922,57	84.775,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	109.350,87			1.413,00			-30.723,00				80.040,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	513.616,22					-531.804,65			22.922,57	4.734,14
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	-1.154,14	0,00	0,00	0,00	20.701,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.855,47						-1.154,14				20.701,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	32.817,30	1.549,76	0,00	1.083,00	0,00	0,00	-7.728,97	0,00	0,00	0,00	27.721,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.469,86			1.083,00			-6.179,21				21.373,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.347,44	1.549,76					-1.549,76				6.347,44
5.	Iš viso finansavimo sumų:	164.023,64	515.165,98	0,00	2.496,00	0,00	0,00	-571.410,76	0,00	0,00	22.922,57	133.197,43

*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

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

5 priedas

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

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

2022 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2022.08.09

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	65.737,32	19.037,69	84.775,01
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		20.701,33	20.701,33
4.	Iš kitų šaltinių		32.817,30	32.817,30		27.721,09	27.721,09
5.	Iš viso	42.814,75	121.208,89	164.023,64	65.737,32	67.460,11	133.197,43

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

(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

2022.08.08

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	-2,39
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-2,39
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	21,89

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugpjūčio 9 d. Nr.

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, būtiniosios 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 - birželio mėn.) ir lyginamojo
2021 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpį rodikliai:

Rodikliai	2022 metų ataskaitinis laikotarpis	2021 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	612	602	10

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. Bylos teisme gavimo data 2021-11-29. 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. Artimiausias teismo posėdis numatytas 2022-09-13.

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 sąnaudos ir įsipareigojimai įstaigos darbuotojams bei sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui.

Išeitinių 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. birželio 30 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, vertinamo įsigijimo savikaina, 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 2 511,78 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 72 318,38 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 1 616 891,17 Eur, iš jų:

gautinos finansavimo sumos (FBA - C.III.3.) 65 737,32 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.)

1 537 792,62 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 73,06 Eur kiti paslaugų pirkėjai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 6 345,20 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.) 6 942,97 Eur, t. y. 6 133,15 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 sudarė 5 066 124,87 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 ir naudojo veikloje turta, įsigytą iš žemiau minimų projektų lėšų :

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. 7.1-7.3) projektų veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" nurašytas turtas kurio likutinė vertė sudarė ES lėšomis 1,00 Eur ir VB lėšomis 0,16 Eur). 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 1,32 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 0,54 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.5. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės buvo gautos finansavimo lėšos. Šių lėšų panaudojimo sumos savo veikloje: 1) ilgalaikio turto sudaro 1 654,20 Eur, iš jų: 230,71 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 423,49 Eur valstybės biudžeto lėšos; 2) atsargų – 30 219,92 Eur, iš jų: 35,87 Eur tarptautinių organizacijų lėšos, 885,24 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 29 298,81 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 ir iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (įst, kodas 195551983) gautos atsargos 948,00 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 176 391,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 171 656,86 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 31 510,65 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 328 344,07 Eur, gauta 305 421,50 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 293,07 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) ir iš Vilniaus universiteto (įstaigos kodas 211950810) gautos piniginės lėšos 1 549,76 Eur, kurios panaudotos išmokant darbo užmokestį gydytojų internų praktikos vadovams;

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	7 728,97 Eur, iš jų:
* ilgalaikio turto nudėvėta dalis	619,36 Eur,
* atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	5 559,85 Eur,
* piniginės lėšos už vadovavimą praktikai	1 549,76 Eur.

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimo sumą 22 922,57 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 2 002 935,92 Eur, iš jų:

tiekJams mokėtinų sumos (FBA – E.II.9) 97 152,79 Eur (mokėtinų sumos susiformavo per 2022 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję išpareigojimai (FBA – E.II.10) 903 026,02 Eur (už 2022 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 494 907,33 Eur, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 249 295,30 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 158 823,39 Eur);

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

kiti trumpalaikiai išpareigojimai (FBA – E.II.12) 17 766,49 Eur iš jų: 1 741,18 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2022 m. birželio mėn., 15 018,30 Eur mokėtinos įmokos pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas, 967,32 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, 39,69 Eur kitos mokėtinos sumos darbuotojams.

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 765 582,36 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. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo

2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d..

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

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį)	0,54
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	30 722,30
3.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	0,16
4.	Patirtų išlaidų už skiepėjimo ir ėminių tyrimui ar greitajam testui paėmimo nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo	31 510,65
5.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	159 271,63
6.	Piniginės lėšos, skirtos kompensuoti VB lėšomis DU padidinimo sąnaudas dėl Covid-19 ligos	292 392,55
7.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	293,07
	Viso:	514 190,90

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)	1,32
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	1 115,95
3.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	1,00
	Viso:	1 118,27

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Paramos lėšų	2 319,68
2.	Kito finansavimo lėšų	5 409,29
	Viso	7 728,97

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:	8 203 419,42
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš VTLK	8 191 707,85
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	11 554,53
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	157,04
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	10 422,87
	* darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinųjų ekologiškų indelių pardavimas	10 422,87
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0,00
	*	
	PAJAMOS VISO:	8 213 842,29

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	7 965 148,35
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	6 486 817,11
	- darbo užmokesčio	6 370 918,56
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	115 898,55
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	91 067,86
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	540 938,31
	- šildymas	388 734,05
	- elektros energija	120 359,27
	- vanduo	13 771,99
	- ryšių paslaugos	7 272,34

	<i>-kitų komunalinių paslaugų</i>	10 800,66
IV.	Komandiruočių	410,31
V.	Transporto	1 486,03
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	13 184,39
VII.	Paprasto remonto ir eksploataavimo, iš jų:	162 973,45
	<i>- paprasto remonto</i>	25 122,95
	<i>- eksploataavimo</i>	117 885,50
	* <i>medicininės įrangos remonto</i>	19 965,00
	* <i>kito ilgalaikio turto remontas</i>	0,00
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų (atsargos)	3 635,98
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	515 567,60
	* <i>kraujo produktai</i>	2 136,60
	<i>- medikamentai</i>	137 005,32
	* <i>tirpalai</i>	3 421,94
	<i>- tvarstliava</i>	5 406,65
	* <i>medicinos pagalbos priemonės</i>	176 008,91
	* <i>maisto produktai</i>	114 768,27
	<i>- mažavertis inventoriaus</i>	31 667,72
	<i>- kuras, transporto atsarginės dalys</i>	6 750,42
	<i>- kitos atsargos</i>	38 401,77
X.	Socialinių išmokų	11 680,00
XI.	Nuomos	2 790,65
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	127 666,42
	<i>- skalbimas</i>	48 016,19
	<i>- draudimo</i>	7 133,14
	<i>- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose</i>	26 787,94
	<i>- kitų paslaugų</i>	45 729,15
XIV.	Kitos, iš jų:	6 930,24
	<i>- spaudos, literatūros</i>	2 074,12
	<i>- kitos</i>	4 856,12
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	6 185,59
	* <i>darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinį ekologiškų indelių pardavimas</i>	6 185,59
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	0,00
	*	
	ŠANAUDOS VISO:	7 971 333,94

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko 21, LT-11205 Vilnius, LT-11205 Vilnius, Lietuva (2022-08-31 15:38:14)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO UŽ 2022 METŲ
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-10 Nr. K2-315
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Musteikienė, Vyriausias finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 13:16:19 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-10 13:16:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-25 15:02:00–2023-05-24 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Germanavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-10 17:14:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-10 17:14:55 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-02 10:35:07–2023-12-02 10:35:07
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.6.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-08-31 15:38:14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-08-31 15:38:14 atspausdino Valentina Vidrevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-