



**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

2023-08-17 Nr. K2-338
Į 2023-01-23 Nr. (6.47Mr-15)10-364

**DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO UŽ 2023 METŲ
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I PUSMETĮ)**

Pateikiame tarpinį finansinių atskaitų rinkinį už 2023 m. ataskaitinį laikotarpį (I PUSMETĮ).

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis, 1 lapas;
3. Tarpinių finansinių atskaitų pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis aiškinamasis raštas su pridedamais 6-iais priedais, 27 lapai.

Direktorius pavaduotoja medicinai,
pavaduojanti direktorių

Asta Abaravičienė

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-17 Nr. 6,57E-10,F1-10)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.831.480,56	858.189,71
I.	Nematerialusis turtas	1	59.270,26	73.445,73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		59.270,26	73.445,73
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	12.772.210,30	784.743,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		105.837,09	
II.3	Infrastuktūros statiniai		4.758,89	5.438,69
II.4	Kiti statiniai		7.756,90	6.932,14
II.5	Mašinos ir įrenginiai		570.135,93	614.122,67
II.6	Transporto priemonės		17.359,28	18.967,95
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		119.720,12	98.640,44
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		11.906.000,00	
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.642,09	40.642,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.503.818,69	6.147.825,89
I.	Atsargos	3	234.330,37	210.759,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		234.267,18	210.639,99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		63,19	119,23
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	142.142,98	13.441,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.448.067,51	1.350.177,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1.445.526,05	1.339.982,06
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2.541,46	10.195,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4.679.277,83	4.573.447,80
	IŠ VISO TURTO:		19.335.299,25	7.006.015,60
D.	FINANSAVINIO SUMOS	7	3.725.757,98	157.026,53
I.	Iš valstybės biudžeto		3.480.795,71	82.990,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.457,36	46.284,57
IV.	Iš kitų šaltinių		115.504,91	27.751,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2.347.153,32	1.833.044,63
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	2.347.153,32	1.833.044,63
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		95.305,91	224.186,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.076.527,76	367.198,37
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.174.572,25	1.219.762,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		747,40	21.897,31
F.	GRYNASIS TURTAS	9	13.262.387,95	5.015.944,44
I.	Dalininkų kapitalas		372.785,18	372.785,18
II.	Rezervai		8.450.470,34	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.450.470,34	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.439.132,43	4.643.159,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-204.026,83	86.022,92
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.643.159,26	4.557.136,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19.335.299,25	7.006.015,60

Direktoriaus pav.
medicn., pavaduojanti
direktorių

(parašas)

Asta Abaravičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji
finansininkė

Lina Musteikienė

mesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus, mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos formą

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-17 Nr. (6.57E-11, F1-11)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.239.228,41	8.726.493,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	199.182,00	523.074,01
I.1	Iš valstybės biudžeto		186.310,66	514.190,90
I.2	Iš savivaldybių biudžeto		4.520,00	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.176,13	1.154,14
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.175,21	7.728,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	8.040.046,41	8.203.419,42
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.040.046,41	8.203.419,42
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-8.451.704,54	-7.965.148,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6.985.874,37	-6.486.817,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-98.001,34	-91.067,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-385.785,86	-540.938,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.177,83	-410,31
V.	TRANSPORTO		-2.804,57	-1.486,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-20.540,65	-13.184,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-186.139,77	-162.973,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.458,50	-3.635,98
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-565.398,54	-515.567,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-6.720,00	-11.680,00
XI.	NUOMOS		-8.111,72	-2.790,65
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-182.321,45	-127.666,42
XIV.	KITOS		-6.369,94	-6.930,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-212.476,13	761.345,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.449,81	4.237,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		16.880,38	10.422,87
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.430,57	-6.185,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11; 12	-0,51	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-204.026,83	765.582,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	-204.026,83	765.582,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių

Asta Abaravičienė

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. (6.57 E12,F1-12)

Vilnius

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ (toliau tekste - Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, įstaigos įstatais.

Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose:

1. Luminor Bank AB bankas:

- 1.1. atsiskaitomoji PSDF lėšų - LT244010044100030870;
- 1.2. spec. lėšų (mokamoms paslaugoms) - LT664010044100020026;
- 1.3. biudžetinių lėšų - LT624010044100010010;
- 1.4. užsienio valiutų (USD; GBP) - LT244010044100030870;
- 1.5. kortelės (grynų pinigų įnešimui ir išėmimui) sąskaita – LT104010051005017347
- 1.6. depozitinė (ligoninės pacientų asmeninių piniginių lėšų laikinam saugojimui) nebalansinė - LT864010044100030045;

2. AB SEB bankas:

- 2.1. paramos lėšų ir kito finansavimo - LT187044060000379141 (nuo 2016 m. lapkričio mėn. pasikeitus AB SEB banko nustatytoms darbo užmokesčio pervedimo sąlygoms, naudojama ir ligoninės darbuotojų, kurių darbo užmokestis pervedamas į darbuotojų kortelių sąskaitas, esančias SEB banke);
- 2.2. MasterCard Business (debeto) kortelės sąskaita LT817044060008250042;
- 2.3. MasterCard Business (kredito) kortelės sąskaita LT377044000118627428.

Banko kortelės naudojamos atsiskaitymams negrynais pinigais prekių, paslaugų pirkimui.

3. Swedbank AB:

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

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

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

Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais ketvirčiais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 124247526. Iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą perregistruota Vilniaus miesto valdyboje 1998 m. sausio 20 dieną, registravimo numeris Vš. 98-8. PVM mokėtoja įstaiga įregistruota nuo 1998 m. kovo mėnesio. PVM mokėtojo kodas LT242475219.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas, būtinosios pagalbos teikimas. Įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2023 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) ir lyginamojo
2022 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2023 metų ataskaitinis laikotarpis	2022 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	605	612	-7

Apskaitos politika aprašyta 2022 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“ (jm. 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 buvo prašoma priteisti pagal patikslintą ieškinį 50 121,15 Eur skolos ir delspinigius. Ši byla išnagrinėta. Vilniaus apygardos teismo 2023 m. kovo 23 d. sprendimu, civilinės bylos Nr. e2-486-340/2023, nuspręsta priteisti atsakovei viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei iš ieškovės UAB „Budekos statyba“ 7 322,38 Eur nuostolių, 147,00 Eur žyminio mokesčio ir 1 107,15 Eur atstovavimo išlaidų. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galėjo būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą. Lietuvos apeliacinis teismas 2023 m. liepos 18 d. Nutartimi, civilinėje byloje Nr. e2A-462-407/2023, nutarė Vilniaus apygardos teismo 2023 m. kovo 23 d. sprendimą panaikinti ir patvirtinti ieškovės UAB „Budekos statyba“ ir atsakovės viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2023 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2A-462-407/2023, kai ieškovė įsipareigoja atlyginti atsakovei viso 16 505,00 Eur sumą, kuri apskaitoje bus registruojama 2023 m. liepos mėn..

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto vertinimas:

Apskaitoje registruotos 2022 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 2022 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. 2023 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos, t. y. 2022 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. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąją vertę, balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-o standarto 2 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 3 194,65 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 138 948,33 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 1 448 067,51 Eur, iš jų:

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

1 444 666,00 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 341,69 Eur kiti paslaugų pirkėjai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 496,36 Eur gautinos sumos už tirtą nuomą, 22,00 Eur gautina bauda už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 2 541,46 Eur, t. y. 1 671,72 Eur subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą ir 809,82 Eur išieškotinos sumos už padarytą žalą dėl turto vagysčių, 59,92 Eur gautinas PVM.

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje sudarė 4 679 277,83 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 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė šiuos projektus ir programas ir naudojo veikloje turtą, 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nurašyta likutinė vertė 1,12 Eur, iš jų: 1,00 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 0,12 Eur valstybės biudžeto 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nurašyta likutinė vertė 0,58 Eur, iš jų: 0,50 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 0,08 Eur valstybės biudžeto 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.

7.4. Partnerystės pagrindais dalyvavo projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ vykdyme:

Projekto vykdytojas - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos,

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

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nudėvėta dalis 1 283,50 Eur ir panaudotos atsargos 3 513,36 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir ilgalaikio turto nudėvėta dalis 226,54 Eur ir panaudotos atsargos 620,00 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.5. Pagal 2021 m. liepos 22 d. Finansavimo sutartį Nr. 31V-17 projekto „Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkryčių prevencijai“ vykdymui.

Lėšų šaltinis - valstybės biudžeto lėšos.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro nematerialaus turto nudėvėta dalis 3 354,31 Eur valstybės biudžeto lėšos.

Šių (eil. Nr. 7.1-7.5) projektų veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nudėvėta, nurašyta dalis ir panaudotos

atsargos. Iš projektų „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“, „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“, „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“ veiklų vykdymui skirtų lėšų įsigytas ilgalaikis turtas yra pilnai nusidėvėjęs, bet savo veikloje dar naudojamas.

7.6. Su Radiacinės saugos centru sudarytos turto patikėjimo sutartys:

7.6.1. 2021-11-30 Turto patikėjimo sutartis Nr. S1-268, kuriuos pagrindu perduotas ilgalaikis turtas (Dozės ploto sandaugos matuoklis „Kerma X-plus“),

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

7.6.2. 2023-05-02 Valstybės turto patikėjimo sutartis Nr. PT/2023-02, kurios pagrindu perduota medicininė įranga,

Lėšų šaltinis - valstybės biudžeto lėšos;

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų iš valstybės biudžeto gauta 12 177,86 Eur, panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nudėvėta dalis 1,23 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 111,68 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.7. Pagal 2023-05-29 Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. TPS sudarytą su LR Sveikatos apsaugos ministerija patikėjimo teise gautas valstybės turtas ir perduota finansavimo suma sudaro 3 562 390,32 Eur, iš jų: 89 348,92 Eur ES struktūrinių fondų lėšos, 3 386 930,30 Eur valstybės biudžeto lėšos ir kitų šaltinių lėšos 86 111,10 Eur, ataskaitinio laikotarpio panaudojimą sudaro 130,93 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.8. Ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, 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 1 679,40 Eur, iš jų: 252,24 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 427,16 Eur valstybės biudžeto lėšos; 2) atsargų – 3 096,44 Eur, iš jų:

1 124,30 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 972,14 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.9. 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 184 826,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 178 285,80 Eur.

7.10. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto (įst. kodas 111965131) už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai gautos valstybės biudžeto lėšos 181,90 Eur. Panaudotos 181,90 Eur.

7.11. Pagal 2023-03-21 Biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. S1-42 su Vilniaus m. savivaldybės administracija gauta finansavimo suma 4 520,00 Eur, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota 4 520,00 Eur.

Lėšų šaltinis - savivaldybės biudžeto lėšos.

7.12. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį iš Vilniaus universiteto (įstaigos kodas 211950810) gautos piniginės lėšos 3 797,37 Eur, kurios naudojamos išmokant darbo užmokestį studentų praktikos vadovams ir 20,00 Eur iš fizinio asmens gauta parama pinigėmis lėšomis;

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	2 175,21 Eur, iš jų:
* ilgalaikio turto nudėvėta dalis	601,32 Eur,
* atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	1 213,89 Eur,
* piniginės lėšos už vadovavimą praktikai	360,00 Eur.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 347 153,32 Eur, iš jų:

tiekėjams mokėtinos sumos (FBA – E.II.9) 95 305,91 Eur (mokėtinos sumos susiformavo per 2023 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 1 076 527,76 Eur (už 2023 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 601 247,39 Eur, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 294 844,43 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 180 435,94 Eur);

sukauptos mokėtinos sumos (FBA - E.II.11) 1 174 572,25 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 1 154 143,90 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 20 428,35 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 747,40 Eur iš jų: 0,00 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2023 m. birželio mėn., 747,40 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 tiriamiesiems 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 pervadė 100,00 Eur įnašą, kuris padidina Įstaigos dalininkų kapitalą,

Rezervai 8 450 470,34 Eur, t.y. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. gegužės 29 d. Valstybės turto patikėjimo sutartimi Įstaigai perduotų nekilnojamojo turto (kultūros paveldo statinių) tikrosios vertės pokytis.

Einamųjų metų (ataskaitinio laikotarpio) deficitas sudaro 204 026,83 Eur. Deficitas susidarė dėl šių pagrindinių priežasčių: 1) ataskaitiniu laikotarpiu nevykdyta asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis (sutartinė suma 8 605 518 Eur, suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų 7 999 083 Eur sumai, nevykdyta 606 435 Eur) dėl to mažėjo pajamos; 2) darbuotojams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas, didintas darbo užmokestis, dėl to didėjo su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2023 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 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) RSC nepiniginiam turtui įsigyti	111,68

2.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį) LR SAM nepiniginiam turtui įsigyti	130,93
3.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	3 399,30
4.	Projektas „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ nepiniginiam turtui įsigyti	846,54
5.	Projekto „Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkyrčių prevencijai“ vykdymui iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nepiniginiam turtui įsigyti	3 354,31
6.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	0,12
7.	Projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	0,08
8.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti kitoms išlaidoms kompensuoti	178 285,80
9.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto kitoms išlaidoms kompensuoti	181,90
	Viso:	186 310,66

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.I.2) iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Dialektinės elgesio terapijos mokymams VšĮ RVPL specialistams	4 520,00
	Viso:	4 520,00

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) RSC nepiniginiam turtui įsigyti	1,23
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	1 376,54
3.	Projektas „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos	4 796,86

	efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ nepiniginiam turtui įsigyti	
4.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	1,00
5.	Projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	0,50
	Viso:	6 176,13

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Paramos lėšų	906,92
2.	Kito finansavimo lėšų	1 268,29
	Viso	2 175,21

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

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
A.III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	8 040 046,41
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš VTLK	8 018 795,53
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	17 734,93
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	3 515,95
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	16 880,38
	* darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinų ekologiškų indelių pardavimas ir kt.	16 106,84
	* už mokamas nemedicininės paslaugas (VIP palata)	773,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0,00
	*	
	PAJAMOS VISO:	8 056 926,79

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
--------------	---------------------	-------------------------------

1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	8 451 704,54
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	6 985 874,37
	- darbo užmokesčio	6 859 067,74
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	126 806,63
	- social, draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	98 001,34
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	385 785,86
	- šildymas	261 920,76
	- elektros energija	82 231,80
	- vanduo	23 489,31
	- ryšių paslaugos	7 426,19
	- kitų komunalinių paslaugų	10 717,80
IV.	Komandiruočių	1 177,83
V.	Transporto	2 804,57
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	20 540,65
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų:	186 139,77
	- paprasto remonto	60 158,81
	- eksploatavimo	113 692,38
	* medicininės įrangos remonto	1 841,27
	* kito ilgalaikio turto remontas	10 447,31
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų (atsargos)	2 458,50
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	565 398,54
	* kraujo produktai	3 100,20
	- medikamentai	132 944,45
	* tirpalai	3 492,78
	- tvarsliaiva	12 583,04
	* medicinos pagalbos priemonės	129 998,19
	* maisto produktai	174 870,40
	- mažavertis inventorius	55 726,20
	- kuras, transporto atsarginės dalys	7 022,34
	- kitos atsargos	45 660,94
X.	Socialinių išmokų	6 720,00
XI.	Nuomos	8 111,72
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	182 321,45
	- skalbimas	72 680,11
	* draudimo	2 440,08
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose	35 816,74
	- kitų paslaugų	71 384,52
XIV.	Kitos, iš jų:	6 369,94
	- spaudos, literatūros	3 519,99
	- kitos	2 849,95
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	8 430,57

	<i>* darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinėjų ekologiškų indelių pardavimas</i>	8 430,57
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	0,51
	<i>* delspinigiai</i>	0,51
	SĄNAUDOS VISO:	8 460 135,62

Direktoriaus pavaduotoja medicunai,
pavadojanti direktorių
Abaravičienė
Vyriausioji finansininkė

Asta

Lina Musteikienė

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	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	0,00	0,00
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	0,00	59.270,26	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	0,00	0,00	0,00	59.270,26
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	0,00	73.445,73	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	0,00	0,00	0,00	73.445,73
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 nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

Direktoriaus I

Asta Abaravičienė

Vyriausioji finansininkė

Lina Mušteikienė

3.2.	perduoto													0,00
3.3.	nurašyto													-53.208,17
4.	Pergrupavimai (+ / -)													0,00
5.	Kiti pokyčiai													
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	240.985,29	20.394,28	150.057,34	2.286.388,29	97.678,59	445.895,24	40.642,09						3.282.041,12
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			138.964,02	877.539,67	34.498,16	230.389,47							1.281.391,32
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-14.955,59	-2.727,18	-1.601.170,94	-93.931,04	-322.603,06	X						-2.035.387,81
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-135.024,72		-139.497,93	-70.945,90		-4.279,44	X						-349.747,99
9.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-123,48	-679,80	-75,33	-65.544,67	-3.458,38	-13.944,21	X						-83.825,87
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00	0,00	0,00	21.409,15	17.070,11	14.651,59	X						53.130,85
10.1.	parduoto							X						0,00
10.2.	perduoto							X						0,00
10.3.	nurašyto							X						53.130,85
11.	Pergrupavimai (+ / -)													
12.	Kiti pokyčiai													
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-135.148,20	-15.635,39	-142.300,44	-1.716.252,36	-80.319,31	-326.175,12	X						-2.415.830,82
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje													0,00
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma													0,00
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													0,00
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį													0,00
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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					0,29						0,29	
23.5.	laikiniai 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.

Direktoriaus pavaduotoja I

Asta Abaravičienė

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

Viešoji įstaiga **RESUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ PER 2023 M I PUSMETĮ*

P2

2023.08.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	4.967.669,94	0,00	0,00	4.967.669,94
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				4.967.669,94			
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	0,00	0,00	0,00	4.967.669,94	0,00	0,00	4.967.669,94
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X	-1.512.140,28		X	-1.512.140,28
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	

27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė											
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė											
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė											
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė											
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė											
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė											
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė											
28.4.	žemės ir 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, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai, pav

Asta Abaravičienė

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

Eil. Nr.	Išrašymas	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, 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	234.267,18				63,19		234.330,37
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	210.639,99				119,23		210.759,22

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių

Vyriausioji finansininkė

Asta Abaravičienė

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

2023 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2023.08.

P7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintina i 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	82.990,31	185.007,90	0,00	3.399.108,16	0,00	0,00	-186.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.795,71
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	82.990,31	185.007,90	0,00	3.399.108,16	0,00	0,00	-186.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.795,71
1.2.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.520,00	-7.842,96	-178.467,70	0,00	0,00	6.540,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	46.284,57	0,00	0,00	89.348,92	0,00	0,00	-6.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.457,36
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	46.284,57	0,00	0,00	89.348,92	0,00	0,00	-6.176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.457,36
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	27.751,65	3.817,37	0,00	86.111,10	0,00	0,00	-2.175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115.504,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.755,56	3.817,37	0,00	86.111,10	0,00	0,00	-1.815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.051,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,46
4.	Iš kitų šaltinių:	157.026,53	193.345,27	0,00	3.574.568,18	0,00	0,00	-199.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.757,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157.026,53	193.345,27	0,00	3.574.568,18	0,00	0,00	-199.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.757,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*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 pavaduotoja medicinai, pavaduojanti direktorių
Vyriausioji finansininkė

Asta Abaravičienė
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

2023 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2023.08.

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-0,51	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-0,51	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-0,51	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Asta Abaravičienė
Lina Musteikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko 21, LT-11205 Vilnius, LT-11205 Vilnius, Lietuva (2023-08-18 09:26:22)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO UŽ 2023 METŲ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I PUSMETĮ)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-17 Nr. K2-338
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-VI.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Musteikienė, Vyriausias finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-17 14:53:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-17 14:53:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitsecerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-09 11:10:02–2026-06-09 11:10:02
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Abaravičienė, Direktorius pavaduotojas medicinai
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-17 14:54:18 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-17 14:54:23 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitsecerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 08:13:33–2025-07-05 08:13:33
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 v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-18 09:26:22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-18 09:26:22 atspausdino Valentina Vidrevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-