

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

124247526, Parko g. 21, Vilnius LT-11205

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-06 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		12.804.930,51	12.848.463,34
I.	Nematerialusis turtas	1	43.585,98	50.939,12
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		43.585,98	50.939,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	12.761.344,53	12.797.524,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		104.385,21	105.111,15
II.3	Infrasuktūros statiniai		3.399,29	4.079,09
II.4	Kiti statiniai		7.545,58	7.651,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai		537.461,28	593.797,56
II.6	Transporto priemonės		11.935,58	13.849,58
II.7	Balda, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		149.975,50	126.393,51
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		11.906.000,00	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		7.321.085,49	6.129.487,46
I.	Atsargos	3	215.287,45	210.203,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		215.219,72	210.140,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		67,73	62,87
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	128.652,38	29.235,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.543.542,13	1.591.821,27
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, turtą, paslaugas		1.525.076,60	1.575.213,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4.509,44	
III.6	Kitos gautinos sumos		13.956,09	16.607,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5.433.603,53	4.298.227,71
	IŠ VISO TURTO:		20.126.016,00	18.977.950,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.712.888,09	3.717.318,79
I.	Iš valstybės biudžeto		3.441.797,84	3.449.706,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		129.863,98	132.255,16
IV.	Iš kitų šaltinių		141.226,27	135.356,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	2.417.717,10	1.549.501,53
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	2.417.717,10	1.549.501,53
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		106.624,81	140.957,43
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.212.282,03	275.827,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.098.190,67	1.132.291,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		619,59	425,11
F.	GRYNASIS TURTAS	9	13.995.410,81	13.711.130,48
I.	Dalininkų kapitalas		372.785,18	372.785,18
II.	Rezervai		8.450.470,34	8.450.470,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		8.450.470,34	8.450.470,34
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.172.155,29	4.887.874,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		284.280,33	244.715,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.887.874,96	4.643.159,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20.126.016,00	18.977.950,80

Direktorius

(parašas)

Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji
finansininkė

(parašas)

Lina Musteikienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko 21, LT-11205 Vilnius, LT-11205 Vilnius, Lietuva (2024-08-09 09:50:20)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-06 Nr. F1-11
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	2024-08-06 17:23:44 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-06 17:23:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 20:13:18–2028-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Germanavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 16:24:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 16:24:21 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 11:42:31–2025-12-07 11:42:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
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 (2024-08-09 09:50:20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-09 09:50:20 atspausdino Valentina Vidrevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-06 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.453.140,58	8.239.228,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	278.551,32	199.182,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		235.769,00	186.310,66
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			4.520,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.391,18	6.176,13
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		40.391,14	2.175,21
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	9.174.589,26	8.040.046,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.174.589,26	8.040.046,41
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-9.182.705,20	-8.451.704,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.884.251,05	-6.985.874,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-100.808,95	-98.001,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-288.147,94	-385.785,86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.252,71	-1.177,83
V.	TRANSPORTO		-1.214,10	-2.804,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7.327,24	-20.540,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-117.092,75	-186.139,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-2.464,56	-2.458,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-582.374,04	-565.398,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-16.592,05	-6.720,00
XI.	NUOMOS		-19.321,48	-8.111,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-152.745,25	-182.321,45
XIV.	KITOS		-9.113,08	-6.369,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		270.435,38	-212.476,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13.853,89	8.449,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		23.228,92	16.880,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9.375,03	-8.430,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11; 12	-8,94	-0,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		284.280,33	-204.026,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	284.280,33	-204.026,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko 21, LT-11205 Vilnius, LT-11205 Vilnius, Lietuva (2024-08-09 10:40:19)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-06 Nr. F1-12
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	2024-08-06 17:25:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-06 17:25:38 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 20:13:18–2028-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Germanavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 16:25:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 16:25:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 11:42:31–2025-12-07 11:42:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento priedamų 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 (2024-08-09 10:40:19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-09 10:40:19 atspausdino Valentina Vidrevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 6 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;

Banko kortelės naudojamos atsiskaitymams negrynais pinigais prekių, paslaugų pirkimui.

3. Swedbank AB:

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

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2023 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. (6.47Mr-13) 10-5063 „Dėl psichiatrijos dienos stacionaro skyriaus steigimo“ pritarė psichiatrijos dienos stacionaro steigimui ir dėl to buvo skelbtas negyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo konkursas. 2024 m. sausio 25 d. pasirašyta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. S1-18 su konkurso laimėtoju Lietuvos eltika, UAB, adresu Mindaugo g. 23B, 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.

2024 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) ir lyginamojo
2023 m. ataskaitinio (sausio - kovo mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2024 metų ataskaitinis laikotarpis	2023 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	587	605	-18

Apskaitos politika aprašyta 2023 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:

Pagal Vilniaus m. apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nuosprendį buvo priteista civilinio ieškovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės naudai iš kaltinamojo asmens V.R. turtinė žala 67,59 Eur. 2024 m. kovo 5 d. Patvarkymo dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir elektroninio vykdomojo dokumento grąžinimo pagrindu turtinės žalos suma 67,59 Eur nurašyta iš nebalansinės sąskaitos, neesant galimybės išieškoti, nes skolininkas miręs.

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 buvo 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. Minėta suma apskaitoje registruota 2023 m. liepos mėn.. UAB „Budekos statyba“ nevykdo taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigai skola sudaro 11 000,00 Eur.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto vertinimas:

Apskaitoje registruotos 2023 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 2023 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. 2024 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos, t. y. 2023 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 verte, 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 18 692,39 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 109 959,99 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 1 543 542,13 Eur, iš jų:

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

1 525 076,60 Eur, t. y. 1 522 123,05 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 577,62 Eur kiti paslaugų pirkėjai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 2 375,93 Eur gautinos sumos už turto nuomą;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 4 509,44 Eur: dėl projektinės veiklos moksliniame biomediciniame tyrime „Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška“;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 13 956,09 Eur, t. y. 2 146,27 Eur subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą, 11 000,00 Eur iš UAB „Budekos statyba“ gautina suma pagal 2023 m. liepos 11 d. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2A-462-407/2023 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 5 433 603,53 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 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimo nebuvo.

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 likutinės vertės nurašyta dalis 1,25 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir ilgalaikio turto likutinės vertės nurašyta dalis 0,20 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimo nebuvo.

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 1 282,50 Eur ir atsargų panaudojimas 55,54 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir ilgalaikio turto nudėvėta dalis 226,32 Eur ir atsargų panaudojimas 9,80 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 4 024,98 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 ir/ar 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 panaudojimą sudaro ilgalaikio turto nudėvėta dalis 1,38 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 676,74 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.7. Pagal 2023-05-29 Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. TPS-34 sudarytą su LR Sveikatos apsaugos ministerija patikėjimo teise gautas valstybės turtas, ataskaitinio laikotarpio panaudojimą sudaro 670,67 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 103,09 Eur tikslinės kitų šaltinių lėšos.

7.8. Pagal 2023-12-29 Valstybės turto patikėjimo sutartį Nr. S1-228 sudarytą su Higienos institutu patikėjimo teise gautas valstybės turtas,

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

Ataskaitinio laikotarpio panaudojimą sudaro 235,47 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 41,55 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.9. 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 – 1 245,81 Eur, iš jų:

562,80 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 683,01 Eur valstybės biudžeto lėšos.

7.10. 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 228 760,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 228 008,57 Eur.

7.11. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį gauta iš:

- Labdaros ir paramos fondo Ateities biomedicinos fondo (įstaigos kodas 305959325) gauta parama ilgalaikiu turtu ir inventoriu 20 770,72 Eur;

- UAB Ideal Trade Links (įstaigos kodas 302503366) gauta parama atsargomis 1 860,00 Eur;

- Vilniaus universitetas (įstaigos kodas 211950810) gautos piniginės lėšos 2 520,46 studentų praktikai atlikti;

- Paramos fondas Vilniaus universiteto fondas 14 500,00 Eur (įstaigos kodas 304222713) projektinės veiklos moksliniame biomediciniame tyrime „Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška“ vykdymui;

- VšĮ „Dansu films“ (juridinio asmens kodas 303042872) gautos piniginės lėšos 1 200,00 Eur įstaigos reikmenų aprūpinimui.

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	35 778,61 Eur, iš jų:
* ilgalaikio turto nudėvėta dalis (kt. finansavimo ir paramos)	1 029,80 Eur,
* atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	8 805,31 Eur,
* studentų praktikos vadovams	2 520,46 Eur
* dėl projektinės veiklos moksliniame biomediciniame tyrime „Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška“ piniginės lėšos už mokslinio projekto vykdymą	23 423,04 Eur.

Atliktas gautų finansavimo sumų pergrupavimas dėl tos priežasties, kad LR Sveikatos apsaugos ministerija 2024 m. kovo 14 d. Susitarimu dėl 2023 m. gegužės 29 d. Valstybės turto patikėjimo sutarties Nr. TPS-34 pakeitimo, keitė 2023 m. gegužės 29 d. Valstybės turto patikėjimo sutarties Nr. TPS-34 1 priedo „Nekilnojamojo turto (be kultūros paveldo statinių) perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei, sąrašo 4 punkto nuostatą, keisdama perduoto turto vieneto, kurio likutinė vertė perdavimo metu sudarė 900,09 Eur. finansavimo šaltinį iš valstybės biudžeto lėšos į tikslines lėšas (finansavimo sumos iš kitų šaltinių) ir 0,07 Eur atliktas pergrupavimas finansavimo sumų iš kitų šaltinių dalyje tarp sumų pagal finansavimo sumų paskirtį mažinant nepiniginiam turtui įsigyti ir pekeliant į kitoms išlaidoms kompensuoti.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2 417 717,10 Eur, iš jų:

tiekejams mokėtinos sumos (FBA – E.II.9) 106 624,81 Eur (mokėtinos sumos susiformavo už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 1 212 282,03 Eur (už 2024 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 676 170,67 Eur, mokėtinos valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 322 429,54 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 213 681,82 Eur);

sukauptos mokėtinos sumos (FBA - E.II.11) 1 098 190,67 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 1 079 090,76 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 19 099,91 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 619,59 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2024 m. birželio mėn..

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,

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) perviršis sudaro 284 280,33 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos tai, kad 2024 m. I pusmečio laikotarpiu buvo atlikta mažiau prekių, paslaugų, darbų pirkimų, dėl to Įstaigoje susiformavo mažesnės sąnaudos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios,

t. y. nuo 2024 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2024 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 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 su RSC) nepiniginiam turtui įsigyti	676,74
2.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį su LR SAM) nepiniginiam turtui įsigyti	670,67
3.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	2 110,17
4.	Projektas „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ nepiniginiam turtui įsigyti	236,12
5.	Projekto „Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkyrčių prevencijai“ vykdymui iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nepiniginiam turtui įsigyti	4 024,98
6.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį su Higienos institutu) nepiniginiam turtui įsigyti	41,55
7.	Projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	0,20
8.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti kitoms išlaidoms kompensuoti	228 008,57
	Viso:	235 759,00

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 su RSC) nepiniginiam turtui įsigyti	1,38

2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės nepiniginiam turtui įsigyti	815,04
3.	Projektas „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ nepiniginiam turtui įsigyti	1 338,04
4.	Nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti (pagal patikėjimo sutartį su Higienos institutu) nepiniginiam turtui įsigyti	235,47
5.	Projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti	1,25
	Viso:	2 391,18

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Paramos lėšų	37 501,00
2.	Kito finansavimo lėšų	2 890,14
	Viso	40 391,14

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:	9 174 589,26
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš VTLK	9 158 092,57
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	15 255,16
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	1 241,53
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	23 228,92
	* darbuotojų maitinimas	12 987,38
	* už mokamas nemedicininės paslaugas (VIP palata) ir kt.	142,92
	* už turto nuomą	10 098,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0,00
	*	
	PAJAMOS VISO:	9 197 818,18

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	9 182 705,20
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	7 884 251,05
	- darbo užmokesčio	7 740 967,08
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	143 283,97
	- social, draud. dėl sukauptų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	100 808,95
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	288 147,94
	- šildymas	146 404,58
	- elektros energija	88 941,47
	- vanduo	20 801,31
	- ryšių paslaugos	18 333,30
	- kitų komunalinių paslaugų	13 667,28
IV.	Komandiruočių	1 252,71
V.	Transporto	1 214,10
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	7 327,24
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų:	117 092,75
	- paprasto remonto	26 113,01
	- eksploatavimo	66 041,38
	* medicininės įrangos remonto	3 770,97
	* kito ilgalaikio turto remontas	21 167,39
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų (atsargos)	2 464,56
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	582 374,04
	* kraujo produktai	1 784,00
	- medikamentai	142 511,14
	* tirpalai	3 249,71
	- tvarsliaiva	11 759,55
	* medicinos pagalbos priemonės	102 913,95
	* maisto produktai	180 090,72
	- mažavertis inventoriaus	87 789,89
	- kuras, transporto atsarginės dalys	6 464,45
	- kitos atsargos	45 810,63
X.	Socialinių išmokų	16 592,05
XI.	Nuomos	19 321,48
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	152 745,25
	- skalbimas	68 068,54
	* draudimo	2 493,99

	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose	25 178,05
	- kitų paslaugų	57 004,67
XIV.	Kitos, iš jų:	9 113,08
	- spaudos, literatūros	3 456,40
	- kitos	5 656,68
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	9 375,03
	* darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinių ekologiškų indelių pardavimas	9 375,03
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	8,94
	* delspinigiai	8,94
	SĄNAUDOS VISO:	9 192 089,17

Direktorius

Arūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

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

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ PER 2024 M. I PUSMETĮ***

P2

2024.08.06

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	240.985,29	20.394,28	150.057,34	2.395.248,90	97.678,59	498.260,39	40.642,09	3.443.266,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	10.601,60	0,00	41.834,14	0,00	52.435,74
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				10.601,60		28.880,44		39.482,04
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						12.953,70		12.953,70
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	-4.480,09	0,00	-12.460,63	0,00	-16.940,72

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikrąja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)
Viėjoji Istaiga RESPUBLIKINĖ VILNAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius
PASIKEITIMĄ PER 2024 M. I PUSMETĮ*

2024.08.06

P2

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				4.967.669,94			4.967.669,94
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina							
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.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-1.512.140,28		X	-1.512.140,28
8.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	0,00
9.	Sukaupta 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	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	

Eil. Nr.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	215.219,72			67,73		215.287,45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	210.140,18			62,87		210.203,05

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, fikslinę 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

2024 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2024.08.06

Eurais

P7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	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	2	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):	228.760,00	3.449.706,93	228.760,00	-900,09	0,00	0,00	0,00	-235.769,00	0,00	0,00	0,00	3.441.797,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		3.449.706,93		-900,09				-7.760,43				3.441.046,41
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	228.760,00	0,00	228.760,00					-228.008,57				751,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00		0,00		0,00			0,00				0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0,00	132.255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.391,18	0,00	0,00	0,00	129.863,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		132.255,16						-2.391,18				129.863,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	18.220,46	135.356,70	18.220,46	900,09	22.630,72	0,00	0,00	-35.881,70	0,00	0,00	0,00	141.226,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		107.222,40		900,02	22.630,72			-9.938,20				120.814,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18.220,46	28.134,30	18.220,46	0,07				-25.943,50				20.411,33
5.	Iš viso finansavimo sumų:	246.980,46	3.717.318,79	246.980,46	0,00	22.630,72	0,00	0,00	-274.041,88	0,00	0,00	0,00	3.712.888,09

*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

Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2024 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2024 M. I PUSM.
2024.08.06

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	-8,94	-0,51
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-8,94	-0,51
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-8,94	-0,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius
Vyriausioji finansininkė

Arūnas Germanavičius
Lina Musteikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Parko 21, LT-11205 Vilnius, LT-11205 Vilnius, Lietuva (2024-08-09 10:42:55)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-06 Nr. F1-13
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	2024-08-06 17:26:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-06 17:26:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-23 20:13:18–2028-05-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Germanavičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 16:20:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-07 16:20:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 11:42:31–2025-12-07 11:42:31
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
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 (2024-08-09 10:42:55)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-09 10:42:55 atspausdino Valentina Vidrevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-