

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-05 Nr. 6.54-19,F1-24
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		919.223,23	1.002.843,82
I.	Nematerialusis turtas	1	28.250,22	35.390,52
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		28.250,22	35.390,52
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	890.973,01	967.453,30
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16.198,75	16.964,47
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		744.168,65	801.043,47
II.6.	Transporto priemonės		26.114,05	30.174,13
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		77.422,73	91.201,42
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.149,74	7.150,72
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.919,09	20.919,09
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.763.448,09	4.143.418,52
I.	Atsargos	3	288.534,82	51.844,42
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		288.501,40	51.844,42
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		33,42	
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	96.209,46	20.029,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.195.817,91	1.686.243,80
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		1.190.919,39	1.681.489,08
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		3.336,14	
III.6.	Kitos gautinos sumos		1.562,38	4.754,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4.182.885,90	2.385.301,22
	IS VISO TURTO:		6.682.671,32	5.146.262,34

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	154.636,36	30.285,88
I.	Iš valstybės biudžeto		116.507,16	2.164,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.500,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.668,93	14.079,24
IV.	Iš kitų šaltinių		29.960,27	14.041,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.474.365,15	889.085,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.474.365,15	889.085,29
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos		593,51	
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		81.432,07	76.524,38
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		846.840,27	267.448,19
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		545.221,43	545.112,34
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		277,87	0,38
F.	GRYNASIS TURTAS	9	5.053.669,81	4.226.891,17
I.	Dalininkų kapitalas		372.685,18	372.685,18
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.680.984,63	3.854.205,99
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		826.778,64	644.746,37
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.854.205,99	3.209.459,62
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6.682.671,32	5.146.262,34

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020-08-05 Nr. 6.54-20, F1-25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.143.270,08	6.215.111,43
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	199.727,67	142.516,89
I.1	Iš valstybės biudžeto		181.627,13	120.186,60
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.410,31	8.641,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.690,23	13.688,67
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	6.943.542,41	6.072.594,54
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.943.542,41	6.072.594,54
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-6.317.508,69	-5.952.234,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-5.377.556,87	-4.726.676,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-97.172,42	-90.735,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-161.764,33	-157.543,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.455,70	-1.965,98
V.	TRANSPORTO		-1.730,93	-1.126,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5.354,82	-19.744,34
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-74.994,08	-166.836,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11.150,35	-12.214,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-441.065,46	-314.207,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-24.357,77	-17.921,85
XI.	NUOMOS		-719,35	-57,54
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-115.675,72	-344.633,38
XIV.	KITOS		-4.510,89	-98.570,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		825.761,39	262.877,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.518,45	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.817,58	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-4.299,13	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11;12	-1.501,20	-1,32
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		826.778,64	262.875,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	826.778,64	262.875,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2020-08-05 Nr. **6.54-21, F1-26**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

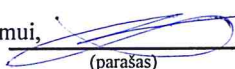
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.809.924,30		1.809.924,30	499.200,60		499.200,60
I.	Įplaukos		6.438.827,01		6.438.827,01	10.785.392,43		10.785.392,43
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms	7	170.676,85		170.676,85	309.808,17		309.808,17
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		161.025,42		161.025,42	307.367,13		307.367,13
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		9.651,43		9.651,43	2.441,04		2.441,04
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.220.864,01		6.220.864,01	10.395.230,90		10.395.230,90
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		47.286,15		47.286,15	80.353,36		80.353,36
II.	Pervestos lėšos		-1.439,00		-1.439,00	-55.725,69		-55.725,69
II.1.	Į valstybės biudžetą		-1.439,00		-1.439,00	-55.725,69		-55.725,69
II.2.	Į savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-4.627.463,71		-4.627.463,71	-10.230.466,14		-10.230.466,14
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.633.031,93		-3.633.031,93	-8.091.078,70		-8.091.078,70

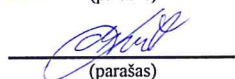
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-171.042,03	-171.042,03	-411.095,50	-411.095,50
III.3.	Komandiruočių		-3.333,86	-3.333,86	-19.502,68	-19.502,68
III.4.	Transporto		-2.282,96	-2.282,96	-5.355,70	-5.355,70
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-6.249,55	-6.249,55	-33.504,11	-33.504,11
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-108.117,32	-108.117,32	-292.208,10	-292.208,10
III.7.	Atsargų įsigijimo		-573.140,34	-573.140,34	-667.872,33	-667.872,33
III.8.	Socialinių išmokų		-21.095,56	-21.095,56	-27.562,48	-27.562,48
III.9.	Nuomos		-473,87	-473,87	-186,50	-186,50
III. 10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-105.116,63	-105.116,63	-669.146,32	-669.146,32
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-3.579,66	-3.579,66	-12.953,72	-12.953,72
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.339,62	-12.339,62	-174.849,85	-174.849,85
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.339,62	-12.339,62	-174.849,85	-174.849,85
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. 1.	Iš valstybės biudžeto					
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4.	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.797.584,68	1.797.584,68	324.350,75	324.350,75
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.385.301,22	2.385.301,22	2.060.950,47	2.060.950,47
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	4.182.885,90	4.182.885,90	2.385.301,22	2.385.301,22

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui,

pavarduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė


(parašas)


(parašas)

Danas Bakša

(vardas ir pavardė)

Lina Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. *6.54-22, F1-24*

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 nuosavybės 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, numatyta įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2020 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) ir lyginamojo
2019 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2020 metų ataskaitinis laikotarpis	2019 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	595	619	-24
Išvykusių ligonių skaičius	2 523	3 314	-791
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	48 965	65 477	-16 512
Faktiniai lovadieniai	47 074	65 181	-18 107

Apskaitos politika aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos piniginis vienetas yra euras.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nustatyta klaidų, kurios buvo padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, neturi filialų.

Informacija apie teisminių procesų eigą:

Tenkintas civilinio ieškovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės civilinis ieškinys ir pagal Vilniaus m. apylinkės teismo 2019 m. sausio 22 d. nuosprendį priteista civilinio ieškovo Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės naudai iš kaltinamojo asmens V.R. turtinė žala 67,59 Eur.

Teisininkas, atstovavęs Įstaigą teisme, teikė informaciją, kad yra maža tikimybė dėl turtinės žalos atlyginimo, be to atsižvelgiant į tai, kad turtinės žalos suma nereikšminga, minėta suma registruota Įstaigos nebalansinėje apskaitoje.

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

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (ieškovas) 2019 m. birželio 21 d. Vilniaus m. apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus darbo ginčų komisijos 2019 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. DGKS-3125 panaikinimo. Ieškinio suma: 395,48 Eur. 2019 m. spalio 9 d. Vilniaus m. apylinkės teismas nusprendė priteisti iš ieškovo viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 416,04 Eur netesybų darbuotojo naudai. Šį sprendimą Ligoninė skundė apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui. 2020 m. sausio 21 d. Vilniaus apygardos teismas nutarė ieškovės viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, t.y. priteisė iš Ligoninės 0,96 Eur netesybų darbuotojo naudai. Ši netesybų suma darbuotojui išmokėta. Byla baigta.

2019 m. balandžio 9 d. su Viešąja įstaiga „Bruneros“ (toliau – Paslaugų teikėjas) sudaryta Pacientų dietinio maitinimo paslaugų sutartis Nr. 1025/S1-32. Šia sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigojo nuo 2019 m. birželio 7 d. teikti sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančias paslaugas. Kadangi Paslaugos teikėjas netinkamai vykdė minėtos sutarties sąlygas, Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, vadovaudamasi sutarties 5.1. punkto nuostata, Paslaugų teikėjui teikė pretenzijas dėl netinkamo sutarties sąlygų vykdymo ir baudos taikymo. Dėl to 2019 m. buvo išrašyti ir jiems pateikti pranešimai, pagal kuriuos bendra baudų suma sudarė 4 600,00 Eur. Vadovaujantis tuo pačiu sutarties 5.1. punktu („...Užsakovas turti teisę baudas

išskaičiuoti iš paslaugų teikėjui pagal Sutartį mokėtinų sumų“), ligoninės apskaitos balansinėse sąskaitose baudų suma 4 600,00 Eur registruota kaip finansinės investicinės veiklos pajamos ir gautinos sumos, ir ta pačia suma gautinos sumos išskaičiuotos iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. 2019 m. spalio 11 d. Paslaugų teikėjas Vilniaus m. apylinkės teismui pateikė ieškinį „Dėl nepagrįsto ir neteisėto baudų skyrimo“. 2020 m. sausio 7 d. Vilniaus m. apylinkės teismui Paslaugų teikėjas pateikė informaciją ir paaiškinimus dėl ieškinio trūkumų šalinimo, kurių pagrindu 600,00 Eur baudą pripažino. 2020 m. vasario 25 d. abi sutarties šalys pasirašė Taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-1901-937/2020 ir teisminį ginčą pabaigė, pagal kurią ligoninė Paslaugų teikėjui sumoka 1 500,00 Eur. Likusi suma 2 500,00 Eur, kurios ligoninė Paslaugų teikėjui nėra sumokėjusi pagal sutartį ir kuri yra ieškinio reikalavimo dalykas civilinėje byloje, lieka ligoninei kaip kompensacija. Vilniaus m. apylinkės teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi tenkino prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir nutraukė civilinę bylą.

Kitų atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto, išskyrus darbuotojų atostoginių kaupimus, Įstaiga apskaitoje nevertino.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2020 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2019 m. gruodžio 31 d. informacija.

1. FBA - A.I. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija apie NT balansinės vertės pasikeitimą pagal NT grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-o standarto 1 priede nustatytą formą.

2. FBA - A.II. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija apie IMT balansinės vertės pasikeitimą pagal IMT grupes per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-o standarto 1 priede nustatytą formą.

3. FBA-C.I. Atsargos

Informaciją apie atsargų įsigijimo balansinę vertę ir jų pasikeitimą pateikta pagal 8-to standarto 1 priedą. Atsargas, skirtas parduoti, sudaro vienkartiniai ekologiški indeliai, skirti įstaigos darbuotojams paruoštų maisto patiekalų pirkimui išsinešimui.

Atlikti pergrupavimai:

1) Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais dėl asmeninės apsaugos priemonių paskirstymo“ iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gautos strateginės ir neliečiamos atsargos (asmeninės apsaugos priemonės) 6 846,29 Eur. Vadovaujantis 8-ojo VSAFAS nuostatomis, gautos strateginės ir neliečiamos atsargos pergrupuojamos į medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus grupę;

2) Ilgalaikio turto grupėje funkcinės lovos su specialiomis suvaržymo priemonėmis iškomplektuotos ir fiksavimo diržai sumoje 187,92 Eur pergrupuoti į atsargas.

4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 3 532,70 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 92 676,76 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 1 195 817,91 Eur, iš jų:

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

1 190 912,11 Eur teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 7,28 Eur kiti paslaugų pirkėjai. Gautinos sumos susidaro už 2020 m. birželio mėn. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 3 336,14 Eur sukauptos finansavimo pajamos dėl iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti:

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 1 562,38 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą.

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 4 182 885,90 Eur.

7. FBA – D. Finansavimo sumos

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

1. Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“. Projekto tikslas - gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, teikiant stacionarinę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais.

Finansavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija,

Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projekto sutartinė suma: 578 627,71 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2008-10-01 iki 2011-08-31.

Skirtas finansavimas - 95,88 proc.; iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 10,88 proc. valstybės biudžeto lėšos.

4,12 proc. projekto sutartinės sumos sudarė nuosavos (PSDF) lėšos.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą savo veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 3 546,24 Eur iš jų: 3 144,24 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 402,00 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Partnerystės pagrindais dalyvaujant 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.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumų panaudojimą savo veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 5 824,94 Eur, iš jų: 4 950,95 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 873,99 Eur valstybės biudžeto lėšos.

3. Partnerystės pagrindais dalyvaujant projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)" vykdyme:

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,
Skirtas finansavimas: 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos.

Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudojimą veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 370,80 Eur, iš jų: 315,12 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 55,68 Eur valstybės biudžeto lėšų.

4. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu 2020 m. kovo 27 d. Nr. V-584 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių paskirstymo“ iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų gautos strateginės ir neliečiamos atsargos (asmeninės apsaugos priemonės) 6 846,29 Eur ir kitos medicininės paskirties apsaugos priemonės 124 761,67 Eur. Lėšų šaltinis – valstybės biudžeto lėšos. Panaudota 15 933,90 Eur.

5. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ valstybės biudžeto tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti:

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 159 934,00,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 159 934,00 Eur.

6. Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. Gautos 1 091,42 Eur. Panaudotos 1 091,42 Eur.

7. Iš savivaldybės biudžeto gautos atsargos (Vilniaus miesto dovanų kortelė „Vilnius medikams“) 2 500,00 Eur.

8. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas	25 608,63 Eur, iš jų;
- atsargos (asmeninės apsaugos priemonės)	15 052,00 Eur, iš jų:
1) Labdaros fondas „Vienybė“ (įm. kodas 192000131)	786,50 Eur
2) Fiziniai asmenys	600,00 Eur
3) VšĮ Laisvės TV (įm. kodas 304405807)	10 640,50 Eur
4) VšĮ Futbolo mokykla „Ataka“ (įm. kodas 304280912)	500,00 Eur
5) Paramos ir labdaros fondas „Rūpestinga širdelė“ (įm. kodas 304091018)	2 240,00 Eur
6) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (įst. kodas 124364561)	285,00 Eur

- atsargos (medikamentai)	416,20 Eur
gauta iš UAB Servier Pharma (įm. kodas 300088003)	
- atsargos (fizinio asmens dovana)	489,00 Eur
- piniginių lėšos	9 651,43 Eur, iš jų
1) Lokacijos, MB (įm. kodas 304171756)	2 000,00 Eur,
2) Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos	7 651,43 Eur
Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	9 690,23 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis	356,69 Eur,
- atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	1 682,11 Eur,
- kompensuota darbo užmokesčio dalis už darbuotojų prastovas	7 651,43 Eur

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1 474 365,15 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 593,51 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų už 2020 m. birželio mėn.);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 81 432,07 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2020 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 846 840,27 Eur (už 2020 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 469 987,25 Eur, mokėtinės įmokos Sodrai 223 629,68 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 153 223,34 Eur;

sukauptos mokėtinės sumos (FBA - E.II.11) 545 221,43 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 535 619,96 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 9 480,47 Eur, kitos mokėtinės sumos 121,00 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 277,87 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2020 m. birželio mėn. .

9. FBA – F. Grynasis turtas

Įstaigos vienintelis dalininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ataskaitiniais metais dalininkų 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.

Einamųjų metų (ataskaitinio laikotarpio) perviršis sudaro 826 778,64 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu lėšos buvo kaupiamos būsimiems prekių paslaugų, darbų pirkimams, stambesnėms investicijoms (2020 m. planuojamas gydymo paskirties pastato (unikalus Nr.1093-5005-8096) 9D2/p korpuso patalpų kapitalinis remontas).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2020 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 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:

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	163 270,14
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	873,99
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	402,00
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	55,68
5.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės gautos atsargos	15 933,90
6.	už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	1 091,42
	Viso:	181 627,13

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	4 950,95
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	3 144,24
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	315,12
	Viso:	8 410,31

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	1 102,81
2.	kito finansavimo lėšų	8 587,42
	Viso	9 690,23

11. Pateikiama 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
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	6 943 542,41
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	6 937 215,92
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	4 300,74
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	2 025,75
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	6 817,58
	- darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinųjų ekologiškų indelių pardavimas	6 817,58
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	-1 500,00
	- pagal 2020 m. vasario 25 d. Taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-1901-937/2020 su VŠĮ „Bruneros“	-1 500,00
	PAJAMOS VISO:	6 948 859,99

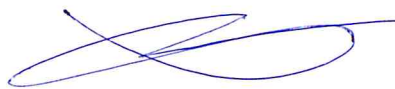
12. (VRA - B.) Pagrindinės veiklos sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	6 317 508,69
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	5 377 556,87
	- darbo užmokesčio	5 281 639,68
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	95 917,19
	- social, draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	97 172,42
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	161 764,33

	- šildymas	70 466,65
	- elektros energija	58 632,24
	- vanduo	13 796,64
	- ryšių paslaugos	6 221,70
	- kitų komunalinių paslaugų	12 647,10
IV.	Komandiruočių	1 455,70
V.	Transporto	1 730,93
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	5 354,82
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	74 994,08
	- paprasto remonto	16 718,81
	- eksploatavimo	53 080,96
	- medicininės įrangos remonto	5 194,31

VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11 150,35
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	441 065,46
	- kraujo produktai	1 500,00
	- medikamentai	105 884,62
	- tirpalai	8 058,29
	- tvarstliava	5 007,93
	- medicinos pagalbos priemonės	121 634,10
	- maisto produktai	108 121,23
	- mažavertis inventoriaus	37 700,01
	- kuras, transporto atsarginės dalys	3 337,21
	- kitos atsargos	49 822,07
X.	Socialinių išmokų	24 357,77
XI.	Nuomos	719,35
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	115 675,72
	- skalbimas	47 677,18
	- draudimo (prialomas pacient. žalos., transporto, įrangos)	23 724,64
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose	14 923,40
	- kitų paslaugų	29 350,50
XIV.	Kitos iš jų:	4 510,89
	- spaudos, literatūros	2 048,36
	- kitos	2 462,53
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	4 299,13
	- darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinų ekologiškų indelių pardavimas	4 299,13
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,20
	- netesybos	1,20
	SĄNAUDOS VISO:	6 321 809,02

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui,
pavadaujantis direktorių

 Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

 Lina Musteikienė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 M. I PUSMETĮ*

P1

2020.08.05

Eurais

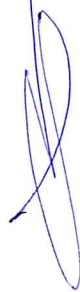
Eil. Nr.		Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107.652,75			712,00				108.364,75	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.331,00			0,00				1.331,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.331,00							1.331,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-7534,02			0,00				-7.534,02	
3.1.	____ parduoto										
3.2.	____ perduoto										
3.3.	____ nurašyto		-7534,02							-7.534,02	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		101.449,73			712,00				102.161,73	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-72.262,23		X	-712,00	X	X		-72.974,23	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-8.471,30		X	0,00		X		-8.471,30	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	7.534,02		X	0,00	X	X		7.534,02	
9.1.	perduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		7.534,02							7.534,02	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-73.199,51		X	-712,00	X	X		-73.911,51	

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma										
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15	Nuvertėjimo sumos atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį										
16	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17	Pergrupavimai (+/-)										
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		28.250,22			0,00				28.250,22	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		35.390,52			0,00				35.390,52	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui, pav. direktorių

 Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

 Lina Musteikienė

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

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 M. I PUSMETĮ *

P2

2020.08.05

Eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.118.571,84	102.998,99		359.861,56		20.863,03	20.919,09		2.653.268,11
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0,00		9.374,49	0,00		3.047,13		0,00	0,00		12.421,62
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						9.374,49			3.047,13					12.421,62
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-35.856,75			-2.238,98					-38.095,73
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-35.856,75			-2.238,98					-38.095,73
4.	Pergrupavimai (+/-)						-187,92								-187,92
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.091.901,66	102.998,99		360.669,71		20.863,03	20.919,09		2.627.406,08
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-13.089,13		-1.317.528,37	-72.824,86		-268.660,14	X	-13.712,31	X	X	-1.685.814,81
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-765,72		-66.059,65	-4.060,08		-16.814,69	X	-1.000,98	X	X	-88.701,12
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			0,00		35.855,01	0,00		2.227,85	X	0,00	X	X	38.082,86
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					35.855,01			2.227,85	X		X	X	38.082,86
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ((6+7+8-9+/-10)	X			-13.854,85		-1.347.733,01	-76.884,94		-283.246,98	X	-14.713,29	X	X	-1.736.433,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankatiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X													
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergрупavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčiai***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergрупavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				16.198,75		744.168,65	26.114,05		77.422,73		6.149,74	20.919,09		890.973,01
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				16.964,47		801.043,47	30.174,13		91.201,42		7.150,72	20.919,09		967.453,30

* - Pažymėti anksčiau lauk nepildomi.

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

*** Pažymėtos eilutės parodo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokas.

Direktorius pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė

Danas Bakša

Lina Musteikienė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte privalomos formos pavyzdys)

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2020 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020.08.05

P3

Eurais

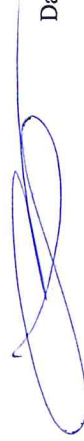
Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		51.844,42						51.844,42
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)	6.846,29	686.995,42				69,68		693.911,39
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		543.776,55				69,68		543.846,23
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	6.846,29	143.218,87						150.065,16
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-457.372,65				-36,26		-457.408,91
3.1.	Parduota		-4.262,87				-36,26		-4.299,13
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-441.972,30						-441.972,30
3.4.	Kiti nurašymai		-11.137,48						-11.137,48
4.	Pergrupavimai (+/-)	-6.846,29	7.034,21						187,92
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	288.501,40				33,42		288.534,82
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1 + 10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	288.501,40				33,42		288.534,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	51.844,42				0,00		51.844,42

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė



Danas Bakša



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)

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

2020 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2020.08.05

P7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinis gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.164,77	161.025,42	0,00	131.607,96	0,00	0,00	-178.290,99	0,00	0,00	0,00	116.507,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.164,77			131.607,96			-17.265,57				116.507,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	161.025,42					-161.025,42				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				2.500,00							2.500,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti					2.500,00						2.500,00
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):	14.079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.410,31	0,00	0,00	0,00	5.668,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14.079,24						-8.410,31				5.668,93
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14.041,87	9.651,43	0,00	15.957,20	0,00	0,00	-9.690,23	0,00	0,00	0,00	29.960,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12.807,94			15.957,20			-2.038,80				26.726,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.233,93	9.651,43					-7.651,43				3.233,93
5.	Iš viso finansavimo sumų:	30.285,88	170.676,85	0,00	150.065,16	0,00	0,00	-196.391,53	0,00	0,00	0,00	154.636,36

*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 pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių
Vyriausioji finansininkė

Danas Bakša
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

2020 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2020.08.05

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6=7+8
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.164,77	2.164,77	116.507,16
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00	2.500,00
j.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		14.079,24	14.079,24	5.668,93
4.	Iš kitų šaltinių		14.041,87	14.041,87	29.960,27
5.	Iš viso	0,00	30.285,88	30.285,88	154.636,36

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

 Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

 Lina Musteikienė

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

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

įstaigos kodas 124247526, Parko g.21 Vilnius

2020 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2020.08.05

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-1.500,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	-1.500,00	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-1,20	-1,32
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,20	-1,32
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-1.501,20	-1,32

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktoriaus pavaduotojas strategijai ir valdymui, pavaduojantis direktorių

 Danas Bakša

Vyriausioji finansininkė

 Lina Musteikienė