

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

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. **6.57-26, F1-28**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		978.435,89	1.018.980,10
I.	Nematerialusis turtas	1	40.174,98	24.891,76
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		40.174,98	24.891,76
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	938.260,91	994.088,34
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17.347,33	18.495,91
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		760.325,38	822.666,56
II.6.	Transporto priemonės		32.189,78	35.132,65
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		99.828,59	101.538,63
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.650,74	9.487,06
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20.919,09	6.767,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.238.717,09	3.618.944,62
I.	Atsargos	3	59.966,82	72.823,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59.966,82	72.823,21
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	53.789,17	16.218,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.208.870,93	1.468.952,40
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		1.183.748,80	1.438.359,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		22.376,30	
III.6.	Kitos gautinos sumos		2.745,83	30.593,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.916.090,17	2.060.950,47
	IS VISO TURTO:		5.217.152,98	4.637.924,72

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	35.384,73	62.667,52
I.	Iš valstybės biudžeto		2.892,60	4.947,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18.737,12	31.699,55
IV.	Iš kitų šaltinių		13.755,01	26.020,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.265.523,17	993.112,40
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	1.265.523,17	993.112,40
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		1.006,52	473,32
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		75.203,25	107.481,46
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		699.353,87	397.848,28
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		487.014,05	487.014,05
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.945,48	295,29
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3.916.245,08	3.582.144,80
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		3.543.559,90	3.209.459,62
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		334.100,28	690.181,69
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.209.459,62	2.519.277,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.217.152,98	4.637.924,72

Direktorius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31 Nr. **6.54-27, F1-30**

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.356.123,87	8.513.466,96
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	213.433,73	117.369,74
I.1	Iš valstybės biudžeto		185.512,44	74.786,06
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.962,43	12.962,43
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.958,86	29.621,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	9.142.690,14	8.396.097,22
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.142.690,14	8.396.111,22
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-14,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-9.031.275,87	-7.784.239,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-7.284.519,31	-6.387.295,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-138.163,18	-124.778,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-201.151,27	-182.946,49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3.318,98	-311,24
V.	TRANSPORTO		-2.316,65	-890,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-22.352,14	-12.497,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-267.010,31	-70.965,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-12.214,62	-516,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-451.173,82	-357.076,39
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-30.165,69	-32.826,66
XI.	NUOMOS		-89,04	-34,72
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-518.021,24	-431.416,72
XIV.	KITOS		-100.779,62	-182.683,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		324.848,00	729.227,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.968,80	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.968,80	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		7.283,48	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		334.100,28	729.227,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	334.100,28	729.227,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

Valentina Vidrevičienė

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius LT11205

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-10-31 Nr. 6.54-28, F1-31
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		954.121,51		954.121,51	650.122,26		650.122,26
I.	Iplaukos		7.848.036,10		7.848.036,10	8.884.149,40		8.884.149,40
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		162.810,06		162.810,06	113.677,12		113.677,12
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		161.081,15		161.081,15	111.736,55		111.736,55
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1.728,91		1.728,91	1.940,57		1.940,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.614.602,83		7.614.602,83	8.693.199,35		8.693.199,35
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		70.623,21		70.623,21	77.272,93		77.272,93
II.	Pervestos lėšos		-35.398,00		-35.398,00	-21.978,08		-21.978,08
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-35.398,00		-35.398,00	-21.957,04		-21.957,04
II.2.	Iš savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus					-21,04		-21,04
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-6.858.516,59		-6.858.516,59	-8.212.049,06		-8.212.049,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5.236.521,29		-5.236.521,29	-6.382.592,60		-6.382.592,60
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-325.433,94		-325.433,94	-431.275,95		-431.275,95

III.3.	Komandiruočių		-11.705,54	-11.705,54	-2.517,53	-2.517,53
III.4.	Transporto		-4.582,60	-4.582,60	-1.705,21	-1.705,21
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-23.592,14	-23.592,14	-21.731,83	-21.731,83
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-247.163,74	-247.163,74	-149.413,77	-149.413,77
III.7.	Atsargų įsigijimo		-463.821,24	-463.821,24	-492.945,75	-492.945,75
III.8.	Socialinių išmokų		-24.715,63	-24.715,63	-32.308,05	-32.308,05
III.9.	Nuomos		-94,50	-94,50	-63,00	-63,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-511.373,66	-511.373,66	-687.483,18	-687.483,18
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-9.512,26	-9.512,26	-10.012,19	-10.012,19
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-98.981,81	-98.981,81	-96.500,97	-96.500,97
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-98.981,81	-98.981,81	-96.500,97	-96.500,97
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		855.139,70	855.139,70	553.621,29	553.621,29
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.060.950,47	2.060.950,47	1.507.329,18	1.507.329,18
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	2.916.090,17	2.916.090,17	2.060.950,47	2.060.950,47

Direktorius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 31 d. Nr. *6.54-28, F1-32*

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:

1.1. atsiskaitomoji PSDF lėšų	LT244010044100030870
1.2. spec. lėšų	LT664010044100020026
1.3. biudžetinių lėšų	LT624010044100010010
1.4. grynujų pinigų įnešimui ir išėmimui kortelė susieta su banko sąskaita	LT104010051005017347
1.5. valiutinės USD; GBP	LT244010044100030870
1.8. depozitinė (ligoninės pacientų asmeninių piniginių lėšų laikinam saugojimui) nebalansinė	LT864010044100030045

2. AB SEB:

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 AB SEB banko kortelių sąskaitas.

2.2. debeto kortelių susietų su banko sąskaita LT817044060008250042

3. Swedbank AB:

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

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, būtiniosios pagalbos teikimas. Įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

2019 m. ataskaitinio (sausio - rugsėjo mėn.) ir lyginamojo
2018 m. ataskaitinio (sausio - rugsėjo mėn.) laikotarpį rodikliai:

Rodikliai	2019 metų ataskaitinis laikotarpis	2018 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	634	623	+11
Išvykusių ligonių skaičius	4 995	5 182	-187
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	97 915	99 828	-1 913
Faktiniai lovadieniai	96 592	99 375	-2 783

Apskaitos politika aprašyta 2018 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. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas (pvz. darbuotojų pensijų kaupiniai ir kt., išskyrus darbuotojų atostoginių kaupimus), atsižvelgiant į protingumo, racionalumo, optimalumo principus, naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą, nėra vertinami.

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, pateikė 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.

Viešojo 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

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

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2019 m. rugsėjo 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2018 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.

4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 5 236,30 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 48 552,87 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 1 208 870,93 Eur, iš jų:

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

1 183 741,52 Eur iš teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 7,28 Eur iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų už mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5) 22 376,30 Eur dėl vykdomos programos „Sveikatos sistemos valdymas“ valstybės biudžeto tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti (dirbo daugiau gydytojų rezidentų negu buvo numatyta Vilniaus universiteto pateiktame grafike);

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6) 2 745,83 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą 2 245,50 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 500,33 Eur (kuras transporto bakuose).

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 2 916 090,17 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 vykdydama įstatuose numatytą veiklą naudojo turtą, įsigytą iš anksčiau vykdytų projektų lėšų ir, naudodama gautas tikslines lėšas, vykdė žemiau nurodytas 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 5 629,32 Eur iš jų: 4 991,22 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 638,10 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 8 822,25 Eur, iš jų: 7 498,53 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 323,72 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 556,20 Eur, iš jų: 472,68 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 83,52 Eur valstybės biudžeto lėšų.

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

Finansavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 153 901,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 153 910,65 Eur.

6. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto gautos valstybės biudžeto finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai. Gauta 7 180,15 Eur. Panaudota 7 180,15 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 2 693,49 Eur, iš jų;

- piniginės lėšos 1 728,91 Eur,

- medikamentai 543,60 Eur

- vakcina 290,98 Eur

- dovana (mažavertis ūkinis inventorių) 130,00 Eur.

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje 14 958,86 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto nudėvėta dalis 291,96 Eur ,

- mažavertis ūkinis inventorių 130,00 Eur

- medikamentai 12 712,44 Eur,

- vakcina 95,55 Eur,

- piniginės lėšos (už vadovavimą praktikai) 1 728,91 Eur.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1 265 523,17 Eur, iš jų:

mokėtinų socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 1 006,52 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinų sumos (FBA – E.II.9) 75 203,25 Eur (mokėtinų sumos susiformavo per 2019 m. rugsėjo mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 699 353,87 Eur (už 2019 m. rugsėjo mėnesį mokėtini: 1) ligoninės darbuotojams darbo užmokestis 352 770,13 Eur, 2) valstyb. socialinio draudimo įmokos 201 896,83 Eur, 3) gyventojų pajamų mokestis 144 686,91 Eur);

sukauptos mokėtinės sumos (FBA - E.II.11) 487 014,05 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 371 256,33 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 115 757,72 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 2 945,48 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2019 m. rugsėjo mėn. ir 76,70 Eur darbuotojui mokėtina suma dėl komandiruotės .

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 334 100,28 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2019 m. rugsėjo 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 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	176 286,95
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje"	1 323,72
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje"	638,10
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)"	83,52

5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	7 180,15
	Viso:	185 512,44

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“	7 498,53
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	4 991,22
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	472,68
	Viso:	12 962,43

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	12 841,32
2.	kito finansavimo lėšų	2 117,54
	Viso	14 958,86

11. Pateikiama 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:	9 142 690,14
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	9 130 843,60
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	10 287,62
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	1 558,92
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	1 968,80
	- už parduotą turtą	1 968,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	7 284,80
	- baudos dėl sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo	7 284,80
	PAJAMOS VISO:	9 151 943,74

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

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	9 031 275,87
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	7 284 519,31
	- darbo užmokesčio	7 154 450,39
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	130 068,92
	- social, draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	138 163,18
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	201 151,27
	- šildymas	107 161,34
	- elektros energija	63 931,68
	- vanduo	20 710,58
	- ryšių paslaugos	9 347,67
IV.	Komandiruočių	3 318,98
V.	Transporto	2 316,65
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	22 352,14
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	267 010,31
	- paprasto remonto	203 113,62
	- eksploatavimo	63 896,69
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	12 214,62
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	451 173,82
	- kraujo produktai	3 949,00
	- medikamentai	175 111,71
	- tirpalai	4 649,81
	- tvarstliava	8 953,32
	- medicinos pagalbos priemonės	112 914,67
	- mažavertis inventorius	104 090,53
	- kuras, transporto atsarginės dalys	7 156,49
	- kitos atsargos	34 348,29
X.	Socialinių išmokų	30 165,69
XI.	Nuomos	89,04
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	518 021,24
	- pacientų maitinimas	339 530,31
	- skalbimas	68 582,00
	-draudimo(prialomas pacient.žalos.,transporto, įrangos)	29 886,53
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos kitose ASP įstaigose	19 314,94
	- kitų paslaugų	60 707,46
XIV.	Kitos iš jų:	100 779,62
	- spaudos, literatūros	3 407,55
	- kitos	97 372,07

D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	0
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,32
	SĄNAUDOS VISO:	9 031 277,19

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė



Valentina Vidrevičienė

(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 2019 M. I-III KETVIRČIUS*

P1				2019.10.31			Eurais			
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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		81.194,69			712,00				81.906,69
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		28.240,73			0,00				28.240,73
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		28.240,73							28.240,73
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-2518,35			0,00				-2.518,35
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		-2518,35							-2.518,35
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		106.917,07			712,00				107.629,07
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-56.302,93		X	-712,00	X	X		-57.014,93
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		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
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-12.957,51		X	0,00		X		-12.957,51
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.518,35		X	0,00	X	X		2.518,35
9.1.	parduoto									
9.2.	perduoto									
9.3.	nurašyto		2.518,35							2.518,35
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-66.742,09		X	-712,00	X	X		-67.454,09

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)		40.174,98			0,00				40.174,98
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		24.891,76			0,00				24.891,76

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė



Valentina Vidrevičienė

(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 2019 M. I-III KETVIRČIUS*

P2					2019.10.31					Eurais					
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		2.082.292,85	100.058,99		349.744,10		20.863,03	6.767,53		2.589.780,10
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						29.233,99	2.940,00		23.134,19		0,00	14.151,56		69.459,74
2.1	pirkto turto išsigijimo savikaina						29.233,99	2.940,00		23.134,19			14.151,56		69.459,74
2.2	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-55.973,20			-2.553,86					-58.527,06
3.1	parduoto														
3.2	perduoto														
3.3	nurašyto						-55.973,20			-2.553,86					-58.527,06
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.055.553,64	102.998,99		370.324,43		20.863,03	20.919,09		2.600.712,78
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-11.557,69		-1.259.626,29	-64.926,34		-248.205,47	X	-11.375,97	X	X	-1.595.691,76
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-1.148,58		-91.573,15	-5.882,87		-24.764,75	X	-1.836,32	X	X	-125.205,67
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					55.971,18			2.474,38	X		X	X	58.445,56
9.1	parduoto	X									X		X	X	
9.2	perduoto	X									X		X	X	
9.3	nurašyto	X					55.971,18			2.474,38	X		X	X	58.445,56
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-12.706,27		-1.295.228,26	-70.809,21		-270.495,84	X	-13.212,29	X	X	-1.662.451,87
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai 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	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Pastat							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									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.	Pergrupavimai (+/-)	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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1.+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1	parduoto***		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.	Pergrupavimai (+/-)***		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)				17.347,33		760.325,38	32.189,78		99.828,59		7.650,74	20.919,09		938.260,91
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				18.495,91		822.666,56	35.132,65		101.538,63		9.487,06	6.767,53		994.088,34

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė

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

Viešoji įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.10.31

P3

Eurai

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori	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		72.823,21						72.823,21
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		450.450,55						450.450,55
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		449.485,97						449.485,97
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		964,58						964,58
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-463.306,94				0,00		-463.306,94
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-451.173,82						-451.173,82
3.4.	Kiti nurašymai		-12.133,12						-12.133,12
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		59.966,82						59.966,82
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)		59.966,82						59.966,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		72.823,21						72.823,21

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

Valentina Vidrevičienė

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

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

2019 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
2019.10.31

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	4.947,59	161.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.136,14	0,00	0,00	0,00	2.892,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.937,94						-2.045,34				2.892,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,65	161.081,15					-161.090,80				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):	31.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.962,43	0,00	0,00	0,00	18.737,12
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.699,55						-12.962,43				18.737,12
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	26.020,38	1.728,91	0,00	964,58	0,00	0,00	-14.958,86	0,00	0,00	0,00	13.755,01
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.701,23			964,58			-13.229,95				8.435,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.319,15	1.728,91					-1.728,91				5.319,15
5.	Iš viso finansavimo sumų:	62.667,52	162.810,06	0,00	964,58	0,00	0,00	-191.057,43	0,00	0,00	0,00	35.384,73

*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
Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
Valentina Vidrevičienė

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

2019 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019.10.31

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.947,59	4.947,59		2.892,60	2.892,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
j.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		31.699,55	31.699,55		18.737,12	18.737,12
4.	Iš kitų šaltinių		26.020,38	26.020,38		13.755,01	13.755,01
5.	Iš viso	0,00	62.667,52	62.667,52		35.384,73	35.384,73

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė

Valentina Vidrevičienė

(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

2019 M. I-III KETVIRČIŲ FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2019.10.31

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	7.284,80	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	7.284,80	
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	-1,32	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-1,32	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	7.283,48	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Apskaitos ir finansų valdymo skyriaus vadovė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė

