



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ**

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos
Finansų valdymo ir kontrolės skyriui
Vilniaus g. 33, LT01506 Vilnius

2021-08-09 Nr. K2-321

Vilniaus universitetui
Universiteto g. 3, LT01513 Vilnius

**DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO UŽ 2021 METŲ ATASKAITINĮ
LAIKOTARPĮ (I PUSMETĮ) PATEIKIMO**

Pateikiame tarpinį finansinių atskaitų rinkinį už 2021 m. ataskaitinį laikotarpį (I pusmetį).

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 1 lapas;
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis, 1 egz., 2 lapai;
4. Tarpinių finansinių atskaitų pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis aiškinamasis raštas su priedamais 6-iais priedais, 20 lapų.

Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Asta Abaravičienė

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

Originalas nebus siunčiamas.



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

Viešojo istaiga 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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-06 Nr. (6.57- , FI-15)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		879.448,87	917.734,47
I.	Nematerialusis turtas	1	42.907,49	53.794,16
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		42.907,49	53.794,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	836.541,38	863.940,31
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.667,31	15.433,03
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		680.106,13	724.646,25
II.6.	Transporto priemonės		29.005,57	22.053,97
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		87.695,50	75.739,21
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.147,78	5.148,76
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		6.405.553,31	5.366.482,97
I.	Atsargos	3	190.688,96	238.323,26
I.1.	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		190.469,14	238.305,91
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		219,82	17,35
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	135.045,84	9.151,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.393.119,80	1.357.470,33
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		93.101,58	21.650,55
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą paslaugas		1.237.199,73	1.274.851,86
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		59.716,00	57.374,89
III.6.	Kitos gautinos sumos		3.102,49	3.593,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4.686.698,71	3.761.537,49
	IS VISO TURTO:		7.285.002,18	6.284.217,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	87.180,40	115.885,28
I.	Iš valstybės biudžeto		52.939,58	81.809,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.487,27	5.809,00
IV.	Iš kitų šaltinių		28.753,55	28.267,14
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1.820.443,60	1.302.595,05
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	1.820.443,60	1.302.595,05
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		759,81	147,31
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		107.483,91	100.447,34
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		917.178,79	396.165,33
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		772.292,15	802.312,37
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22.728,94	3.522,70
F.	GRYNASIS TURTAS	9	5.377.378,18	4.865.737,11
I.	Dalininkų kapitalas		372.785,18	372.785,18
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5.004.593,00	4.492.951,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		511.641,07	638.745,94
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		4.492.951,93	3.854.205,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.285.002,18	6.284.217,44

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Laikiniai vykdančiai
direktoriaus pavaduotojos
medicinai funkcijas
Asta Abaravičienė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-06 Nr. (6.57-16, F1-16)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.147.606,49	7.143.270,08
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	733.001,22	199.727,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		241.649,41	181.627,13
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		452,43	8.410,31
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		490.899,38	9.690,23
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	7.414.605,27	6.943.542,41
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.414.605,27	6.943.542,41
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-7.639.705,22	-6.317.508,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6.338.188,22	-5.377.556,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-90.822,13	-97.172,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-187.771,07	-161.764,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-1.455,70
V.	TRANSPORTO		-608,53	-1.730,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.669,54	-5.354,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-162.679,98	-74.994,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1.342,92	-11.150,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-720.445,38	-441.065,46
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-15.476,18	-24.357,77
XI.	NUOMOS		-1.129,33	-719,35
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-105.984,60	-115.675,72
XIV.	KITOS		-6.587,34	-4.510,89
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		507.901,27	825.761,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.717,91	2.518,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.754,73	6.817,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8.036,82	-4.299,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11;12	21,89	-1.501,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		511.641,07	826.778,64
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	9	511.641,07	826.778,64
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Laikinai vykdanti
direktorius pavaduotojo
medicinai funkcijas
Lina Abaravičienė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS****2021-08-06 Nr. (6.57-17, F1-17)**

(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		972.631,21		972.631,21	1.439.805,58		1.439.805,58
I.	Išplaukos		6.524.946,25		6.524.946,25	12.739.517,36		12.739.517,36
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms	7	587.815,67		587.815,67	617.328,74		617.328,74
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		176.472,20		176.472,20	589.510,98		589.510,98
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		411.343,47		411.343,47	27.817,76		27.817,76
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.914.890,41		5.914.890,41	12.061.359,97		12.061.359,97
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		22.240,17		22.240,17	60.828,65		60.828,65
II.	Pervestos lėšos		-10.227,79		-10.227,79	-14.547,27		-14.547,27
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-10.227,79		-10.227,79	-14.547,27		-14.547,27
II.2.	Iš savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5.542.087,25		-5.542.087,25	-11.285.164,51		-11.285.164,51
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.376.725,51		-4.376.725,51	-9.347.824,59		-9.347.824,59

III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-216.305,54	-216.305,54	-298.489,96	-298.489,96
III.3.	Komandiruočių				-3.866,26	-3.866,26
III.4.	Transporto		-1.388,62	-1.388,62	-3.390,98	-3.390,98
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-9.029,49	-9.029,49	-17.032,48	-17.032,48
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-136.212,57	-136.212,57	-164.745,50	-164.745,50
III.7.	Atsargų įsigijimo		-656.022,20	-656.022,20	-1.191.066,09	-1.191.066,09
III.8.	Socialinių išmokų		-14.560,56	-14.560,56	-27.028,99	-27.028,99
III.9.	Nuomos		-1.131,92	-1.131,92	-1.640,02	-1.640,02
III. 10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-110.295,74	-110.295,74	-221.077,15	-221.077,15
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-20.415,10	-20.415,10	-9.002,49	-9.002,49
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-47.467,60	-47.467,60	-68.140,31	-68.140,31
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-47.467,60	-47.467,60	-68.140,31	-68.140,31
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		-2,39	-2,39	4.571,00	4.571,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				4.471,00	4.471,00
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				100,00	100,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-2,39	-2,39		
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		925.161,22	925.161,22	1.376.236,27	1.376.236,27
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.761.537,49	3.761.537,49	2.385.301,22	2.385.301,22
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	4.686.698,71	4.686.698,71	3.761.537,49	3.761.537,49

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Laikinais vykdanti
direktoriaus pavaduotojos
medicinai funkcijas
(parašas) **ASTA ABARAVIČIENĖ**

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
(vardas ir pavardė)

Lina Musteikienė
(vardas ir pavardė)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(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 2021 M I PUSMETĮ*

2021.08.06

Eurais

PI

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	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		129.241,15			712,00				129.953,15	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.911,80			0,00				1.911,80	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.911,80							1.911,80	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį					0,00				0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0,00	
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		131.152,95			712,00				131.864,95	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-75.446,99		X	-712,00	X	X		-76.158,99	

(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 2021 M. I PUSMETĮ *

P2 2021.08.06 Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda 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		2.130.158,19	102.998,99		361.989,64		20.863,03	20.919,09			2.666.982,54
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				0,00		17.051,56	9.900,00		23.673,17		0,00	0,00			50.624,73
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						12.251,56	9.900,00		23.673,17						45.824,73
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						4.800,00									4.800,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00			0,00			0,00			0,00
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto															0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)															0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)				30.053,60		2.147.209,75	112.898,99		385.662,81		20.863,03	20.919,09			2.717.607,27
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-14.620,57		-1.405.511,94	-80.945,02		-286.250,43	X	-15.714,27	X	X	X	-1.803.042,23
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-765,72		-61.591,68	-2.948,40		-11.716,88	X	-1.000,98	X	X	X	-78.023,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			0,00		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X			-15.386,29		-1.467.103,62	-83.893,42		-297.967,31	X	-16.715,25	X	X	X	-1.881.065,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

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

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2021 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021.08.06

Eurai

P3

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		238.305,91				17,35		238.323,26
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)	0,00	681.857,79				283,03		682.140,82
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		643.969,26				283,03		644.252,29
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37.888,53						37.888,53
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-729.694,56				-80,56		-729.775,12
3.1.	Parduota		-7.956,26				-80,56		-8.036,82
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-720.445,38						-720.445,38
3.4.	Kiti nurašymai		-1.292,92						-1.292,92
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	190.469,14				219,82		190.688,96
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 nuleičiamosios 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	190.469,14				219,82		190.688,96
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	238.305,91				17,35		238.323,26

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Laikiniai vykdomi
direktoriaus pavaduotojos
medicinai funkcijas
Lina Abaravičienė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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)

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

2021 M. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021.08.06

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	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)		
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):	81.809,14	176.472,20	0,00	35.160,57	0,00	0,00	-240.502,33	0,00	0,00	0,00	52.939,58
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	81.809,14			35.160,57			-64.030,13				52.939,58
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	176.472,20					-176.472,20				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				0,00			0,00				0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	5.809,00	0,00	0,00	130,70	0,00	0,00	-452,43	0,00	0,00	0,00	5.487,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.809,00			130,70			-452,43				5.487,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	28.267,14	411.343,47	0,00	7.397,26	0,00	0,00	-489.705,35	0,00	0,00	71.451,03	28.753,55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23.823,37			7.397,26			-6.910,85				24.309,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.443,77	411.343,47					-482.794,50			71.451,03	4.443,77
5.	Iš viso finansavimo sumų:	115.885,28	587.815,67	0,00	42.688,53	0,00	0,00	-730.660,11	0,00	0,00	71.451,03	87.180,40

*Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio laido taisydas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

med. dr. profesorius Artūras Germanavičius

Lina Musteikienė

direktorius pavaduotojas

medicininė funkcija

Asta Abaravičienė

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

2021 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

2021.08.06

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		81.809,14	81.809,14		52.939,58	52.939,58
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0,00	0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.809,00	5.809,00		5.487,27	5.487,27
4.	Iš kitų šaltinių	21.650,55	6.616,59	28.267,14	93.101,58	-64.348,03	28.753,55
5.	Iš viso	21.650,55	94.234,73	115.885,28	93.101,58	-5.921,18	87.180,40

Direktorius

med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

Vyriausioji finansininkė

Lina Musteikienė

Laikinais vykdanti
direktorius pavaduotojos
medicinais funkcijas
Asta Abaravičienė

(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

2021 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2021.08.06

P11; P12

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	24,28	-1.500,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	24,28	
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	-2,39	-1,20
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,39	-1,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	21,89	-1501,20

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

Laikinais vykdanti
direktoriaus pavaduotojos
medicinai funkcijas
Asta Abaravičienė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Lina Musteikienė

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. rugpjūčio 6 d. Nr. (6.57-18, F1-18)

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, 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.

2021 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) ir lyginamojo
2020 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2021 metų ataskaitinis laikotarpis	2020 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	602	595	7
Išvykusių ligonių skaičius	2 217	2523	-306
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	45 534	48 965	-3 431
Faktiniai lovadieniai	46 022	47 074	-1 052

Apskaitos politika aprašyta 2020 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.

2020 m. gruodžio 8 d. Civilinės bylos Nr. e2-1389-432/2021 ieškovas - UAB Enero, atsakovas - Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė. Ieškovas pateikė ieškinį „Dėl sprendimo vienašališkai nutraukti 2020 m. liepos 7 d. Viešojo pirkimo sutartį Nr. S1-122 pripažinimo neteisėtu ir niekiniu“. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą atmesti ieškovo UAB „Enero“ ieškinį dėl atsakovo sprendimo vienašališkai nutraukti viešojo pirkimo sutartį pripažinimo neteisėtu ir *ab initio* negaliojančiu, pareikštą atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos galėjo būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą. Minėtas sprendimas ieškovo nebuvo apskųstas ir įsiteisėjo 2021-04-15.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto vertinimas:

Apskaitoje registruotos 2020 m. gruodžio 31 d. būklei priskaičiuotų sukauptų atostoginių sąnaudos ir įsipareigojimai įstaigos darbuotojams bei sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos ir įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondui.

Iškeitinių išmokų darbuotojams atidėjiny 2020 m. gruodžio 31 d. būklei vertintas, bet neregistruotas apskaitoje, kadangi jo suma yra nereikšminga, t. y. nesiekia 5 procentų praeitų metų visų Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Vienkartinės išmokos, skiriamos darbuotojams jubiliejų proga, nevertintos, nes jų dydis, pagal Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1—186 III skyriaus nuostatas, nepriklauso nuo su darbo santykiais susijusios trukmės.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2021 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2020 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, kuriuos įstaigos darbuotojai nuperka, perkant paruoštus maisto patiekalus išsinešimui.

4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 1 501,47 Eur; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 133 544,37 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 1 393 119,80 Eur, iš jų:

gautinos finansavimo sumos (FBA - C.III.3.) 93 101,58 Eur dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis;

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

1 236 474,89 Eur Vilniaus teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 724,84 Eur kiti paslaugų pirkėjai. Įsisenėjusių gautinų sumų nėra;

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5.) 58 568,92 Eur sukauptos finansavimo pajamos susiformavo dėl: 1) asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis; 2) 1 147,08 Eur dėl valstybės biudžeto tikslinių lėšų gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6.) 2 292,67 Eur, t.y. Eur subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą ir 809,82 Eur išieškotinos sumos už padarytą žalą dėl turto vagysčių.

Įstaiga terminuotų indėlių neturi.

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

Pinigų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos sąskaitose ir kasoje buvo 4 686 698,71 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 163,98 Eur iš jų: 145,38 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 18,60 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės gauto ir panaudoto ilgalaikio turto dalis sudaro 64 318,58 Eur: iš jų 307,05 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 64 011,53 Eur valstybės biudžeto lėšos.

Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės, vadovaujantis LR lygio ekstremaliajai sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais iš VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561) gautos atsargos 34 396,27 Eur, iš jų 130,70 Eur ES lėšos ir 34 265,57 Eur valstybės biudžeto lėšos ir iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (įstaigos kodas 195551983) 895,00 Eur valstybės biudžeto lėšų.

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

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija (įstaigos kodas 188603472)

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 174 444,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 174 444,00 Eur.

4. Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V1-83 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“ iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos (įstaigos kodas 188603472) gauta valstybės biudžeto lėšų suma 1 861,45 Eur. Ta pačia suma kompensuotos įstaigos patirtos išlaidos.

5. Iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto (įst. kodas 111965131) už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai gautos valstybės biudžeto lėšos 166,75 Eur. Panaudotos 166,75 Eur.

6. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 418 740,73 Eur, iš jų:

- ilgalaikiu turtu 4 800,00 Eur, iš jų:

1) UAB Cgates (įmonės kodas 120622256) 4 000,00 Eur,

2) Sondium IĮ (įmonės kodas 302495460) 800,00 Eur;

- atsargos (asmeninės apsaugos priemonės, tirpalai ir kita) 2 597,26 Eur, iš jų:

1) VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (įstaigos kodas 124364561)	37,26 Eur
2) Nacionalinė sveikatos priežiūros laboratorija (įst, kodas 195551983)	1 500,00 Eur
3) Fiziniai asmenys	850,00 Eur
4) Anonimiškai	210,00 Eur
- piniginės lėšos	411 343,47 Eur, iš jų:
1) Vilniaus teritorinė ligonių kasa (įm. kodas 188783796)	409 017,31 Eur,
(asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis)	
2) Vilniaus universitetas (įstaigos kodas 211950810) už vadovavimą studentams	2 326,16 Eur
Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	489 705,35 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nusėvėta dalis	565,60 Eur,
- atsargų ir inventoriaus panaudota dalis	6 345,25 Eur,
- asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis	480 468,34 Eur
- už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai	2 326,16 Eur
Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimo 71 451,03 Eur sumą sudaro Vilniaus teritorinei ligonių kasai pateiktų paraiškų dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis sumų pasikeitimas (padidėjimas) tarp ataskaitinių laikotarpių.	

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1 820 443,60 Eur, iš jų:

mokėtinų socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 759,81 Eur (mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai nuo socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinų sumos (FBA – E.II.9) 107 483,91 Eur (mokėtinų sumos susiformavo per 2021 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 917 178,79 Eur (už 2021 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 485 845,96 Eur, mokėtinų valstybinio socialinio draudimo įmokos Sodrai 259 579,28 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 171 753,55 Eur);

sukauptos mokėtinų sumos (FBA - E.II.11) 772 292,15 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 758 860,33 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 13 431,82 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 22 728,94 Eur iš jų: 7 629,86 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2021 m. birželio mėn., 14 089,08 Eur mokėtinų įmokos pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatas ir 1 010,00 Eur iš Vilniaus universiteto gautas išankstinis mokėjimas pagal 2021 m. balandžio 2 d. Sutartį dėl ėminių ir asmens sveikatos informacijos biomedicininiam tyrimui perdavimo Nr. S1-88 kompensuoti ligoninės patirtas išlaidas išmokant tiriamiems asmenims kompensacijas.

9. FBA – F. Grynasis turtas

Ataskaitinių metų pabaigoje Įstaigos dalininkai:

1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Ataskaitiniais metais dalininko kapitalas sudarė 372 685,18 Eur, kuris buvo perduotas steigiant viešąją įstaigą. Tarpusavio suderinimo aktu 2005 m. spalio 13 d. dalininko kapitalas suderintas su dalininku (steigėju) - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-2142 „Dėl Vilniaus universiteto priėmimo į viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės dalininkus“ Įstaigos dalininku tapo ir Vilniaus universitetas. Į Įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą Vilniaus universitetas pervedė 100,00 Eur įnašą, kuris padidina Įstaigos dalininkų kapitalą,

Einamųjų metų (ataskaitinio laikotarpio) perviršis sudaro 511 641,07 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu lėšos kaupiamos būsimiems prekių, atsargų, paslaugų, darbų pirkimams.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. 2021 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 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:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	175 591,08
2.	Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepėjimo nuo Covid-19 ligos	1 861,45

	(koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo	
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	18,60
4.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	64 011,53
5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	166,75
	Viso:	241 649,41

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	145,38
2.	Esant Valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės	307,05
	Viso:	452,43

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	6 356,00
2.	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis	481 662,37
3.	kito finansavimo lėšų	2 881,01
	Viso	490 899,38

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

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	7 414 605,27
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš TLK	7 405 513,82
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	8 322,21
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	769,24
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	11 754,73
	- darbuotojų maitinimas ir su tuo susijusių vienkartinų ekologiškų indelių pardavimas	11 754,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	24,28
	- teigiama valiutos kursų įtaka	24,28
	PAJAMOS VISO:	7 426 384,28

12. Sąnaudos:

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B.	Pagrindinės veiklos sąnaudos, iš jų:	7 639 705,22
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo, iš jų:	6 338 188,22
	- darbo užmokesčio	6 225 081,15
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	113 107,07
	- social, draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	90 822,13
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	187 771,07
	- šildymas	98 383,07
	- elektros energija	54 161,61
	- vanduo	15 361,22
	- ryšių paslaugos	7 457,63
	- kitų komunalinių paslaugų	12 407,54
IV.	Komandiruočių	0
V.	Transporto	608,53
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	8 669,54
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų:	162 679,98
	- paprasto remonto	75 461,06
	- eksploatavimo	73 613,59
	- medicininės įrangos remonto	13 508,53
	- kito ilgalaikio turto remontas	96,80
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1 342,92
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų:	720 445,38
	- kraujo produktai	3 517,00
	- medikamentai	155 179,60
	- tirpalai	8 195,78
	- tvarstliava	4 598,45
	- medicinos pagalbos priemonės	345 158,28
	- maisto produktai	102 493,03
	- mažavertis inventoriaus	49 148,37
	- kuras, transporto atsarginės dalys	4 808,51
	- kitos atsargos	47 346,36
X.	Socialinių išmokų	15 476,18
XI.	Nuomos	1 129,33
XIII.	Kitų paslaugų, iš jų:	105 984,60
	- skalbimas	45 079,37
	- draudimo	7 156,93
	- atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos ir paslaugos kitose ASP įstaigose	15 356,19

	- <i>kitų paslaugų</i>	38 392,11
XIV.	Kitos, iš jų:	6 587,34
	- <i>spaudos, literatūros</i>	2 203,47
	- <i>kitos</i>	4 383,87
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos, iš jų:	8 036,82
	- <i>darbuotojų maitinimo ir su tuo susijusių vienkartinų ekologiško indelių pardavimas</i>	8 036,82
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos, iš jų:	2,39
	- <i>delspinigiai</i>	2,39
	SĄNAUDOS VISO:	7 647 744,43

Laikiniai vykdančiai direktoriaus funkcijas

Vyriausioji finansininkė




Asta Abaravičienė

Lina Musteikienė