



**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 ir apskaitos skyriui
Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2018-08-08 Nr. K2- ~~633~~
Į 2018-02-02 Nr. (6.47-15)10-945;

**DĖL TARPINIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO UŽ 2018 METŲ
ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (I PUSMETĮ)**

Pateikiame tarpinį finansinių atskaitų rinkinį už 2018 m. ataskaitinį laikotarpį (I pusmetį).

PRIDEDAMA.

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis Nr. F5-083, 1 egz., 2 lapai;
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis Nr. F5-084, 1 egz., 1 lapas;
3. Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis Nr. F5-085, 1 egz., 2 lapai;
4. Tarpinių finansinių atskaitų pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis aiškinamasis raštas Nr. F5-086 su pridedamais 6-iais priedais, 20 lapų.

Direktorius patarėjas,
laikinais einantis direktoriaus pareigas

 Danas Bakša

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

(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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-02 Nr F5-083

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.046.994,30	1.079.885,00
I.	Nematerialusis turtas	1	14.412,20	17.951,57
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		14.412,20	17.951,57
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.032.582,10	1.061.933,43
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.261,63	20.027,35
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		854.731,80	878.694,50
II.6.	Transporto priemonės		39.030,11	42.926,99
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		109.028,40	108.711,33
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.530,16	11.573,26
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.491.248,31	2.553.541,86
I.	Atsargos	3	89.367,03	66.327,74
I.1.	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		89.367,03	66.327,74
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	67.212,92	9.584,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.012.388,60	970.300,18
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		981.968,74	955.917,81
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		30.419,86	14.382,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.322.279,76	1.507.329,18
	IS VISO TURTO:		4.538.242,61	3.633.426,86

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	94.611,83	70.950,18
I.	Iš valstybės biudžeto		8.266,00	7.665,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40.341,17	48.982,79
IV.	Iš kitų šaltinių		46.004,66	14.302,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.041.874,02	670.513,57
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	1.041.874,02	670.513,57
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		353,89	633,97
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		44.962,06	76.651,69
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		605.430,69	202.111,31
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		391.012,93	391.012,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		114,45	103,67
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3.401.756,76	2.891.963,11
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		3.029.071,58	2.519.277,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		509.793,65	897.469,24
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		2.519.277,93	1.621.808,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.538.242,61	3.633.426,86

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė

Danas Bakša

Valentina Vidrevičienė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-02 Nr F5-084

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5.534.468,26	5.042.750,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	64.505,80	50.191,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		40.942,69	38.101,77
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.641,62	8.768,34
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.921,49	3.321,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	5.469.962,46	4.992.559,68
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.469.975,46	4.992.651,68
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-13,00	-92,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-5.024.674,61	-5.039.913,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4.079.660,41	-3.953.881,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-82.363,25	-82.144,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-142.691,37	-151.774,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-100,81	-8.557,17
V.	TRANSPORTO		-708,05	-5.551,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10.049,40	-13.726,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-39.325,03	-93.821,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-269,70	-192,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-234.777,64	-266.439,47
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-20.849,68	-26.118,54
XI.	NUOMOS		-8,68	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-287.506,44	-293.389,66
XIV.	KITOS		-126.364,15	-144.316,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		509.793,65	2.837,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		509.793,65	2.837,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	509.793,65	2.837,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Danas Bakša

Vyriausioji buhalterė

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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENYS**2018-08-02 Nr F5-085

(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		874.884,84		874.884,84	640.343,73		640.343,73
I.	Išplaukos		4.292.523,83		4.292.523,83	7.992.258,44		7.992.258,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		42.421,95		42.421,95	90.820,54		90.820,54
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		41.543,63		41.543,63	88.241,15		88.241,15
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		878,32		878,32	2.579,39		2.579,39
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.219.699,84		4.219.699,84	7.806.928,55		7.806.928,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		30.402,04		30.402,04	94.509,35		94.509,35
II.	Pervestos lėšos		-190,00		-190,00	-19.341,90		-19.341,90
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-177,00		-177,00	-19.176,90		-19.176,90
II.2.	Iš savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		-13,00		-13,00	-165,00		-165,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3.417.448,99		-3.417.448,99	-7.332.572,81		-7.332.572,81
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.509.113,61		-2.509.113,61	-5.437.530,56		-5.437.530,56
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-252.762,82		-252.762,82	-420.809,82		-420.809,82
III.3.	Komandiruočių		-160,81		-160,81	-10.125,85		-10.125,85
III.4.	Transporto		-837,02		-837,02	-8.366,51		-8.366,51
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-11.265,17		-11.265,17	-26.250,20		-26.250,20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-43.586,04		-43.586,04	-140.277,99		-140.277,99
III.7.	Atsargų įsigijimo		-236.938,27		-236.938,27	-545.327,59		-545.327,59

III.8.	Socialinių išmokų		-16.120,99	-16.120,99	-34.854,55	-34.854,55
III.9.	Nuomos					
III. 10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-341.367,03	-341.367,03	-695.990,22	-695.990,22
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-5.297,23	-5.297,23	-13.039,52	-13.039,52
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-59.934,26	-59.934,26	-110.055,82	-110.055,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-59.934,26	-59.934,26	-110.055,82	-110.055,82
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
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		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. 1.	Iš valstybės biudžeto					
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4.	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		814.950,58	814.950,58	530.287,91	530.287,91
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.507.329,18	1.507.329,18	977.041,27	977.041,27
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	2.322.279,76	2.322.279,76	1.507.329,18	1.507.329,18

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

(parašas)

(parašas)

Danas Bakša

(vardas ir pavardė)

Valentina Vidrevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. rugpjūčio 2 d. Nr. F5-086

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. valiutinės | LT244010044100030870 USD; GBP; RUB |
| 1.5. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama) | LT474010044100000871 |
| 1.6. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama) | LT194010044100260268 |
| 1.7. projekto lėšoms (pasibaigus projektui laikinai nenaudojama) | LT854010044100210386 |
| 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.

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

2018 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) ir lyginamojo
2017 m. ataskaitinio (sausio - birželio mėn.) laikotarpių rodikliai:

Rodikliai	2018 metų ataskaitinis laikotarpis	2017 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	624	638	-14
Išvykusių ligonių skaičius	3 475	3 648	-173
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	66 462	70 046	-3 584
Faktiniai lovadieniai	65 815	69 325	-3 510

Apskaitos politika aprašyta 2017 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 ir naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą, nėra vertinami.

Informacija apie Įstaigoje vykusių teisminių procesų eigą:

Pagal Panevėžio teritorinės ligonių kasos 2016 m. birželio 9 d, Ekspertizės pažymą Nr. EP-8 apie VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patikrinimą, buvo pateikta privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui Įstaigos padaryta žala 5 719,71 Eur. Skundas pateiktas teismui. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2016-08-22 Nutartimi nutarė skundą atmesti. Nutartis neskundžiama. Panevėžio teritorinė ligonių kasa 2018 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 12-1960 „Dėl dokumento pateikimo“ pateikė Panevėžio teritorinės ligonių kasos direktoriaus 2018 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Panevėžio teritorinės ligonių kasos 2016 m. birželio 9 d. Ekspertizės pažymos Nr. EP-81 „Apie VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patikrinimą“ pakeitimo“ kopiją, kurioje nurodoma, kad žala PSDF biudžetui neskaičiuotina.

Pagal Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2016 m. liepos 14 d. Ekspertizės pažymą Nr. 1EP-131 apie VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės patikrinimą, buvo pateikta privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui Įstaigos padaryta žala 29 451,43 Eur. Skundas pateiktas teismui. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017-01-25 Nutartimi nutarė skundą atmesti. Nutartis neskundžiama.

Teismai formuoja naują praktiką, atsisako nagrinėti skundus dėl to, kad teritorinių ligonių kasų ekspertizės pažymos nesukelia Įstaigai teisinių pasekmių, o neesant teismo sprendimo Įstaigai neatsiranda įsipareigojimų.

Dėl to vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų 10-ojo „Kitos pajamos" 31 punkto ir 18-ojo „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" 13 ir 37 punktų nuostatomis minėta suma Įstaigos apskaitoje nepripažįstama atidėjimais, o neapibrėžtieji įsipareigojimai neregistruojami apskaitoje ir nerodomi finansinės būklės ataskaitoje, informacija apie juos pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2018 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2017 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 5 468,64 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 61 744,28 Eur (prenumerata, draudimas, blankai, darbuotojų darbo užmokestis už ateinančių laikotarpių 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 1 012 388,60 Eur, iš jų:

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA - C.III.4) 981 968,74 Eur, iš jų: teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 981 959,64 Eur ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų už atliktus tyrimus 9,10 Eur. Paslaugos suteiktos 2018 m. birželio mėnesį;

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6) 30 419,86 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą 30 195,09 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 224,77 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 2 322 279,76 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, nusėdėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 3 752,88 Eur iš jų: 3 327,48 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 425,40 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, nusėdėta dalis.

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 5 881,50 Eur, iš jų: 4 999,02 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 882,48 Eur valstybės biudžeto lėšos.

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

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

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

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

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

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija
Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 40 652,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 38 687,50 Eur.

5. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“:

Asignavimo sumų valdytojas - LR Sveikatos apsaugos ministerija,
Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 528,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 528,00 Eur.

6. Valstybės biudžeto gautos finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. Gautos 363,63 Eur. Panaudotos 363,63 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 46 623,82 Eur, iš jų;

- medikamentai	45 745,50 Eur,
- piniginės lėšos	878,32 Eur.
- Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	14 921,49 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis	203,88 Eur ,
- medikamentai	13 839,29 Eur,
- piniginės lėšos	878,32 Eur.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1 041 874,02 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 353,89 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 44 962,06 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2018 m. birželio mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 605 430,69 Eur (už 2018 m. birželio mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 295 755,65 Eur, mokėtinės įmokos Sodrai 245 327,40 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 64 347,64 Eur);

sukauptos mokėtinės sumos (FBA - E.II.11) 391 012,93 Eur (priskaičiuoti įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas 298 047,40 Eur ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai valstybinio socialinio draudimo fondui 92 965,53 Eur);

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 114,45 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2018 m. birželio mėnesį.

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 509 793,65 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos:

- 1) mažėjo sąnaudos t. y. atsargų, paslaugų ir kitos sąnaudos dėl sumažėjusių lovardienų skaičiaus;
- 2) per ataskaitinį laikotarpį neatlikti planuoti patalpų remonto darbų pirkimai, kurie buvo numatyti 2018 m. Pirkimų plane, patvirtintame Įstaigos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu Nr. V1-53. Minėti pirkimai, kurių vertė siekia iki 78 000,00 Eur buvo perkelti į 2018 m. 2-ą pusmetį;
- 3) nuo 2018 m. gegužės 1 d. LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2018 metais“ didėjo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų gaunamos pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Minėtame įsakyme papildomai skirtas lėšas buvo rekomenduojama naudoti sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinio darbo užmokesčio pastoviajai daliai didinti;

4) sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokestis didintas nuo 2018 m. birželio 1 d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2018 m. birželio 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d..

10. Detalizuojamos šios veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos finansavimo pajamų sumos:

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.I.1) iš valstybės biudžeto:

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	38 687,50
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	882,48
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	425,40
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	55,68
5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	363,63
6.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“	528,00
	Viso:	40 942,69

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	4 999,02
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	3 327,48
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	315,12
	Viso:	8 641,62

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	13 926,37
2.	kito finansavimo lėšų	995,12
	Viso	14 921,49

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

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	5 469 962,46
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	5 464 700,93
	- už išrašytus pacientams kompens. vaistų pasus iš VTLK	3,51
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	5 248,92
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	9,10
	- surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	13,00
	- pervestinos surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	-13,00
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0
	PAJAMOS VISO:	5 469 962,46

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

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	5 024 674,61
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	4 079 660,41
	- darbo užmokesčio	3 111 792,49
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	967 867,92
	- social. draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	82 363,25
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	142 691,37
	- šildymas	88 851,07
	- elektros energija	33 934,49
	- vanduo	13 332,41
	- ryšių paslaugos	6 573,40
IV.	Komandiruočių	100,81
V.	Transporto	708,05
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	10 049,40
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	39 325,03
	- paprasto remonto	699,18
	- eksploatavimo	38 625,85

VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	269,70
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	234 777,64
	- <i>kraujo produktai</i>	1 505,64
	- <i>medikamentai</i>	123 658,85
	- <i>tirpalai</i>	3 573,16
	- <i>tvarstliava</i>	6 208,57
	- <i>medicinos pagalbos priemonės</i>	59 075,20
	- <i>mažavertis inventoriaus</i>	17 148,56
	- <i>kuras, transporto atsarginės dalys</i>	4 303,11
	- <i>kitos atsargos</i>	19 304,55
X.	Socialinių išmokų	20 849,68
XI.	Nuomos	8,68
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	287 506,44
	- <i>pacientų maitinimas</i>	199 532,58
	- <i>skalbimas</i>	33 048,55
	- <i>draudimo(priaiomas pacient.žalos.,transporto, įrangos)</i>	20 396,31
	- <i>laboratoriniai ir kiti tyrimai atlikti kitose ASP įstaigose</i>	7 819,12
	- <i>kitų paslaugų</i>	26 709,88
XIV.	Kitos iš jų:	126 364,15
	- <i>PVM mokesstinės sąnaudos</i>	121 006,31
	- <i>kitos</i>	5 357,84
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	0
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0
	SĄNAUDOS VISO:	5 024 674,61

Direktoriaus patarėjas,
laikinais einantis direktoriaus pareigas



Danas Bakša

Vyriausioji buhalterė



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 2018 M. I PUSMETĮ*

P1

2018.08.02

Eurais

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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64.525,39			712,00				65.237,39		
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.496,65							1.496,65		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.496,65							1.496,65		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.525,40							-1.525,40		
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											
3.3.	nurašyto		-1.525,40							-1.525,40		
4	Pergrupavimai (+/-)											
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		64.496,64			712,00				65.208,64		
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-46.573,82		X	-712,00	X	X	X	-47.285,82		
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	X			

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-5.036,02		X	0,00		X		-5.036,02	
9	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.525,40		X		X	X		1.525,40	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto		1.525,40							1.525,40	
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-50.084,44		X	-712,00	X	X		-50.796,44	

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	
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)		14.412,20			0,00				14.412,20	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		17.951,57			0,00				17.951,57	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Danas Bakša

Vyriausioji buhalterė

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 2018 M. I PUSMETĮ*

P2

2018.08.02

2018.08.02																
Euras																
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas			
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		2.166.547,89	125.312,41		338.972,01		20.863,03	0,00		2.681.748,94	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						33.462,22			14.723,57					48.185,79	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						33.462,22			14.723,57					48.185,79	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-82.122,93			-8.753,76					-90.876,69	
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto						-82.122,93			-8.753,76					-90.876,69	
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.117.887,18	125.312,41		344.941,82		20.863,03	0,00		2.639.058,04	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-10.026,25		-1.287.853,39	-82.385,42		-230.260,68	X	-9.289,77	X	X	-1.619.815,51	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-765,72		-57.219,66	-3.896,88		-14.401,87	X	-1.043,10	X	X	-77.327,23	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X					81.917,67			8.749,13	X		X	X	90.666,80	
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X					81.917,67			8.749,13	X		X	X	90.666,80	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-10.791,97		-1.263.155,38	-86.282,30		-235.913,42	X	-10.332,87	X	X	-1.606.475,94	
12.	Nuverėjimo 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	Ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							12	13			
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.	Panikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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.	Neatlyginamai 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)				19.261,63		854.731,80	39.030,11		109.028,40		10.530,16	0,00		1.032.582,10
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				20.027,35		878.694,50	42.926,99		108.711,33		11.573,26	0,00		1.061.933,43

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodo skirumus tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Direktorius patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Vyriausioji buhalterė

Danas Bakša

Valentina Vidreivičienė

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

Viešojo istaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. I PUSMETĮ*

2018.08.02

P3

Eurai

Eil. Nr.		Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		66.327,74						66.327,74
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		257.876,74						257.876,74
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		212.131,24						212.131,24
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		45.745,50						45.745,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-234.837,45				0,00		-234.837,45
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-234.777,64						-234.777,64
3.4.	Kiti nurašymai		-59,81						-59,81
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		89.367,03						89.367,03
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 nелеčiamosios 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)	89.367,03						89.367,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	66.327,74						66.327,74

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškinamos aiškinamajame rašte.

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Danas Bakša

Vyriausioji buhalterė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 M. I PUSMETĮ
2018.08.02

P7

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	I	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):	7.665,06	41.543,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.942,69	0,00	0,00	0,00	8.266,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.665,06						-1.363,56				6.301,50	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41.543,63					-39.579,13				1.964,50	
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):	48.982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.641,62	0,00	0,00	0,00	40.341,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.982,79						-8.641,62				40.341,17	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	14.302,33	878,32	0,00	45.745,50	0,00	0,00	-14.921,49	0,00	0,00	0,00	46.004,66	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.568,14			45.745,50			-14.043,17				41.270,47	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.734,19	878,32					-878,32				4.734,19	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	70.950,18	42.421,95	0,00	45.745,50	0,00	0,00	-64.505,80	0,00	0,00	0,00	94.611,83	

*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.

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas
Vyriausioji buhalterė

Danas Bakša
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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018.08.02

P7

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	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)		7.665,06	7.665,06		8.266,00		8.266,00
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)		48.982,79	48.982,79		40.341,17		40.341,17
4.	Iš kitų šaltinių		14.302,33	14.302,33		46.004,66		46.004,66
5.	Iš viso	0,00	70.950,18	70.950,18		94.611,83		94.611,83

Eurais

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

 Dainius Bakša

Vyriausioji buhalterė

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER 2018 M. I PUSMETĮ
2018.08.02

P11; P12

Eurais

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktoriaus patarėjas, laikinai einantis direktoriaus pareigas
Vyriausioji buhalterė

Danas Bakša
Valentina Vidrevičienė