

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-05 Nr F5-118

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.025.746,84	1.079.885,00
I.	Nematerialusis turtas	1	12.463,10	17.951,57
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		12.463,10	17.951,57
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.013.283,74	1.061.933,43
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.878,77	20.027,35
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		842.467,71	878.694,50
II.6.	Transporto priemonės		37.081,67	42.926,99
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		104.846,98	108.711,33
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.008,61	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		3.719.255,54	2.553.541,86
I.	Atsargos	3	76.928,93	66.327,74
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		76.928,93	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	44.730,57	9.584,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.021.083,29	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		985.582,23	955.917,81
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		2.644,63	
III.6.	Kitos gautinos sumos		32.856,43	14.382,37
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.576.512,75	1.507.329,18
	IS VISO TURTO:		4.745.002,38	3.633.426,86

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	74.820,80	70.950,18
I.	Iš valstybės biudžeto		5.624,76	7.665,06
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36.020,36	48.982,79
IV.	Iš kitų šaltinių		33.175,68	14.302,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.048.990,51	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	1.048.990,51	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.	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		1.160,88	633,97
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		51.592,58	76.651,69
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		605.177,87	202.111,31
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		391.012,93	391.012,93
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46,25	103,67
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3.621.191,07	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		3.248.505,89	2.519.277,93
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		729.227,96	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:		4.745.002,38	3.633.426,86

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018-11-05 Nr F5-119

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8.513.466,96	7.624.373,49
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	117.369,74	79.174,92
I.1	Iš valstybės biudžeto		74.786,06	61.709,07
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.962,43	13.152,51
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		29.621,25	4.313,34
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	8.396.097,22	7.545.198,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8.396.111,22	7.545.337,57
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-14,00	-139,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-7.784.239,00	-7.421.650,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO, GF		-6.387.295,39	-5.905.549,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-124.778,99	-122.719,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-182.946,49	-193.328,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-311,24	-8.847,17
V.	TRANSPORTO		-890,10	-5.597,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.497,00	-17.162,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-70.965,44	-129.209,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-516,82	-423,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-357.076,39	-366.506,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-32.826,66	-38.701,90
XI.	NUOMOS		-34,72	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-431.416,72	-428.842,95
XIV.	KITOS		-182.683,04	-204.760,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		729.227,96	202.722,50
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		729.227,96	202.722,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	729.227,96	202.722,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENYS**2018-11-05 Nr F5-120

(data)

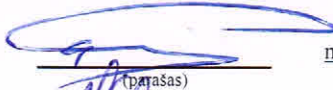
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

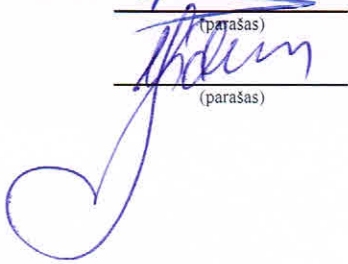
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.154.731,45		1.154.731,45	640.343,73		640.343,73
I.	Išplaukos		6.555.294,28		6.555.294,28	7.992.258,44		7.992.258,44
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		71.456,74		71.456,74	90.820,54		90.820,54
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		70.101,13		70.101,13	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		1.355,61		1.355,61	2.579,39		2.579,39
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.436.799,74		6.436.799,74	7.806.928,55		7.806.928,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		47.037,80		47.037,80	94.509,35		94.509,35
II.	Pervestos lėšos		-4.467,00		-4.467,00	-19.341,90		-19.341,90
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-4.453,00		-4.453,00	-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		-14,00		-14,00	-165,00		-165,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5.396.095,83		-5.396.095,83	-7.332.572,81		-7.332.572,81
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4.095.306,06		-4.095.306,06	-5.437.530,56		-5.437.530,56
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-312.105,95		-312.105,95	-420.809,82		-420.809,82
III.3.	Komandiruočių		-440,81		-440,81	-10.125,85		-10.125,85
III.4.	Transporto		-1.057,31		-1.057,31	-8.366,51		-8.366,51
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-13.246,73		-13.246,73	-26.250,20		-26.250,20
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-74.738,27		-74.738,27	-140.277,99		-140.277,99
III.7.	Atsargų įsigijimo		-351.933,09		-351.933,09	-545.327,59		-545.327,59

III.8.	Socialinių išmokų		-25.015,76	-25.015,76	-34.854,55	-34.854,55
III.9.	Nuomos		-31,50	-31,50		
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-514.187,83	-514.187,83	-695.990,22	-695.990,22
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-8.032,52	-8.032,52	-13.039,52	-13.039,52
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-85.547,88	-85.547,88	-110.055,82	-110.055,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-85.547,88	-85.547,88	-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.	Iplaukos 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)		1.069.183,57	1.069.183,57	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	2.576.512,75	2.576.512,75	1.507.329,18	1.507.329,18

Direktorius

Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

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

Valentina Vidrevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 m. lapkričio 5 d. Nr. F5-121

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 |

(sąskaitos bankuose pažymėtos 1.5-1.7 eil. numeriu 2018 m. rugsėjo 28 d. uždarytos, nes nebuvo naudojamos).

- 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 turinės 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.

2018 m. ataskaitinio (sausio - rugsėjo mėn.) ir lyginamojo
2017 m. ataskaitinio (sausio - rugsėjo 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	623	637	-14
Išvykusių ligonių skaičius	5 182	5 396	-214
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	99 828	104 095	-4 267
Faktiniai lovadieniai	99 375	100 798	-1 423

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. Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018 m. liepos 12 d. raštu Nr. 3S-10874 „Dėl 2016 m. liepos 14 d. ekspertizės pažymos Nr. 1EP-131“ informavo, kad Vilniaus teritorinė kasa 2018 m. liepos 5 d. priėmė sprendimą, kad 2016 m. liepos 14 d. ekspertizės pažymoje Nr. 1EP-131 nurodytos sumos nevertinti kaip žalos PSDF biudžetui. Ekspertizės pažymoje nurodytos neatitiktys nelaikomos žala PSDF biudžetui ir nebus vykdomas priverstinis žalos išieškojimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Teismų praktika tokia, kad 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 atidėjiniais, 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. rugsėjo 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 4 560,40 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 40 170,17 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 1 021 083,29 Eur, iš jų:

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (FBA - C.III.4)
985 582,23 Eur teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

sukauptos gautinos sumos (FBA – C.III.5) 2 644,63 Eur dėl vykdomos programos „Sveikatos sistemos valdymas“ valstybės biudžeto tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti (dirbo daugiau gydytojų rezidentų negu buvo numatyta Vilniaus universiteto pateiktame grafike);

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6) 32 856,43 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų pateikimą 32 539,22 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 317,21 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 2 576 512,75 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 5 629,32 Eur iš jų: 4 991,22 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 638,10 Eur valstybės biudžeto lėšų.

2. Partnerystės pagrindais dalyvaujant projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ vykdyme:

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė.

Skirtas finansavimas: 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos.

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

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 8 822,25 Eur, iš jų: 7 498,53 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 1 323,72 Eur valstybės biudžeto lėšos.

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

Projekto vykdytojas: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos,

Skirtas finansavimas: 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos.

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

Panaudota savo veikloje per ataskaitinį laikotarpį 556,20 Eur, iš jų: 472,68 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 83,52 Eur valstybės biudžeto lėšų.

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

Asignavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija

Skiriamas finansavimas: 100 proc. VB lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 60 346,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 60 346,00 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 9 227,13 Eur. Panaudotos 9 222,09 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas 48 494,60 Eur, iš jų:

- medikamentai	45 745,50 Eur,
- vakcina	1 230,08 Eur,

- piniginės lėšos	1 355,61 Eur,
- knygos	163,41 Eur
- Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	29 621,25 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nusėvėta dalis	301,20 Eur ,
- medikamentai	26 734,36 Eur,
- vakcina	1 230,08 Eur,
- piniginės lėšos	1 355,61 Eur.

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1 048 990,51 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 1 160,88 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių išmokų);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 51 592,58 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2018 m. rugsėjo mėn mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 605 177,87 Eur (už 2018 m. rugsėjo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 298 376,33 Eur, mokėtinės įmokos Sodrai 242 489,61 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 64 311,93 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) 46,25 Eur .

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 729 227,96 Eur. Perviršio susidarymui turėjo įtakos:

- 1) mažėjo sąnaudos t. y. atsargų, paslaugų ir kitos sąnaudos dėl sumažėjusių lovadienių skaičiaus;
- 2) per ataskaitinį laikotarpį dalinai neatlikti planuoti patalpų remonto darbų pirkimai, kurie buvo

numatyti 2018 m. Pirkimų plane, patvirtintame Įstaigos direktoriaus 2018-03-14 įsakymu Nr. V1-53.

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. rugsėjo 30 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d..

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

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

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	62 990,63
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	1 323,72
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	638,10
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	83,52
5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	9 222,09
6.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“	528,00
	Viso:	74 786,06

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	7 498,53
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ	4 991,22

	Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje"	
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)"	472,68
	Viso:	12 962,43

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	26 864,40
2.	kito finansavimo lėšų	2 756,85
	Viso	29 621,25

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

VRA Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis Eur
1	2	3
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS, iš jų:	8 396 097,22
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	8 387 190,25
	- už išrašytus pacientams kompens. vaistų pasus iš VTLK	4,29
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	8 893,58
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	9,10
	- surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	14,00
	- pervestinos surinktos sumos už kompens. vaistų pasus iš LR gyventojų	-14,00
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0
	PAJAMOS VISO:	8 396 097,22

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

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	7 784 239,00
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	6 387 295,39
	- darbo užmokesčio	4 871 115,49
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	1 516 179,90
	- social. draud. dėl sukaupų atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	124 778,99

III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	182 946,49
	- šildymas	102 610,49
	- elektros energija	50 997,45
	- vanduo	19 826,98
	- ryšių paslaugos	9 511,57
IV.	Komandiruočių	311,24
V.	Transporto	890,10
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	12 497,00
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	70 965,44
	- paprasto remonto	1 082,65
	- eksploatavimo	69 882,79
VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	516,82
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	357 076,39
	- kraujo produktai	1 920,64
	- medikamentai	192 870,39
	- tirpalai	5 169,22
	- tvarstliava	8 842,52
	- medicinos pagalbos priemonės	91 588,88
	- mažavertis inventoriaus	20 566,40
	- kuras, transporto atsarginės dalys	6 607,69
	- kitos atsargos	29 510,65
X.	Socialinių išmokų	32 826,66
XI.	Nuomos	34,72
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	431 416,72
	- pacientų maitinimas	300 732,65
	- skalbimas	50 311,75
	- draudimo (prialomas pacient. žalos., transporto, įrangos)	30 693,92
	- laboratoriniai ir kiti tyrimai atlikti (suteiktos konsultacijos) kitose ASP įstaigose	11 591,42
	- kitų paslaugų	38 086,98
XIV.	Kitos iš jų:	182 683,04
	- PVM mokestinės sąnaudos	175 644,30
	- kitos	7 038,74
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	0
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	0
	SĄNAUDOS VISO:	7 784 239,00

Direktorius

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

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-III KETVIRTČIUS*

2018.11.05

Eurais

P1

Eil. Nr.		Plečtos 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		2.396,65			0,00				2.396,65	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2.396,65							2.396,65	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1.525,40			0,00				-1.525,40	
3.1.	— perduoto										
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)		65.396,64			712,00				66.108,64	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-46.573,82		X	-712,00	X	X		-47.285,82	
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			

Eil. Nr.		Pietros 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	-7.885,12		X	0,00		X		-7.885,12	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1.525,40		X	0,00	X	X		1.525,40	
9.1.	perduoto										
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	-52.933,54		X	-712,00	X	X		-53.645,54	

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		12.463,10			0,00				12.463,10	
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		17.951,57			0,00				17.951,57	

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

Vyriausioji buhalterė

Valentina Vidrevičienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygių atskaitinamame rašte forma)

Yiešoji istaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2018 M. I-III KETVIRČIUS*

2018.11.05																		Eurais	
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso				
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.166.547,89	125.312,41		338.972,01		20.863,03	0,00		2.681.748,94				
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						50.112,22			18.341,85					68.454,07				
2.1.	prikto turto įsigijimo savikaina						50.112,22			18.341,85					68.454,07				
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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						-82.122,93			-8.753,76					-90.876,69				
3.3.																			
4.	Pergrupavimai (+/-)																		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				30.053,60		2.134.537,18	125.312,41		348.560,10		20.863,03	0,00		2.659.326,32				
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			-1.148,58		-86.133,75	-5.845,32		-22.201,57	X	-1.564,65	X	X	-116.893,87				
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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			-11.174,83		-1.292.069,47	-88.230,74		-243.713,12	X	-10.854,42	X	X	-1.646.042,58				
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X								
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **	X									X								

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Km pastatai							Klasikinės vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta pariduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	pariduoto	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.	Neatlyginimai 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)				18.878,77		842.467,71	37.081,67		104.846,98		10.008,61	0,00		1.013.283,74
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

** - Kitų subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pabaigos.

*** - Pažymėtos eilutės parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąnaudos.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius

Valentina Vidreivičienė




Eil. Nr.	Strateginės ir nelicėiamosios 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)	76.928,93						76.928,93
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	66.327,74						66.327,74

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai patikrinamos aiškinamajame rašte.

Direktorius

med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

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)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2018 M. I-III KETVIRČIUS

2018.11.05

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neadyginčiai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.665,06	70.101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.141,43	0,00	0,00	0,00	5.624,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.665,06						-2.045,34				5.619,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70.101,13					-70.096,09				5,04
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	-12.962,43	0,00	0,00	0,00	36.020,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48.982,79						-12.962,43				36.020,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	14.302,33	1.355,61	0,00	47.138,99	0,00	0,00	-29.621,25	0,00	0,00	0,00	33.175,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.568,14			47.138,99			-28.265,64				28.441,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.734,19	1.355,61					-1.355,61				4.734,19
5.	Iš viso finansavimo sumų:	70.950,18	71.456,74	0,00	47.138,99	0,00	0,00	-114.725,11	0,00	0,00	0,00	74.820,80

*Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Direktorius
Vyriausioji buhalterė

med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
Valentina Vidrevičienė



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

Viešojo istaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, istaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2018.11.05

P7

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	4	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	6	Finansavimo sumos (gautos)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7.665,06		7.665,06	5.624,76		5.624,76
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	36.020,36		36.020,36
4.	Iš kitų šaltinių		14.302,33		14.302,33	33.175,68		33.175,68
5.	Iš viso	0,00	70.950,18		70.950,18	74.820,80		74.820,80

Direktorius

med. dr. profesorius Artūnas Germanavičius

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

2018 M. I-III KETVIRČIŲ FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2018.11.05

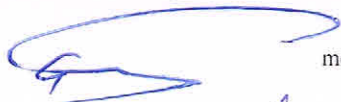
P11; P12

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.

Direktorius
Vyriausioji buhalterė



med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius
Valentina Vidrevičienė

