

(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 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-13 Nr. 6.54-5,FI-9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		994.695,53	1.018.980,10
I.	Nematerialusis turtas	1	23.788,08	24.891,76
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		23.788,08	24.891,76
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	970.907,45	994.088,34
II.1.	Žeme			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18.113,05	18.495,91
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		798.254,53	822.666,56
II.6.	Transporto priemonės		33.184,21	35.132,65
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		105.622,62	101.538,63
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.965,51	9.487,06
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6.767,53	6.767,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.927.458,49	3.618.944,62
I.	Atsargos	3	50.005,39	72.823,21
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		50.005,39	72.823,21
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	41.384,46	16.218,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1.086.586,57	1.468.952,40
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas		1.053.797,11	1.438.359,10
III.5.	Sukauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		32.789,46	30.593,30
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.749.482,07	2.060.950,47
	IS VISO TURTO:		4.922.154,02	4.637.924,72

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	50.803,77	62.667,52
I.	Iš valstybės biudžeto		8.800,71	4.947,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27.378,74	31.699,55
IV.	Iš kitų šaltinių		14.624,32	26.020,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.212.368,37	993.112,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	1.212.368,37	993.112,40
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7.	Mokėtinų socialinės išmokos		237,42	473,32
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinų sumos		74.709,53	107.481,46
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		643.623,45	397.848,28
II.11.	Sukauptos mokėtinų sumos		487.014,05	487.014,05
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.783,92	295,29
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3.658.981,88	3.582.144,80
I.	Dalininkų kapitalas		372.685,18	372.685,18
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.286.296,70	3.209.459,62
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		76.837,08	690.181,69
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		3.209.459,62	2.519.277,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.922.154,02	4.637.924,72

Direktorius

L.e.p. Vyriausioji buhalterė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-13 Nr. **6.54-6, F1-10**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.106.935,27	2.648.717,65
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	84.352,78	24.351,13
I.1	Iš valstybės biudžeto		67.785,32	19.392,07
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.320,81	4.320,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.246,65	638,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3.022.582,49	2.624.366,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.022.582,49	2.624.379,52
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			-13,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-3.030.096,87	-2.477.245,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.320.994,59	-1.969.494,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-44.974,77	-40.834,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-102.597,45	-100.495,75
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-1.108,82	-60,05
V.	TRANSPORTO		-11,94	-416,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.998,47	-3.941,38
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-124.317,55	-25.163,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11.632,78	-262,75
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-157.075,41	-110.692,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.986,52	-11.346,48
XI.	NUOMOS		-26,04	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-155.561,45	-142.761,67
XIV.	KITOS		-94.811,08	-71.775,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		76.838,40	171.471,85
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		-1,32	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		76.837,08	171.471,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	76.837,08	171.471,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Arūnas Germanavičius

L.e.p. Vyriausioji buhalterė

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, (konsoliduotąją, finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019-05-13 Nr.

(data)

6.54-4, F1-11

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		721.183,19		721.183,19	650.122,26		650.122,26
I.	Iplaukos		2.778.079,76		2.778.079,76	8.884.149,40		8.884.149,40
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		72.489,03		72.489,03	113.677,12		113.677,12
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		71.638,44		71.638,44	111.736,55		111.736,55
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		850,59		850,59	1.940,57		1.940,57
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.677.855,66		2.677.855,66	8.693.199,35		8.693.199,35
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		27.735,07		27.735,07	77.272,93		77.272,93
II.	Pervestos lėšos		-14.202,00		-14.202,00	-21.978,08		-21.978,08
II.1.	I valstybės biudžetą		-14.202,00		-14.202,00	-21.957,04		-21.957,04
II.2.	I savivaldybės biudžetą							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus					-21,04		-21,04
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-2.042.694,57		-2.042.694,57	-8.212.049,06		-8.212.049,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.373.460,56		-1.373.460,56	-6.382.592,60		-6.382.592,60
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-175.903,21		-175.903,21	-431.275,95		-431.275,95

III.3.	Komandiruočių		-1.108,82	-1.108,82	-2.517,53	-2.517,53
III.4.	Transporto		-14,45	-14,45	-1.705,21	-1.705,21
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-8.774,02	-8.774,02	-21.731,83	-21.731,83
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-123.254,75	-123.254,75	-149.413,77	-149.413,77
III.7.	Atsargų įsigijimo		-161.709,88	-161.709,88	-492.945,75	-492.945,75
III.8.	Socialinių išmokų		-8.627,24	-8.627,24	-32.308,05	-32.308,05
III.9.	Nuomos		-31,50	-31,50	-63,00	-63,00
III. 10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-187.072,35	-187.072,35	-687.483,18	-687.483,18
III.11.	Sumokėtos palūkanos					
III.12.	Kitos išmokos		-2.737,79	-2.737,79	-10.012,19	-10.012,19
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-32.651,59	-32.651,59	-96.500,97	-96.500,97
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-32.651,59	-32.651,59	-96.500,97	-96.500,97
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)					
VI.	Gauti dividendai					
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					
II.	Gautų paskolų grąžinimas					
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00
IV. 1.	Iš valstybės biudžeto					
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4.	Iš kitų šaltinių					
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI.	Gauti dalininko įnašai					
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		688.531,60	688.531,60	553.621,29	553.621,29
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.060.950,47	2.060.950,47	1.507.329,18	1.507.329,18
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	2.749.482,07	2.749.482,07	2.060.950,47	2.060.950,47

Direktorius

L.e.p.Vyriausioji buhalterė


(parašas)


(parašas)

Arūnas Germanavičius

(vardas ir pavardė)

Valentina Vidrevičienė

(vardas ir pavardė)

Viešosios įstaigos
RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gegužės 13 d. Nr. *6.54-8, FI-12*

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; |
| 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 prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal Įstaigos prievolės, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais ketvirčiais. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 124247526. Iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą perregistruota Vilniaus miesto valdyboje 1998 m. sausio 20 dieną, registravimo numeris VŠ. 98-8. PVM mokėtoja įstaiga įregistruota nuo 1998 m. kovo mėnesio. PVM mokėtojo kodas LT242475219.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.

Pagrindinės veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, nemokamų ir mokamų asmens sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) paslaugų teikimas, būtiniosios pagalbos teikimas. Įstaiga turi teisę vykdyti kitą, įstatymais neuždraustą veiklą. Jeigu veiklai, numatytai įstaigos įstatuose, reikalinga licencija (leidimas), tai tokią licenciją (leidimą) įstaiga privalo turėti.

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

Rodikliai	2019 metų ataskaitinis laikotarpis	2018 metų ataskaitinis laikotarpis	Skirtumas(2sk.-3sk.) padidėjo (+) sumažėjo (-)
1	2	3	4
Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius	638	628	10
Išvykusių ligonių skaičius	1 586	1 718	-132
Lovadienių skaičius (išvykusių ir ilgai sergančių)	32 372	33 130	-758
Faktiniai lovadieniai	32 065	32 796	-731

Apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

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

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų, neturi filialų.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas (pvz. darbuotojų pensijų

kaupiniai ir kt., išskyrus darbuotojų atostoginių kaupimus), atsižvelgiant į protingumo, racionalumo, optimalumo principus ir naudos ir sąnaudų santykį, skaičiavimo sudėtingumą, nėra vertinami.

Informacija apie teisminių procesų eigą:

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

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

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

II. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (toliau - FBA)

Finansinės būklės ataskaitoje teikiama tarpinio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos t.y. 2019 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų paskutinės dienos t. y. 2018 m. gruodžio 31 d. informacija.

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

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

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

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

3. FBA-C.I. Atsargos

Informaciją apie atsargų įsigijimo balansinę vertę ir jų pasikeitimą pateikta pagal 8-to standarto 1 priedą.

4. FBA - C.II. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 7 806,61 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 33 577,85 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 1 086 586,57 Eur, iš jų:

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

1 053 797,11 Eur teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

kitos gautinos sumos (FBA – C.III.6) 32 789,46 Eur, t.y. subabonentų už komunalinių paslaugų perteikimą 32 511,54 Eur ir įstaigos atskaitingų asmenų skola 277,92 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 2 749 482,07 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 1 876,44 Eur iš jų: 1 663,74 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 212,70 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 2 940,75 Eur, iš jų: 2 499,51 Eur ES struktūrinių fondų lėšos ir 441,24 Eur valstybės biudžeto lėšos.

3. Partnerystės pagrindais dalyvaujant projekto „Įrankstinės 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 185,40 Eur, iš jų: 157,56 Eur ES struktūrinių fondų lėšų ir 27,84 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 71 214,00 Eur. Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį 66 679,10 Eur.

6. Valstybės biudžeto gautos finansavimo lėšos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. Gautos 424,44 Eur. Panaudotos 424,44 Eur.

7. Iš kitų šaltinių per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautas turtas	850,59 Eur, iš jų;
- piniginės lėšos	850,59 Eur,
Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje	12 246,65 Eur, iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis	97,32 Eur ,
- medikamentai	12 094,13 Eur,
- vakcina	55,20 Eur,

8. FBA - E.II. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai
1 212 368,37 Eur, iš jų:

mokėtinės socialinės išmokos (FBA – E.II.7) 237,42 Eur (valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui priskaičiuotų įmokų suma nuo įstaigos darbuotojams priskaičiuotų socialinių įmokų);

tiekėjams mokėtinės sumos (FBA – E.II.9) 74 709,53 Eur (mokėtinės sumos susiformavo per 2019 m. kovo mėn mėnesį už gautas prekes, suteiktas paslaugas);

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (FBA – E.II.10) 643 623,45 Eur (už 2019 m. kovo mėnesį ligoninės darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis 342 796,71 Eur, mokėtinės įmokos Sodrai 182 357,66 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 118 469,08 Eur);

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

kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (FBA – E.II.12) 6 783,92 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis už 2019 m. kovo mėn. .

9. FBA – F. Grynasis turtas

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

Einamųjų metų (ataskaitinio laikotarpio) perviršis sudaro 76 837,08 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (toliau VRA)

Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiama informacija nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios, t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t.y. 2019 m. kovo 31 d. ir lyginamoji praėjusių finansinių metų atitinkamo tarpinio ataskaitinio laikotarpio, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d..

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

Veiklos rezultatų ataskaitos (eil. Nr. A.1.1) iš valstybės biudžeto:

	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti	66 679,10
2.	Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	441,24
3.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	212,70
4.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	27,84
5.	Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto	424,44
	Viso:	67 785,32

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“	1 663,74
2.	Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“	2 499,51
3.	Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“	157,56
	Viso:	4 320,81

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

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma, Eur
1.	paramos lėšų	12 137,09
2.	kito finansavimo lėšų	109,56
	Viso	12 246,65

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:	3 022 582,49
	- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ųjų TLK	3 018 517,45
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai asmenys)	4 065,04
	- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (juridiniai asmenys)	
D.I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:	0
	PAJAMOS VISO:	3 022 582,49

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

VRA Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis, Eur
1	2	3
B	Pagrindinės veiklos sąnaudos	3 030 096,87
I.	Darbo užmokesčio, valstybinio socialinio draudimo iš jų:	2 320 994,59
	- darbo užmokesčio	2 279 401,26
	- darbo užm. atostogų kaupimai	
	- socialinio draudimo	41 593,33
	- social, draud. dėl sukaupyt. atost. kaup.	
II.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	44 974,77
III.	Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:	102 597,45
	- šildymas	70 957,55
	- elektros energija	22 506,07
	- vanduo	6 436,77
	- ryšių paslaugos	2 697,06
IV.	Komandiruočių	1 108,82
V.	Transporto	11,94
VI.	Kvalifikacijos kėlimo	6 998,47
VII.	Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:	124 317,55
	- paprasto remonto	103 394,16
	- eksploatavimo	20 923,39

VIII.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11 632,78
IX.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:	157 075,41
	- <i>kraujo produktai</i>	1 470,00
	- <i>medikamentai</i>	56 875,10
	- <i>tirpalai</i>	1 530,18
	- <i>tvarstliava</i>	3 006,05
	- <i>medicinos pagalbos priemonės</i>	34 720,43
	- <i>mažavertis inventoriaus</i>	45 737,06
	- <i>kuras, transporto atsarginės dalys</i>	1 682,72
	- <i>kitos atsargos</i>	12 053,87
X.	Socialinių išmokų	9 986,52
XI.	Nuomos	26,04
XIII.	Kitų paslaugų iš jų:	155 561,45
	- <i>pacientų maitinimas</i>	100 187,01
	- <i>skalbimas</i>	19 574,24
	- <i>draudimo (prialomas pacient. žalos., transporto, įrangos)</i>	10 079,56
	- <i>atlikti laboratoriniai ir kiti tyrimai ir suteiktos konsultacijos kitose ASP įstaigose</i>	4 832,77
	- <i>kitų paslaugų</i>	20 887,87
XIV.	Kitos iš jų:	94 811,08
	- <i>spaudos, literatūros</i>	1 463,70
	- <i>kitos</i>	93 347,38
D.II.	Kitos veiklos sąnaudos	0
E.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	1,32
	SĄNAUDOS VISO:	3 030 098,19

Direktorius



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)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETVIRTĮ*

P1

2019.05.13

Eurais

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		81.194,69			712,00					81.906,69
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2.916,10			0,00					2.916,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2.916,10								2.916,10
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00					0,00
3.1.	_____ parduoto										
3.2.	_____ perduoto										
3.3.	_____ nurašyto										0,00
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		84.110,79			712,00					84.822,79
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-56.302,93		X	-712,00	X	X			-57.014,93
7	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			

Eil. Nr.		Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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	-4.019,78		X	0,00		X		-4.019,78	
9	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00	
9.1.	parduoto										
9.2.	perduoto										
9.3.	nurašyto										
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-60.322,71		X	-712,00	X	X		-61.034,71	

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13	Neatlyginamai 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)		23.788,08			0,00				23.788,08
20	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		24.891,76			0,00				24.891,76

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Arūnas Germanavičius

L.e.p. Vyriausioji buhalterė

Valentina Vidrevičienė

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

Višioji istaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 12427526, Parko g. 21 Vilnius

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. I KETVIRTĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai				Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kiti pastatai	Kiti pastatai						Rikios vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				30.053,60		2.082.292,85	100.058,99		349.744,10		20.863,03	6.767,53		2.589.780,10
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						5.807,20			11.966,90					17.774,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						5.807,20			11.966,90					17.774,10
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00			0,00					0,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						2.088.100,05	100.058,99		361.711,00		20.863,03	6.767,53		2.607.554,20
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1.259.626,29	-64.926,34		-248.205,47	X	-11.375,97	X	X	-1.595.691,76
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-30.219,23	-1.948,44		-7.882,91	X	-521,55	X	X	-40.954,99
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00				X		X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-1.289.845,52	-66.874,78		-256.088,38	X	-11.897,52	X	X	-1.636.646,75
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	4	5							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X										X				
15.	Paanikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį	X										X				
16.	Suakaupta 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.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***															
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X		X		X	X		X	X	X	X	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	X	
22.1.	parduoto***		X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)					18.113,05		798.254,53	33.184,21		105.622,62	8.965,51	6.767,53			970.907,45
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)					18.495,91		822.666,56	35.132,65		101.538,63	9.487,06	6.767,53			994.088,34

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** Pažymėtos eilutės parodo skilimus tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo sąvokoms.

Direktoriaus

Artūras Germanavičius

L. e. p. Vyriausioji buhalterė

Valentina Vidrevičienė

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

Viešojo įstaiga RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

Įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2019 M. ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019.05.13

P3

Eurai

Eil. Nr.		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti		Pagaminta produkcija		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarčios	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		72.823,21						72.823,21
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant gautas nemokamai) (2.1+2.2)		145.890,37						145.890,37
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina		145.890,37						145.890,37
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								0,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-168.708,19				0,00		-168.708,19
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-157.075,41						-157.075,41
3.4.	Kiti nurašymai		-11.632,78						-11.632,78
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		50.005,39						50.005,39
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								

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

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

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

2019.05.13

P7

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintin ai 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 (gautinų) pasikeitimas		
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.947,59	0,00	71.638,44	0,00	0,00	0,00	-67.785,32	0,00	0,00	0,00	8.800,71	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.937,94						-681,78				4.256,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9,65		71.638,44				-67.103,54				4.544,55	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	31.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.320,81	0,00	0,00	0,00	27.378,74	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.699,55						-4.320,81				27.378,74	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	26.020,38	0,00	850,59	0,00	0,00	0,00	-12.246,65	0,00	0,00	0,00	14.624,32	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20.701,23						-12.246,65				8.454,58	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.319,15		850,59								6.169,74	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	62.667,52	0,00	72.489,03	0,00	0,00	0,00	-84.352,78	0,00	0,00	0,00	50.803,77	

*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

L.e.p. Vyriausioji buhalterė

Arūnas Germanavičius

Valentina Vidrevičienė

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

Viešojoje viešojoje VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, įstaigos kodas 124247526, Parko g. 21 Vilnius

2019 M. FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019.06.13

Eurais

P7

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.947,59	4.947,59		8.800,71	8.800,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
j.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		31.699,55	31.699,55		27.378,74	27.378,74
4.	Iš kitų šaltinių		26.020,38	26.020,38		14.624,32	14.624,32
5.	Iš viso	0,00	62.667,52	62.667,52		50.803,77	50.803,77

Direktorius

Arūnas Germanavičius

L.e.p. 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

2019 M. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2019.05.13

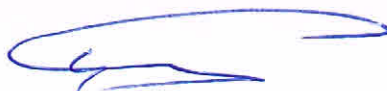
P11; P12

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	1,32	0
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1,32	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1,32	0

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius



Arūnas Germanavičius

L.e.p. Vyriausioji buhalterė



Valentina Vidrevičienė