

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	619.830,48	595.740,01
I.	Nematerialusis turtas		37.231,12	42.194,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos		12.363,10	14.340,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24.868,02	27.854,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		582.599,36	553.545,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		14.413,90	11.510,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		186.318,41	134.036,45
II.6	Transporto priemonės		60.113,85	68.749,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		85.281,27	84.844,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		236.471,93	254.405,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	2.600.677,33	2.579.378,19
I.	Atsargos		227.200,39	135.035,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		227.200,39	135.035,94
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		42.463,01	6.066,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.002.208,45	1.297.792,06
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, turta, paslaugas		847.686,09	1.049.415,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		154.522,36	130105,841
III.6	Kitos gautinos sumos			118270,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.328.805,48	1.140.483,99
	IŠ VISO TURTO:		3.220.507,81	3.175.118,20

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	136.928,94	120.265,59
I.	Iš valstybės biudžeto		49.638,59	27.178,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		86.057,89	91.029,37
IV.	Iš kitų šaltinių		1.232,46	2.057,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	1.387.718,64	966.034,78
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		248.839,54	248.839,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		248.839,54	248.839,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.138.879,10	717.195,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		180.338,40	157.088,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		581.240,65	163.459,47
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		377.300,05	377.300,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			19.347,38
F.	GRYNASIS TURTAS		1.695.860,23	2.088.817,83
I.	Dalininkų kapitalas		40.166,91	40.166,91
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.655.693,32	2.048.650,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-392.957,60	13.901,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.048.650,92	2.034.749,41
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.220.507,81	3.175.118,20

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Algimantas Liaušėdas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Kulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.04

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.555.488,12	7904436,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		420.915,88	854564,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto	5	334.001,58	294184,9
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.792,75	555698,4
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		73.121,55	4680,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.134.572,24	7049872,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.134.572,24	7049872,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	6	7.948.488,47	7798256,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	7	6.471.867,86	5798621,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	8	79.120,28	104821,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	9	134.829,44	132363,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		117,37	1897,1
V.	TRANSPORTO		15.666,93	14269,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.288,25	7146,7
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		130.016,68	458375,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2,61	616,43
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		302.374,52	225503,44
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		3.200,00	2000
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			232603,37
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	10	778.589,15	797375,43
XIV.	KITOS		20.415,38	22662,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-393.000,35	106179,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		42,75	117,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		42,75	139,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			22
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-392.957,60	106297,1
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-392.957,60	106297,1
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Algimantas Liausėdas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Kulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA_IKI_DATOS

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.04

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		270.966,11		270.966,11	45034,22		45034,22
I.	Išplaukos		6.395.483,75		6.395.483,75	9022575,71		9022575,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		502.528,68		502.528,68	1028927,4		1028927,4
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	11	334.874,03		334.874,03	498454,41		498454,41
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių					529905,48		529905,48
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		167.654,65		167.654,65	567,51		567,51
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.859.746,60		5.859.746,60	7945470,36		7945470,36
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos išplaukos		33.208,47		33.208,47	48177,95		48177,95
II.	Pervestos lėšos					350577,94		350577,94
II.1	į valstybės biudžetą					22		22
II.2	į savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams					46511,07		46511,07
II.6	Kitiems subjektams					304044,87		304044,87
III.	Išmokos	12	6.124.517,64		6.124.517,64	8626963,55		8626963,55
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4.617.859,27		4.617.859,27	6295704,25		6295704,25
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		174.770,53		174.770,53	197701,64		197701,64
III.3	komandiruočių		117,37		117,37	2013,9		2013,9
III.4	transporto		14.985,09		14.985,09	17565,65		17565,65
III.5	kvalifikacijos kėlimo		7.141,80		7.141,80	8631,5		8631,5
III.6	paprastojo remonto ir eksplotavimo		128.724,90		128.724,90	504672,59		504672,59
III.7	atsargų įsigijimo		372.397,48		372.397,48	380149,26		380149,26
III.8	socialinių išmokų		3.200,00		3.200,00	3200		3200
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		805.321,20		805.321,20	1199646,15		1199646,15
III.11	sumokėtų palūkanų							
III.12	kitos išmokos					17678,61		17678,61
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-82.644,62		-82.644,62	-28062,09		-28062,09
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		82.644,62		82.644,62	280625,09		280625,09
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					9899,05		9899,05

I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
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					9899,05		9899,05
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		188.321,49		188.321,49	26871,18		26871,18
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.140.483,99		1.140.483,99	1113612,81		1113612,81
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.328.805,48		1.328.805,48	1.140.483,99		1.140.483,99

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Algimantas Liausėdas

(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaigos kodas 17322266

Įstaigos adresas – Vytauto g. 49, LT-42100 Rokiškis

Nauja įstaigos įstatų redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-300

Įstaigos pagrindinė veikla – teikti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarines) visos Lietuvos gyventojams-ligoniams su psichikos negalia, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoniams, pripažintiems nepakaltinamais ir nukreiptiems atlikti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones specializuotame skyriuje.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 444.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

I. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniu laikotarpiu VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Bendra informacija apie įstaigą ir apskaitos politika pateikta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

Informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir teisinius ginčus ataskaitiniu laikotarpiu nėra.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai. Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta. Reikšmingų įvykių po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

Informacija pateikta:

- apie nematerialųjį turtą priede 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas;
- apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą priede 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas
- apie atsargų vertės pasikeitimą priede 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas
- apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį priede 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede
- apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas priede 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede.

Direktorius

Algimantas Liausėdas

Vyr. finansininkė

Jolanta Kulienė

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-479 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-030 redakcija)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojamą ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.03 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
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		
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 rezultatai (1 - 2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-466 (finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-034 redakcija)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

1732222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)*

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

21.11.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūrinės vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir buro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turfas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turfas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				145.931,76		510.267,42	174.190,44		341.821,78		806.388,22			1.978.599,62
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.174,50		68.175,03			16.666,40		14.197,43			103.213,36
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina				4.174,50		68.175,03			16.666,40		14.197,43			103.213,36
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį						8.181,82			6.303,08		1.401,76			15.886,66
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						8.181,82			6.303,08		1.401,76			15.886,66
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	įsigijimo ar pasigaminimo				150.106,26		570.260,63	174.190,44		352.185,10		819.183,89			2.065.926,32

VŠĮ ROKIŠKIO PS. CHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

[illegible]

VŠĮ ROKIŠKIO PS. CHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

[illegible]

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

⁴⁴Kiito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

VŠĮ ROKIŠKIO PSYCHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-495
(finansų ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 1K-035 redakcija)

Viešojo įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduojančią ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (IKI DATOS)

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

21.11.04 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.		Plėtos 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.106,77	195,00		35.695,00					87.996,77
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		52.106,77	195,00		35.695,00					87.996,77
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	37.766,25	103,72	X	7.932,24		X	X		45.802,21

VŠI ROKIŠKIO PS. CHIATRIJOS LIGONINĖS FINANS. NĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugėjo 30 d.

[illegible]

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

²²Kito subjekto sukaupla turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugėjo 30 d.

Viešojo įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", Vytauto g. 47, -Rokiškis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

[illegible]

VŠĮ ROKIŠKIO PS. CHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

4.	Iš kitų šaltinių:	2.057,31	167.654,65	1.147,69		169.627,19			1.232,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.489,80	180,00	1.147,69		1.972,54			844,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	567,51	-180,00			167.654,65			387,51
5.	Iš viso finansavimo sumų:	120.265,59	502.528,68	28.648,76		514.514,09			136.928,94

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pagrūpavimas: praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI_IKI DATOS

PAGAL 2021 m. RUGSĖJO 30 d.DUOMENIS

21.11.04 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

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)		27.178,91	27.178,91		49.638,59	49.638,59
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		91.029,37	91.029,37		86.057,89	86.057,89
4.	Iš kitų šaltinių		2.057,31	2.057,31		1.232,46	1.232,46
5.	Iš viso		120.265,59	120.265,59		136.928,94	136.928,94