

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395574  
D/L: 2022-03-14 13:05:37

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>604.224,01</b>	<b>595.740,01</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	35.576,64	42.194,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11.703,96	14.340,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23.872,68	27.854,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	568.647,37	553.545,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13.928,31	11.510,63
II.5	Mašinos ir įrenginiai		180.180,11	134.036,45
II.6	Transporto priemonės		57.540,95	68.749,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		81.040,99	84.844,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		235.957,01	254.405,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.100.365,68</b>	<b>2.579.378,19</b>
I	Atsargos	P08	191.674,66	135.035,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		191.674,66	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	P09	5.343,66	6.066,20
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1.028.702,28	1.297.792,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57.540,87	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		820.102,65	1.049.415,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		33.044,00	130.105,81
III.6	Kitos gautinos sumos		118.014,76	118.270,59
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	874.645,08	1.140.483,99
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.704.589,69</b>	<b>3.175.118,20</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", 17322266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>169.948,43</b>	<b>120.265,59</b>
I	Iš valstybės biudžeto		89.305,31	27.178,91
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79.867,78	91.029,37
IV	Iš kitų šaltinių		775,34	2.057,31
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>753.993,34</b>	<b>966.034,78</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			248.839,54
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			248.839,54
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		753.993,34	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	112.924,96	157.088,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		140.031,07	163.459,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	481.870,75	377.300,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	19.166,56	19.347,38
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>1.780.647,92</b>	<b>2.088.817,83</b>
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		1.740.481,01	2.048.650,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-308.169,91	13.901,51
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.048.650,92	2.034.749,41
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.704.589,69	3.175.118,20

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkas  
(vyr. finansininkas arba buhalteris)

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algimantas Liaušėdas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395574  
D/L: 2022-03-14 13:05:37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-14 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>10.202.223,63</b>	<b>11.015.951,83</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		618.999,55	1.342.260,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		524.829,22	571.239,69
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.987,34	666.442,50
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		74.182,99	104.578,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.583.224,08	9.673.691,16
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	9.583.224,08	9.673.691,16
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P02</b>	<b>-10.759.289,61</b>	<b>-11.002.199,92</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-8.653.933,05	-8.203.915,03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-106.072,65	-135.037,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-192.349,15	-185.861,46
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-147,37	-2.013,90
V	TRANSPORTO		-22.769,46	-18.330,22
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-14.195,40	-8.631,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-235.589,21	-642.500,16
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-2,61	-623,03
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-437.115,54	-391.014,88
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-4.200,00	-3.200,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			-304.044,87
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.043.118,51	-1.051.151,45
XIV	KITOS		-49.796,66	-55.875,72
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-557.065,98</b>	<b>13.751,91</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>56,53</b>	<b>149,60</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	56,53	171,60
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-22,00
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>	<b>P01</b>	<b>248.839,54</b>	
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-308.169,91</b>	<b>13.901,51</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-308.169,91</b>	<b>13.901,51</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Algimantas Liaušėdas  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Jolanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)



Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrinės ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
**2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS  
2022-03-14 Nr. 3  
 (data)

Pavirtinta  
 ID: -2147395574  
 D/L: 2022-03-14 13:05:37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginamoji laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-158.736,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.736,99</b>	<b>45.034,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.034,22</b>
I.1	Įplaukos		8.611.301,34	0,00	8.611.301,34	9.022.575,71	0,00	9.022.575,71
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		658.762,25	0,00	658.762,25	1.028.927,40	0,00	1.028.927,40
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		490.530,31	0,00	490.530,31	498.454,41	0,00	498.454,41
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		168.231,94	0,00	168.231,94	529.905,48	0,00	529.905,48
I.2	Iš kitų šaltinių					567,51	0,00	567,51
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		7.908.590,28	0,00	7.908.590,28	7.945.470,36	0,00	7.945.470,36
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		43.948,81	0,00	43.948,81	48.177,95	0,00	48.177,95
II	Perverstos lėšos					-350.577,94	0,00	-350.577,94
II.1	I valstybės biudžetą					-22,00	0,00	-22,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-8.770.038,33	0,00	-8.770.038,33	-46.511,07	0,00	-46.511,07
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-6.670.116,53	0,00	-6.670.116,53	-304.044,87	0,00	-304.044,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-233.977,25	0,00	-233.977,25	-8.626.963,55	0,00	-8.626.963,55
III.3	Komandiruočių		-147,37	0,00	-147,37	-6.295.704,25	0,00	-6.295.704,25
III.4	Transporto		-22.738,06	0,00	-22.738,06	-197.701,64	0,00	-197.701,64
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-14.195,40	0,00	-14.195,40	-2.013,90	0,00	-2.013,90
III.6	Parastojo remonto ir eksploatavimo		-225.690,88	0,00	-225.690,88	-8.631,50	0,00	-8.631,50
III.7	Atsargų įsigijimo		-481.859,87	0,00	-481.859,87	-504.672,59	0,00	-504.672,59
III.8	Socialinių išmokų		-4.200,00	0,00	-4.200,00	-380.149,26	0,00	-380.149,26
III.9	Nuomos			0,00		-3.200,00	0,00	-3.200,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.087.654,97	0,00	-1.087.654,97	-1.199.646,15	0,00	-1.199.646,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-29.458,00	0,00	-29.458,00	-17.678,61	0,00	-17.678,61

(vienas kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrinės ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	2							
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-107.101,92	0,00	-107.101,92	-28.062,09	0,00	-28.062,09
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107.101,92	0,00	-107.101,92	-28.062,09	0,00	-28.062,09
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					9.899,05	0,00	9.899,05
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					9.899,05	0,00	9.899,05
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					9.899,05	0,00	9.899,05
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalimininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-265.838,91	0,00	-265.838,91	26.871,18	0,00	26.871,18
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.140.483,99		1.140.483,99	1.113.612,81		1.113.612,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		874.645,08		874.645,08	1.140.483,99		1.140.483,99

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkas

(vyr. finansininkas (buhalteris))

Algimantas Liaušėdas  
(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)

Višeji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147395574  
 D/L: 2022-03-14 13:05:37

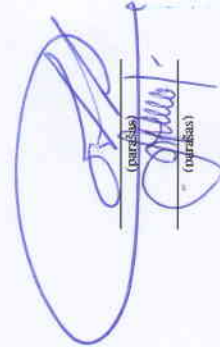
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2022-03-14 Nr. 4  
 (data)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		40.166,91				2.034.749,41	2.074.916,32	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X	X	X		13.901,51	13.901,51	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		40.166,91				2.048.650,92	2.088.817,83	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynieji perviršiai ar deficitai		X	X	X		-308.169,91	-308.169,91	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		40.166,91				1.740.481,01	1.780.647,92	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižtų pavadinimas)  
 Vyr. finansininkas  
 (verčiausiasis buhalteris; leiteti orivaloma pagal teisės aktus)

  
 (parašas)  
 Jolanta Kulienė  
 (vardas ir pavardė)

Alginantas Liauskas  
 (vardas ir pavardė)  
 Jolanta Kulienė  
 (vardas ir pavardė)