



Viešoji įstaiga, kodas 173222266, Vytauto 47, LT 42100, Rokiškis, Tel. 20132, Faks. 20122, el.paštas info@rpl.lt

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija

2021-05-07 Nr.

Į 2021-01-21 Nr. (6.47Mr-15)10-316

DĖL 2021 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštu „Dėl 2020 m. metinių ir 2021 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo“ teikiame 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 5 lapai
2. Aiškinamasis raštas 11 lapų

Direktorius

Algimantas Liausėdas

J. Kulienė, tel 8-458-20134
j.kuliene@rpl.lt

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 -05-05 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		584 950,98	595 740,01
I.	Nematerialusis turtas		40 540,09	42 194,56
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13 681,39	14 340,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas		26 858,70	27 854,04
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		544 410,89	553 545,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11 094,61	11 510,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		129 656,57	134 036,45
II.6	Transporto priemonės		65 717,93	68 749,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		91 972,73	84 844,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		245 969,05	254 405,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 854 113,95	2 579 378,19
I.	Atsargos		200 216,18	135 035,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		200 216,18	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		50 371,31	6 066,20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		937 079,79	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, turą,		766 090,08	1 049 415,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		170 966,33	130 105,81

III.6	Kitos gautinos sumos		23,38	118 270,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 666 446,67	1 140 483,99
	IŠ VISO TURTO:		3 439 064,93	3 175 118,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS		122 589,45	120 265,59
I.	Iš valstybės biudžeto		25 891,89	27 178,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		95 094,41	91 029,37
IV.	Iš kitų šaltinių		1 603,15	2 057,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 302 530,28	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		1 053 690,74	717 195,24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		159 680,64	157 088,34
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		643 574,63	163 459,47
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		235 924,94	377 300,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14 510,53	19 347,38
F.	GRYNASIS TURTAS		2 013 945,20	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		1 973 778,29	2 048 650,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-74 872,63	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, GRYNOJO		3 439 064,93	3 175 118,20

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)	_____ (parašas)	<u>Algimantas Liausėdas</u> (vardas ir pavardė)
<u>Vyr. finansininkė</u> (vyriausias buhalteris (bualteris))	_____ (parašas)	<u>Jolanta Kulienė</u> (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021- 05-05 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 503 118,77	2 349 602,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		144 323,77	205 912,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97 461,34	95 807,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 171,59	109 728,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42 690,84	376,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 358 795,00	2 143 689,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2 358 795,00	2 143 689,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2 578 078,18	-2 422 948,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 104 779,63	-1 821 158,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-25 790,40	-35 901,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-51 376,21	-48 090,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-708,00
V.	TRANSPORTO		-4 147,05	-5 568,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 724,50	-1 892,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-45 284,96	-164 687,35
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-102 278,97	-67 194,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1 400,00	-400,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-233 281,33	-270 172,97
XIV.	KITOS		-8 015,13	-7 174,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74 959,41	-73 346,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		86,78	38,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		86,78	60,30
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-22,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-74 872,63	-73 308,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-74 872,63	-73 308,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Vyr. finansininkė

(parašas)

Algimantas Liausėdas
(vardas ir pavardė)

Jolanta Kulienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, kodas 173222266

Vytauto g. Nr. 47, LT-42100 Rokiškis

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

2021 -05 -04 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		540964,05		540964,05	45034,22		45034,22
I.	Išplaukos		2342772,46		2342772,46	9022575,71		9022575,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		199771,46		199771,46	1028927,40		1028927,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		77670,93		77670,93	498454,41		498454,41
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					529905,48		529905,48
I.1.4	Iš kitų šaltinių		122100,53		122100,53	567,51		567,51
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2124748,38		2124748,38	7945470,36		7945470,36
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		18252,62		18252,62	48177,95		48177,95
II.	Pervestos lėšos					-350577,94		-350577,94
II.1	Iš valstybės biudžetą					-22,00		-22,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-46511,07		-46511,07
II.6	Kitiems subjektams					-304044,87		-304044,87
III.	Išmokos		-1801808,41		-1801808,41	-8626963,55		-8626963,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1295597,06		-1295597,06	-6295704,25		-6295704,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60903,55		-60903,55	-197701,64		-197701,64
III.3	Komandiruočių				0,00	-2013,9		-2013,9
III.4	Transporto		-3429,47		-3429,47	-17565,65		-17565,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1724,5		-1724,50	-8631,5		-8631,5
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-38086,84		-38086,84	-504672,59		-504672,59
III.7	Atsargų įsigijimo		-131655,84		-131655,84	-380149,26		-380149,26
III.8	Socialinių išmokų		-1400,00		-1400,00	-3200,00		-3200,00
III.9	Nuomos				0,00			0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-261131,22		-261131,22	-1199646,15		-1199646,15
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0
III.12	Kitos išmokos		-7879,93		-7879,93	-17678,61		-17678,61
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15001,37		-15001,37	-28062,09		-28062,09
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15001,37		-15001,37	-28062,09		-28062,09
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				9899,05		9899,05
I.	Iplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				9899,05		9899,05
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				9899,05		9899,05
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	525962,68		525962,68	-26871,18		-26871,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1140483,99		1080477,02	1113612,81		1113612,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1666446,67		1606439,70	1140483,99		1140483,99

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

(parašas)

Algimantas Liausėdas
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Kulienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 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 – 445.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 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. kovo 31 d.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		Nebaigtą statybą	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				145 931,76		510 267,42	174 190,44		341 821,78		806 388,22			1 978 599,62
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									12 548,77		2 452,60			15 001,37
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									12 548,77		2 452,60			15 001,37
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)				145 931,76		510 267,42	174 190,44		354 370,55		808 840,82			1 993 600,99
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			-134 421,13		-376 230,97	-105 441,28		-256 977,61	X	-551 983,18	X	X	-1 425 054,17
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			-416,02		-4 379,88	-3 031,23		-5 420,21	X	-10 888,59	X	X	-24 135,93
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

10.	Pergrupavimai (+/-)	X								X		X	X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			-134 837,15		-380 610,85	-108 472,51		-262 397,82	X	-562 871,77	X	X	-1 449 190,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
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)				11 094,61		129 656,57	65 717,93		91 972,73		245 969,05			544 410,89
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				11 510,63		134 036,45	68 749,16		84 844,17		254 405,04			553 545,45

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	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		52 106,77	195,00		35 695,00				87 996,77
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išigijimo 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
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-659,13	-3,81	X	-991,53	X	X		-1 654,47
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-38 425,38	-107,53	X	-8 923,77	X	X		-47 456,68
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma 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)		13 681,39	87,47		26 771,23				40 540,09
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		14 340,52	91,28		27 762,76				42 194,56

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	27 178,91	77 670,93		15 435,61			-94 393,56				25 891,89
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	27 178,91			15 435,61			-17 305,75				25 308,77
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		77 670,93					-77 087,81				583,12
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):	91 029,37			8 236,63			-4 171,59				95 094,41
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	91 029,37			8 236,63			-4 171,59				95 094,41
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2 057,31	122 100,53		358,17			-122 912,86				1 603,15
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1 489,80			358,17			-812,33				1 035,64
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	567,51	122 100,53					-122 100,53				567,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	120 265,59	199 771,46		24 030,41			-221 478,01				122 589,45

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		135 035,94						135 035,94
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		224 485,86						224 485,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		200 455,45						200 455,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		24 030,41						24 030,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-159 305,62						-159 305,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-159 305,62						-159 305,62
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		200 216,18						200 216,18
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
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								
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								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

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)		200 216,18					200 216,18
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		135 035,94					135 035,94

*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. kovo 31 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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		25 891,89	25 891,89
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
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		95 094,41	95 094,41
4.	Iš kitų šaltinių		2 057,31	2 057,31		1 603,15	1 603,15
5.	Iš viso	0,00	120 265,59	120 265,59	0,00	122 589,45	122 589,45

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,
parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. kovo 31 d.

raštas“

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis

4 priedas

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47 , 42100 Rokiškis, Lietuva (2021-05-06 09:25:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-05-06 Nr. S3-1363
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kulienė, Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-06 08:38:34 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-06 08:39:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-17 17:40:10–2026-03-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Liausėdas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-06 08:52:53 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-05-06 08:53:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-30 14:41:36–2023-05-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Stalionienė, Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-05-06 09:03:58 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-06 08:07:14–2023-08-06 08:07:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-06 09:25:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-05-06 09:25:59 atspausdino Jolanta Kulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-