

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-29 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                    | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                       |              | <b>621 603,82</b>                        | <b>595 740,01</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas                                          |              | 38 885,61                                | 42 194,56                                          |
| I.1       | Plėtros darbai                                                 |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                            |              | 13 022,25                                | 14 340,52                                          |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas                                    |              | 25 863,36                                | 27 854,04                                          |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                   |              |                                          |                                                    |
| I.5       | Prestižas                                                      |              |                                          |                                                    |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 582 718,21                               | 553 545,45                                         |
| II.1      | Žemė                                                           |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                       |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kitų statiniai                              |              | 10 678,61                                | 11 510,63                                          |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                              |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                          |              | 184 061,50                               | 134 036,45                                         |
| II.6      | Transporto priemonės                                           |              | 62 686,70                                | 68 749,16                                          |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                         |              | 89 642,09                                | 84 844,17                                          |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                           |              | 235 649,31                               | 254 405,04                                         |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                     |              |                                          |                                                    |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                   |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas              |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                       |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                     |              | <b>2 619 275,12</b>                      | <b>2 579 378,19</b>                                |
| I.        | Atsargos                                                       |              | 211 023,90                               | 135 035,94                                         |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                         |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                       |              | 211 023,90                               | 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                                       |              | 138 063,16                               | 6 066,20                                           |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                |              | 940 319,42                               | 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,    |              | 789 260,66                               | 1 049 415,66                                       |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                       |              | 151 058,76                               | 130 105,81                                         |



|        |                                                            |                     |  |                     |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| III.6  | Kitos gautinos sumos                                       |                     |  | 118 270,59          |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos                                  |                     |  |                     |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                             | 1 329 868,84        |  | 1 140 483,99        |
|        | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                      | <b>3 240 878,94</b> |  | <b>3 175 118,20</b> |
| D.     | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                   | <b>136 545,37</b>   |  | <b>120 265,59</b>   |
| I.     | Iš valstybės biudžeto                                      | 44 143,73           |  | 27 178,91           |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto                                   |                     |  |                     |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių    | 90 898,72           |  | 91 029,37           |
| IV.    | Iš kitų šaltinių                                           | 1 502,92            |  | 2 057,31            |
| E.     | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                     | <b>1 395 760,58</b> |  | <b>966 034,78</b>   |
| 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                              | 1 146 921,04        |  | 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   | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos       |                     |  |                     |
| II.5   | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                |                     |  |                     |
| II.6   | Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus                       |                     |  |                     |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos                              |                     |  |                     |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui                            |                     |  |                     |
| II.7   | Mokėtinos socialinės išmokos                               |                     |  |                     |
| II.8   | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                |                     |  |                     |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinos sumos                                  | 137 276,40          |  | 157 088,34          |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                 | 622 671,91          |  | 163 459,47          |
| II.11  | Sukauptos mokėtinos sumos                                  | 377 300,05          |  | 377 300,05          |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                         | 9 673,68            |  | 19 347,38           |
| F.     | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                     | <b>1 708 572,99</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                           | 1 668 406,08        |  | 2 048 650,92        |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                       | -380 244,84         |  | 13 901,51           |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                     | 2 048 650,92        |  | 2 034 749,41        |
| G.     | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                       |                     |  |                     |
|        | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO</b>   | <b>3 240 878,94</b> |  | <b>3 175 118,20</b> |

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. finansininkė  
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

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

\_\_\_\_\_  
Jolanta Kulienė  
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-07-29

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Stralsnis                                                   | Pastabos<br>Nr. | Ataskaitinis<br>laikotarpis | Praėjus ataskaitinis<br>laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          |                 | <b>4 992 359,39</b>         | <b>5 296 439,04</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |                 | 274 768,39                  | 644 765,93                          |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |                 | 207 556,98                  | 193 163,37                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |                 |                             |                                     |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |                 | 8 624,88                    | 447 379,81                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |                 | 58 586,53                   | 4 222,75                            |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |                 |                             |                                     |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |                 | 4 717 591,00                | 4 651 673,11                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |                 | 4 717 591,00                | 4 651 651,11                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |                 |                             | 22,00                               |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                         |                 | <b>-5 372 707,97</b>        | <b>-5 221 457,19</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |                 | -4 390 857,79               | -3 808 159,46                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |                 | -52 603,70                  | -71 496,71                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |                 | -94 489,40                  | -98 890,54                          |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |                 |                             | -708,00                             |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |                 | -11 095,38                  | -10 153,47                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |                 | -5 644,25                   | -3 170,50                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |                 | -91 605,52                  | -303 914,08                         |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ                                |                 | -2,61                       |                                     |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |                 | -204 683,93                 | -151 710,55                         |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ                                            |                 | -2 800,00                   | -1 200,00                           |
| XI.       | NUOMOS                                                      |                 |                             |                                     |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |                 |                             | -232 603,37                         |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |                 | -506 727,06                 | -530 278,02                         |
| XIV.      | KITOS                                                       |                 | -12 198,33                  | -9 172,49                           |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>           |                 | <b>-380 348,58</b>          | <b>74 981,85</b>                    |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |                 | <b>103,74</b>               | <b>106,90</b>                       |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |                 | 103,74                      | 128,90                              |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |                 |                             | -22,00                              |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                      |                 |                             |                                     |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |                 |                             |                                     |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS</b>     |                 |                             |                                     |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                       |                 |                             |                                     |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>     |                 | <b>-380 244,84</b>          | <b>75 088,76</b>                    |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |                 |                             |                                     |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                      |                 | <b>-380 244,84</b>          | <b>75 088,76</b>                    |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |                 |                             |                                     |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |                 |                             |                                     |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas  
arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Algimantas Liaušėdas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jolanta Kulienė

(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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. birželio 30 d. duomenis

2021-07-29 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             | Pratęs 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                                    |              | 267854,77                   |                               | 267854,77   | 45034,22                        |                               | 45034,22    |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 4355377,68                  |                               | 4355377,68  | 9022575,71                      |                               | 9022575,71  |
| I.1.     | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 360152,02                   |                               | 360152,02   | 1028927,40                      |                               | 1028927,40  |
| I.1.1.   | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 206761,93                   |                               | 206761,93   | 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                                                      |              | 153390,09                   |                               | 153390,09   | 567,51                          |                               | 567,51      |
| I.2.     | Iš mokesčių                                                           |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| I.3.     | Iš socialinių įmokų                                                   |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| I.4.     | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 3970827,49                  |                               | 3970827,49  | 7945470,36                      |                               | 7945470,36  |
| I.5.     | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| I.6.     | Gautos palūkanos                                                      |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| I.7.     | Kitos įplaukos                                                        |              | 24398,17                    |                               | 24398,17    | 48177,95                        |                               | 48177,95    |
| II.      | Pervestos lėšos                                                       |              |                             |                               |             | -350577,94                      |                               | -350577,94  |
| II.1.    | I valstybės biudžetą                                                  |              |                             |                               |             | -22,00                          |                               | -22,00      |
| II.2.    | I savivaldybių biudžetus                                              |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| II.3.    | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms               |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| II.4.    | I kitus išteklių fondus                                               |              |                             |                               |             |                                 |                               |             |
| II.5.    | Viešojo sektoriaus subjektams                                         |              |                             |                               |             | -46511,07                       |                               | -46511,07   |
| II.6.    | Kitiems subjektams                                                    |              |                             |                               |             | -304044,87                      |                               | -304044,87  |
| III.     | Išmokos                                                               |              | -4087522,91                 |                               | -4087522,91 | -8626963,55                     |                               | -8626963,55 |
| III.1.   | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | -3060261,94                 |                               | -3060261,94 | -6295704,25                     |                               | -6295704,25 |
| III.2.   | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         |              | -131109,87                  |                               | -131109,87  | -197701,64                      |                               | -197701,64  |
| III.3.   | Komandiruočių                                                         |              |                             |                               | 0,00        | -2013,9                         |                               | -2013,9     |
| III.4.   | Transporto                                                            |              | -10787,62                   |                               | -10787,62   | -17565,65                       |                               | -17565,65   |
| III.5.   | Kvalifikacijos kėlimo                                                 |              | -5644,25                    |                               | -5644,25    | -8631,5                         |                               | -8631,5     |
| III.6.   | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |              | -91605,52                   |                               | -91605,52   | -504672,59                      |                               | -504672,59  |
| III.7.   | Atsargų įsigijimo                                                     |              | -266388,32                  |                               | -266388,32  | -380149,26                      |                               | -380149,26  |
| III.8.   | Socialinių išmokų                                                     |              | -2800,00                    |                               | -2800,00    | -3200,00                        |                               | -3200,00    |
| III.9.   | Nuomos                                                                |              |                             |                               | 0,00        |                                 |                               | 0           |
| III.10.  | Kitų paslaugų įsigijimo                                               |              | -506727,06                  |                               | -506727,06  | -1199646,15                     |                               | -1199646,15 |
| III.11.  | Sumokėtos palūkanos                                                   |              |                             |                               | 0,00        |                                 |                               | 0           |
| III.12.  | Kitos išmokos                                                         |              | -12198,33                   |                               | -12198,33   | -17678,61                       |                               | -17678,61   |
| B.       | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                   |              | -78470,12                   |                               | -78470,12   | -28062,09                       |                               | -28062,09   |
| I.       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              | -78470,12                   |                               | -78470,12   | -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     |



Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                        | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |            | Pratęjęs 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          |
| I.       | Išplaukos iš gautų paskolų                                                         |              |                             |                               |            |                                   |                               |            |
| II.      | Gautų paskolų gražinimas                                                           |              |                             |                               |            |                                   |                               |            |
| 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.       | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |            |                                   |                               |            |
|          | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 189384,65                   |                               | 189384,65  | 26871,18                          |                               | 26871,18   |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 1140483,99                  |                               | 1140483,99 | 1113612,81                        |                               | 1113612,81 |
|          | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 1329868,64                  |                               | 1329868,64 | 1140483,99                        |                               | 1140483,99 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Algimantas Liausėdas  
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Jolanta Kulienė  
(vardas ir pavardė)

# ***VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,***

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 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 – 445.

# **VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,**

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 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. birželio 30 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                                |
| <b>1.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          |                          |                                  |
| 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     |                          |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         |                          |                                  |
| 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*         |                          |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> |                          |                                  |

\* 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. birželio 30 d.

13-ojo VSAFAS „Nematerialiusis 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: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Plėtos darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialiųjų turtas                                      |                                      |                             |                    | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |    | Prestizas  | Iš viso |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----|------------|---------|
|          |                                                                                   |               |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialiųjų 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 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.       | 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 |         |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                          | X             |                                     |                                                                  | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |
| 8.       | Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                         | X             | -1 318,27                           | -7,62                                                            | X                                    | -1 983,06                   | X                  | X                                              |    | -3 308,95  |         |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                  | X             |                                     |                                                                  | X                                    |                             | X                  | X                                              |    |            |         |



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

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
 \*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS;

parengtos už laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 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 |                                      |                                      | Nebaigta statyba | Išank. atnaujinti apmokėjimai | Iš viso |
|                                       |                                                                                     |      | Gyvenamieji | Kiti pastatai |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | Kitos vertybės                       | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 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)                                    |      |             |               |                                   |                                   | 59 895,00             |                      |                                 | 15 664,52              |                                      | 2 910,60                             |                                      |                  | 78 470,12                     |         |
| 2.1.                                  | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                    |      |             |               |                                   |                                   | 59 895,00             |                      |                                 | 15 664,52              |                                      | 2 910,60                             |                                      |                  | 78 470,12                     |         |
| 2.2.                                  | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                      |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                                      |                  |                               |         |
| 3.                                    | Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                                      |                  |                               |         |
| 3.1.                                  | perduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                                      |                  |                               |         |
| 3.2.                                  | perduoto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                                      |                  |                               |         |
| 3.3.                                  | nurašyto                                                                            |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                                      |                  |                               |         |
| 4.                                    | Pergupavimai (+/-)                                                                  |      |             |               |                                   |                                   | -8 181,82             |                      |                                 | -6 303,08              |                                      | -1 401,76                            |                                      |                  | -15 886,66                    |         |
| 5.                                    | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             |               | 145 931,76                        |                                   | 561 980,60            | 174 190,44           |                                 | 351 183,22             |                                      | 807 897,06                           |                                      |                  | 2 041 183,08                  |         |
| 6.                                    | Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             |               | -134 421,13                       |                                   | -376 230,97           | -105 441,28          |                                 | -256 977,61            | X                                    | -551 983,18                          | X                                    | X                | -1 426 054,17                 |         |
| 7.                                    | Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                                    | X                |                               |         |
| 8.                                    | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               | -832,02                           |                                   | -9 869,08             | -6 062,46            |                                 | -10 865,15             | X                                    | -21 686,04                           | X                                    | X                | -49 294,75                    |         |
| 9.                                    | Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    |             |               |                                   |                                   | 8 180,95              |                      |                                 | 6 301,63               | X                                    | 1 401,47                             | X                                    | X                | 15 884,05                     |         |
| 9.1.                                  | perduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                                    | X                |                               |         |
| 9.2.                                  | perduoto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                                    | X                |                               |         |
| 9.3.                                  | nurašyto                                                                            | X    |             |               |                                   |                                   | 8 180,95              |                      |                                 | 6 301,63               | X                                    | 1 401,47                             | X                                    | X                | 15 884,05                     |         |

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai



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

|    |                                                                                             |           |            |           |           |            |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19) | 11 610,63 | 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. birželio 30 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 kiti inventoriai | Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Nebaigtos gaminti produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Iš viso     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                |                                        |                                         | nebaigta gaminti produkcija                 | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija                                       | atsargos, skirtos parduoti |             |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                       | 5                                           | 6                          | 7                                                          | 8                          | 9           |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 135 035,94                              |                                             |                            |                                                            |                            | 135 035,94  |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        | 391 944,16                              |                                             |                            |                                                            |                            | 391 944,16  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 363 471,00                              |                                             |                            |                                                            |                            | 363 471,00  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 28 473,16                               |                                             |                            |                                                            |                            | 28 473,16   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | -315 956,20                             |                                             |                            |                                                            |                            | -315 956,20 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                         |                                             |                            |                                                            |                            |             |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                         |                                             |                            |                                                            |                            |             |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | -315 956,20                             |                                             |                            |                                                            |                            | -315 956,20 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                         |                                             |                            |                                                            |                            |             |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                         |                                             |                            |                                                            |                            |             |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 211 023,90                              |                                             |                            |                                                            |                            | 211 023,90  |
| 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                                                                                                             |                                        |                                         |                                             |                            |                                                            |                            |             |



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

\*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. birželio 30 d.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo  
sumos“ 4 priedas

(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

|          |                                                                                                                                                                                                                                   | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                                                |                                 |                              |                                               |                                                  |                                                              |                                                                                |                                         |                                                             | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                                 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                                       |  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                           | 4                                                              | 5                               | 6                            | 7                                             | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                                      | 12                                                          | 13                                    |  |
| 1.       | 1.1. Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį), gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų;                                                                             | 27 176,91                                                   | 206 761,93                                                     |                                 | 18 316,04                    |                                               |                                                  | -208 113,15                                                  |                                                                                |                                         |                                                             | 44 143,73                             |  |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                       | 27 176,91                                                   |                                                                |                                 | 18 316,04                    |                                               |                                                  | -18 578,15                                                   |                                                                                |                                         |                                                             | 26 915,80                             |  |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                      |                                                             | 206 761,93                                                     |                                 |                              |                                               |                                                  | -189 534,00                                                  |                                                                                |                                         |                                                             | 17 227,93                             |  |
| 2.       | 2.1. 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.       | 3.1. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįstačius finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti); | 91 029,37                                                   |                                                                |                                 | 9 009,43                     |                                               |                                                  | -9 140,08                                                    |                                                                                |                                         |                                                             | 90 898,72                             |  |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                       | 91 029,37                                                   |                                                                |                                 | 9 009,43                     |                                               |                                                  | -9 140,08                                                    |                                                                                |                                         |                                                             | 90 898,72                             |  |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                |                                 |                              |                                               |                                                  |                                                              |                                                                                |                                         |                                                             |                                       |  |
| 4.       | 4.1. Iš kitų šaltinių;                                                                                                                                                                                                            | 2 057,31                                                    | 153 390,09                                                     |                                 | 1 147,69                     |                                               |                                                  | -155 092,17                                                  |                                                                                |                                         |                                                             | 1 502,92                              |  |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                       | 1 456,60                                                    |                                                                |                                 | 1 147,69                     |                                               |                                                  | -1 702,08                                                    |                                                                                |                                         |                                                             | 935,41                                |  |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                      | 567,51                                                      | 153 390,09                                                     |                                 |                              |                                               |                                                  | -153 390,09                                                  |                                                                                |                                         |                                                             | 567,51                                |  |
| 5.       | 5.1. Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                     | 120 265,69                                                  | 360 162,02                                                     |                                 | 28 473,16                    |                                               |                                                  | -372 345,40                                                  |                                                                                |                                         |                                                             | 136 545,37                            |  |



# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

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

| 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  |                                    | 44 143,73                  | 44 143,73  |
| 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  |                                    | 90 898,72                  | 90 898,72  |
| 4.       | Iš kitų šaltinių                                                                                                                                                                                                             |                                    | 2 057,31                   | 2 057,31   |                                    | 1 502,92                   | 1 502,92   |
| 5.       | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 120 265,59                 | 120 265,59 | 0,00                               | 136 545,37                 | 136 545,37 |

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47 , 42100 Rokiškis, Lietuva (2021-08-30 12:48:24) |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys                                                         |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2021-07-29 Nr. S3-2523                                                                             |
| 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                                                                       | 2021-07-29 14:19:13 (GMT+03:00)                                                                    |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-XL                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2021-07-29 14:19:46 (GMT+03:00)                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | EID-SK<br>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                                                                       | 2021-07-29 15:17:52 (GMT+03:00)                                                                    |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-XL                                                                                           |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2021-07-29 15:18:25 (GMT+03:00)                                                                    |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | EID-SK<br>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                                                                       | 2021-07-29 15:47:58 (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 ( 2021-08-30 12:48:24)                                |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2021-08-30 12:48:24 atspausdino Jolanta Kulienė                                                    |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                                  |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                                  |