



Viešoji įstaiga, Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. (8 458) 20131, el. p. info@rpl.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173222266

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro
Buhalterinės apskaitos departamentui

2022-05-04 Nr.
Į 2023-01-23 Nr. (6.47Mr-15)10-364

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL 2023 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštu „Dėl 2022 m. metinio ir 2023 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo“ teikiame 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 3 lapai
2. Aiškinamasis raštas 13 lapų,
3. Veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. kovo 31 d. pajamų dalies detalizavimas pagal Ministerijos kontroliuojamų viešųjų įstaigų detalų pajamų (išskyrus finansavimo) sąrašą, 2 lapai.

Direktorius

Algimantas Liausėdas

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

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		528.280,74	539.366,04
I.	Nematerialusis turtas		27.304,28	28.958,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8.408,30	9.067,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.895,98	19.891,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		500.976,46	510.407,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		11.500,42	11.985,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai		165.196,15	171.350,91
II.6	Transporto priemonės		44.676,13	47.249,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		279.603,76	279.821,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.706.207,72	2.327.762,02
I.	Atsargos		183.839,74	187.255,36
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		183.839,74	187.255,36
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		5.563,46	14.355,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		955.480,00	982.205,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		955.480,00	975506,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			6698,93
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.561.324,52	1.143.945,10
	IŠ VISO TURTO:		3.234.488,46	2.867.128,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS		130.329,75	94.948,19
I.	Iš valstybės biudžeto		65.928,65	25.842,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		63.658,95	67.997,34
IV.	Iš kitų šaltinių		742,15	1.108,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.510.630,17	959.205,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.510.630,17	959.205,01
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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		243.001,95	174.484,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		684.941,00	175.094,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		581.937,22	581.937,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		750,00	27.688,06
F.	GRYNASIS TURTAS		1.593.528,54	1.812.974,86
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		1.553.361,63	1.772.807,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-219.446,32	32.326,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.772.807,95	1.740.481,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.234.488,46	2.867.128,06

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Algimantas Liausėdas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešojoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.987.086,17	2.889.733,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		214.618,44	237.164,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		209.914,07	209.559,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.338,39	27.535,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		365,98	69,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.772.467,73	2.652.569,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.772.467,73	2.652.569,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		3.206.537,79	2.761.948,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		2.415.446,77	2.203.791,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		27.948,14	27.526,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		149.385,55	80.031,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.470,00	60,00
V.	TRANSPORTO		7.331,05	5.750,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11.674,90	787,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		90.296,39	43.438,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		846,90	0,87
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		106.744,97	92.801,19
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		800,00	600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			21.370,84
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		393.715,62	283.084,00
XIV.	KITOS		877,50	2.706,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-219.451,62	127.784,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5,30	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5,30	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	ATSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ ATSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-219.446,32	127.784,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-219.446,32	127.784,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Algimantas Liausėdas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Kulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
(įstaigos pavadinimas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2023 M. kovo 31 D. PAJAMŲ DALIES DETALIZAVIMAS
PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
DETALŲ PAJAMŲ (IŠSKYRUS FINANSAVIMO) SĄRAŠĄ**

Eil. Nr.	Tikslus (pilnas) pajamų pavadinimas, detalai apibūdinantis pajamų esmę ir/ar priskyrimo pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatas* požymius	FAR veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. kovo 31 d. suma, Eur
1	2	3
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III.1. eil. Nr.)	2772467,73
1	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios apmokamos iš PSDF	2772467,73
2	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios mokamos fizinių ir juridinių asmenų:	0
2.1.	už brangesnius tyrimus	
2.2.	už konsultacijas	
2.3.	už psichikos sveikatos slaugą	
2.4.	I lygio ambulatorinės paslaugos nedarbo metu	
2.5.	už mokamas medicinines (grožio) paslaugas	
2.6.	už vakcinavimą	
2.7.	už multiorganinių donorų paruošimą	
2.8.	už transplantacijos paslaugas	
2.9.	už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (neapdraustiems asmenims)	
2.10.	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (tik VŠĮ Kraujo centro)	
2.11.	už stacionarines ir paliatyvios pagalbos paslaugas	
2.12.	už laboratorinius tyrimus	
2.13.	už ambulatorines kompensacijas	
2.14.	už laivyno darbuotojų ir jūrinių specialybių studentų sveikatos tikrinimą	
2.15.	už medicininę reabilitaciją, sanatorinį gydymą	
2.16.	už stomatologijos, odontologijos paslaugas	
2.17.	už dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas	
2.18.	už prevencinių programų paslaugas	
2.19.	už priėmimo-skubios pagalbos paslaugas	
2.20.	už stebėjimo paslaugas	
2.21.	už ambulatorines chirurgijos paslaugas	
2.22.	už skatinamąsias paslaugas	
2.23.	už pirminės sveikatos priežiūros paslaugas	
2.24.	už slaugos paslaugas	
2.25.	už klinikinius tyrimus	
2.26.		
2.27.		
3	kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos:	
3.1.	už studijas	
3.2.	už mokymus (pirmoji med.pagalba, mokymai darbo vietoje ir pan.)	
3.3.	už sunaudotus kontaktinius lęšius ir dantų protezus	
3.4.	už išankstinės pacientų registravimo sistemos palaikymo	
3.7.	už tarpininkavimo paslaugas	
3.8.	už Santa -HIS programos diegimą	
3.9.	už archyvavimą biomedicinos tyrimams	
3.10.	pirkėjų permokos pripažintos pajamomis	
3.11.	už lazeriu atliekamas flebektomijas	
3.12.		
3.13.		
3.14.		
II	KITOS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos D dalies I. eil. Nr.)	5,3
1	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (išskyrus VŠĮ Kraujo centro)	
2	už mašinų stovėjimo aikštelės paslaugas	
3	už poilsiavietę	
4	už parduotas ūkines medžiagas	
5	už kopijavimo paslaugas, pažymų parengimą	5,3
6	už ritualines paslaugas	
7	už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	
8	už aukcione parduotą įstaigos (įsigytą iš Įstaigos lėšų) turtą	
9	už metalo atliekų ir antrinių žaliavų pardavimą	
10	iš maisto, pramoninių prekių ir spaudos pardavimo veiklos	

11	už asmenų su negalia dienos socialinę globą	
12	už teleradiologinius tyrimus ir vaizdų vertinimą	
13	už radiologinių nuotraukų kopijas	
14	už mokamas palatas/VIP palatas	
15	už poilsiautojų, pacientus lydinčių asmenų nakvynę, apgyvendinimą	
16	iš valgyklos ir kavinės veiklos, maitinimo paslaugų	
17	už abilitacijos paslaugas	
18	už maitinimą iš pacientus slaugančių asmenų	
19	už vadovavimą studentų praktikai	
20	už draudimo bendrovių pervestą žalą atlyginimą	
21	už tyrimų įrašymą į DVD diskus	
22	už paskaitas nėsčiosioms	
23	už pervežimo greitosios pagalbos automobiliu paslaugas	
24	už gydytojų sąjungos nario mokesčio administravimo paslaugas	
25	už naudojamą Palangos miesto infrastruktūrą (surenkama vietinė rinkiava)	
26	už parduotą perteklinę elektrą	
27	už suteiktas neformaliojo mokymo paslaugas profesinės reabilitacijos asmenims, siųstiems Užimtumo tarnybos	
28	už transporto paslaugas pervežant specialių poreikių ligonius	
29	už šaldytuvų nuomos paslaugas	
30	už konferencijos organizavimo paslaugas	
31	už savitarnos skalbyklos paslaugas	
32	už mirusio asmens palaiką tvarkymo paslaugas	
33	už kraujo komponentų pardavimą (nepanaudota gydymui šviežiai šaldyta plazma)	
34	už sutarties įgyvendinimo priežiūros paslaugas	
35	už žalą atlyginimą	
36	už darželio paslaugas (vaikų maitinimą, darželio lankymą)	
37	už turto apsaugos paslaugas	
38	netesybos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą	
39		
40		
III	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos E dalis)	
1	pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo	
2	netesybos, gautos už pradelstus mokėjimus	
3	palūkanos iš terminuotų indėlių	
4	palūkanos už lėšas einamosiose banko sąskaitose	
5		
6		

* Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintos Pajamų skirstymas pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatos <https://nbfc.lrv.lt/lt/teisine-informacija/buhalterines-apskaitos-funkcijas-reglamentuojantys-teises-aktai-1>

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė Jolanta Kulienė tel.8 612 58961

(užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I.BENDROJI DALIS

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

Įstaigos kodas 17322266

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

Nauja įstaigos įstatų redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-374., įregistruota 2022 m. rugpjūčio 22 d. juridinių asmenų registre.

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 – 436.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

I. APSKAITOS POLITIKA

Ataskaitiniu laikotarpiu VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nesikeitė. Bendra informacija apie įstaigą ir apskaitos politika pateikta 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

Informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir teisminius 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo								
	turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per								
	ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per								
	ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto								
	nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 –								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13		8.408,30	56,99		18.838,99			27.304,28
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7		9.067,43	60,80		19.830,52			28.958,75
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			150.106,26	581.319,01	172.143,12	1.197.778,72		2.101.347,11
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				1.040,60		16.669,14		17.709,74
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1.040,60		16.669,14		17.709,74
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				2.932,68				2.932,68
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				2.932,68				2.932,68
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)			150.106,26	579.426,93	172.143,12	1.214.447,86		2.116.124,17

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			138.120,27	409.968,10	124.894,08	917.957,37	X	1.590.939,82
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			485,57	6.348,46	2.572,91	16.886,73	X	26.293,67
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				2.085,78			X	2.085,78
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				2.085,78			X	2.085,78
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)			138.605,84	414.230,78	127.466,99	934.844,10	X	1.615.147,71
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)			11.500,42	165.196,15	44.676,13	279.603,76		500.976,46
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)			11.985,99	171.350,91	47.249,04	279.821,35	510.407,29
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė							
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-03 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai		Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
					nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		187.255,36						187.255,36	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		208.591,15						208.591,15	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		208.591,15						208.591,15	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina									
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		212.006,77						212.006,77	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		212.006,77						212.006,77	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		183.839,74						183.839,74	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio									

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

	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								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		183.839,74						183.839,74
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		187.255,36						187.255,36

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

Viešojojei įstaigoje "Rokiškio psichiatrijos ligoninė", 173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

(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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ, IKI DATOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

[illegible]

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	67.997,34						4.338,39			63.658,95
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	67.997,34						4.338,39			63.658,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	1.108,13						365,98			742,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	496,94		296,09				365,98			427,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	611,19		-296,09							315,10
5.	Iš viso finansavimo sumų:	94.948,19	250.000,00					214.618,44			130.329,75

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47 , 42100 Rokiškis, Lietuva (2023-05-17 09:06:11)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-04 Nr. S3-1572
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	2023-05-04 12:41:17 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 12:42:00 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,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	2023-05-04 14:31:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-XL
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-05-04 14:32:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Certifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-11 13:20:06–2028-03-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Skardžiukaitė, Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-05-04 14:37:14 (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	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-17 09:06:11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-05-17 09:06:11 atspausdino Jolanta Kulienė
Paieškos nuoroda	-

Papildomi metaduomenys	-
------------------------	---