



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

2024-07-31 Nr.
Į 2024-01-22 Nr. (6.47Mr-15)10-265

Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL 2024 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštu „Dėl 2023 m. metinio ir 2024 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo“ teikiame 2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 3 lapai
2. Aiškinamasis raštas 13 lapų,
3. Veiklos rezultatų ataskaitos 2024 m. birželio 30 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

Viešoji įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		8.001.207,69	8.159.815,11
I.	Nematerialusis turtas		19.561,35	22.643,39
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.642,06	6.733,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.919,29	15.909,96
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.981.646,34	8.137.171,72
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.919.653,85	6.987.306,91
II.3	Infrastruktūros statiniai		104.127,27	105.784,50
II.4	Kiti statiniai		528.953,24	564.563,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		155.222,56	164.827,75
II.6	Transporto priemonės		63.482,40	70.607,96
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		210.207,02	244.080,63
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		2.880.419,51	2.241.552,34
I.	Atsargos		178.387,27	219.058,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		178.387,27	219.058,44
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		11.810,57	12.234,07
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.053.772,50	1.037.690,90
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		1.053.772,50	1.037.690,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.636.449,17	972.568,93
	IŠ VISO TURTO:		10.881.627,20	10.401.367,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.659.429,73	7.724.264,52
I.	Iš valstybės biudžeto		6.456.301,31	6.477.864,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		953.576,06	988.184,66
IV.	Iš kitų šaltinių		249.552,36	258.214,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.393.260,69	851.161,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.393.260,69	851.161,13
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		151.643,70	170.158,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		745.146,84	156.642,22
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		496.470,15	496.470,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			27.890,20
F.	GRYNASIS TURTAS		1.828.936,78	1.825.941,80
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		1.788.769,87	1.785.774,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.994,98	12.966,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.785.774,89	1.772.807,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.881.627,20	10.401.367,45

Direktorius

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

(parašas)

Algimantas Liausėdas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kulienė

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024.07.31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.695.281,63	6.075.927,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		418.454,79	383.819,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		375.183,57	368.475,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.608,60	13.474,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8.662,62	1.869,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.276.826,84	5.692.107,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.276.826,84	5.692.107,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.702.814,27	6.404.832,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.175.110,76	4.882.165,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		160.729,73	73.086,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		184.285,65	237.247,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		451,00	1.500,00
V.	TRANSPORTO		16.572,08	15.367,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.409,92	13.598,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		115.320,31	162.925,31
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		1,74	848,64
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		192.170,66	223.133,65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.200,00	1.200,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		848.732,00	788.843,86
XIV.	KITOS		2.830,42	4.914,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-7.532,64	-328.905,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.527,62	969,93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11.596,57	1.136,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.068,95	166,20
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2.994,98	-327.935,77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.994,98	-327.935,77
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 LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 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 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 finansinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 453.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

II. 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 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

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.

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

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 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 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		4027,78
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		4027,78
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)		4027,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

	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		5.642,06	37,95		13.881,34			19.561,35
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7		6.733,43	45,56		15.864,40			22.643,39
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

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

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2024-07-29 Nr. _____

(Data)

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	9.247.036,26	116.004,00	1.282.614,02	657.691,74	207.773,12	1.225.921,79		12.737.040,93
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2.488,54		633,00		3.121,54
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2.488,54		633,00		3.121,54
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)						4.036,72		4.036,72
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto						4.036,72		4.036,72
4.	Pergrupavimai (+/-)					-21.017,44			-21.017,44
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	9.247.036,26	116.004,00	1.282.614,02	660.180,28	186.755,68	1.222.518,07		12.715.108,31
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	52652,35		218052,6	417352,62	58497,68	491286,39		1237841,64

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.259.729,35	10.219,50	718.050,05	492.863,99	137.165,16	981.841,16	X	4.599.869,21
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	67.653,06	1.657,23	35.610,73	12.093,73	7.125,27	34.504,87	X	158.644,89
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)						4.034,98	X	4.034,98
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto						4.034,98	X	4.034,98
11.	Pergrupavimai (+/-)					-21.017,15		X	-21.017,15
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	2.327.382,41	11.876,73	753.660,78	504.957,72	123.273,28	1.012.311,05	X	4.733.461,97
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)	6.919.653,85	104.127,27	528.953,24	155.222,56	63.482,40	210.207,02		7.981.646,34
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								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

	privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
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)	6.987.306,91	105.784,50	564.563,97	164.827,75	70.607,96	244.080,63		8.137.171,72
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis 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								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-220 (finansų ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-404 redakcija)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

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)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-29 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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		219.058,44						219.058,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		284.249,87						284.249,87
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		284.249,87						284.249,87
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		324.921,04					21.017,44	345.938,48
3.1.	Parduota		71,75					21.017,44	21.089,19
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		324.849,29						324.849,29
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)							21.017,44	21.017,44
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		178.387,27						178.387,27
6.	Atsargų nuvertėjimas								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

	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)							21.017,15	21.017,15
10.1.	Parduota							21.017,15	21.017,15
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							21.017,15	21.017,15
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		178.387,27						178.387,27
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		219.058,44						219.058,44

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

ministro 2018 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1
redakcija)

Viešoji įstaiga "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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6.477.864,88	353.620,00					375.183,57				6.456.301,31
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.477.864,88						66.957,33				6.410.907,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		353.620,00					308.226,24				45.393,76
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir	988.184,66						34.608,60				953.576,06

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d.

	tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	988.184,66						34.608,60			953.576,06
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	258.214,98						8.662,62			249.552,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	257.785,75						8.662,62			249.123,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	429,23									429,23
5.	Iš viso finansavimo sumų:	7.724.264,52	353.620,00					418.454,79			7.659.429,73

* 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.

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
(įstaigos pavadinimas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2024 M. birželio 30 D. PAJAMŲ DALIES DETALIZAVIMAS
PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
DETALŲ PAJAMŲ (IŠSKYRUS FINANSAVIMO) SĄRAŠĄ**

Eil. Nr.	Tikslus (pilnas) pajamų pavadinimas, detaliai apibūdinantis pajamų esmę ir/ar priskyrimo pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatas* požymius	FAR veiklos rezultatų ataskaitos 2024 m. birželio 30 d. suma, Eur
1	2	3
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III.1. eil. Nr.)	6276826,84
1	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios apmokamos iš PSDF	6276811,3
2	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios mokamos fizinių ir juridinių asmenų:	15,54
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	15,54
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.)	11596,57
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	71,75
5	už kopijavimo paslaugas, pažymų parengimą	41,34
6	už ritualines paslaugas	
7	už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	
8	už aukcione parduotą įstaigos (įsigytą iš Įstaigos lėšų) turtą	2567,96
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	Patalpų nuomos pajamos	8915,52
40		
III	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos E dalis)	0
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)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47 , 42100 Rokiškis, Lietuva (2024-07-31 15:06:42)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos II ketvirtis
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-31 Nr. S3-2249
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	2024-07-31 13:54:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-31 13:54:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-17 17:40:10–2026-03-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Liausėdas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-31 14:56:49 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-07-31 14:57:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,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	2024-07-31 15:05:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-08 16:04:56–2026-08-07 16:04:56
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 (2024-07-31 15:06:42)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-31 15:06:42 atspausdino Jolanta Kulienė
Paieškos nuoroda	-

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