

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 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.613.200,06	7.857.668,84
I.	Nematerialusis turtas		11.856,30	16.479,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.913,64	4.550,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8.942,66	11.928,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.601.343,76	7.841.189,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		6.750.521,20	6.852.000,79
II.3	Infrastruktūros statiniai		99.984,21	102.470,04
II.4	Kiti statiniai		439.926,56	493.342,49
II.5	Mašinos ir įrenginiai		136.558,51	149.106,71
II.6	Transporto priemonės		45.991,85	56.357,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		128.361,43	187.912,35
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		3.998.470,66	2.650.564,48
I.	Atsargos		201.337,10	185.793,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		201.337,10	185.793,06
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		9.693,46	14.647,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.228.508,21	1.263.079,20
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		1.228.508,21	1.263.079,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.558.931,89	1.187.044,24
	IŠ VISO TURTO:		11.611.670,72	10.508.233,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.393.385,64	7.504.375,18
I.	Iš valstybės biudžeto		6.292.541,33	6.343.895,59
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		873.202,17	919.949,64
IV.	Iš kitų šaltinių		227.642,14	240.529,95
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.727.349,84	1.152.928,63
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.727.349,84	1.152.928,63
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		181.828,85	133.011,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		821.990,79	263.100,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		722.786,20	722.786,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		744,00	34.030,50
F.	GRYNASIS TURTAS		2.490.935,24	1.850.929,51
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		2.450.768,33	1.810.762,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		640.005,73	24.987,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.810.762,60	1.785.774,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11.611.670,72	10.508.233,32

Klinikinės diagnostikos skyriaus
vedėja – medicinos biologė laikinai vykdanči
direktoriaus funkcijas

Gitana Kliaugienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

Jolanta Kulienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešoji 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025.10.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.171.247,31	10.071.486,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		688.650,45	623.554,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		629.015,17	559.725,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.747,47	50.519,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.887,81	13.309,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.482.596,86	9.447.931,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11.482.596,86	9.447.931,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.550.329,05	9.866.747,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8.908.379,19	7.637.127,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		225.353,02	239.080,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		250.008,19	238.263,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.990,00	647,00
V.	TRANSPORTO		21.073,56	24.139,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		18.383,26	6.159,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		383.057,95	166.972,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		47.204,79	164,25
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		377.808,53	282.619,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2.200,00	2.600,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.304.687,44	1.265.834,98
XIV.	KITOS		10.183,12	3.139,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		620.918,26	204.738,70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.087,47	14.515,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		20.583,27	16.082,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.495,80	1.567,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	AFSKAITOS POLITIKOS KETTIMO IR ESMINIŲ AFSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		640.005,73	219.254,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		640.005,73	219.254,10
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Klinikinės diagnostikos skyriaus vedėja – medicinos biologė laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

Gitana Kliaugienė

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

Jolanta Kulienė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 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 buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 450.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 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 2024 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. Vadovaujantis 12-ojo standarto 86 punkto nuostatomis turto vienetai, neatitinkantys Standarte nustatytų ilgalaikio turto pripažinimo kriterijų, pergrupuojami arba nurašomi. Įstaiga pergrupavo 373 vnt. kurie neatitiko pripažinimo kriterijų, pergrupuoto turto įsigijimo savikaina 223879,36, likutinė suma 47077,63.
- 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.

Klinikinės diagnostikos skyriaus
vedėja – medicinos biologė laikinai vykdanči
direktorius funkcijas

Vyr. finansininkė

Gitana Kliaugienė

Jolanta Kulienė

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 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: eurais

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 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	9.247.036,26	116.004,00	1.282.614,02	632.434,25	186.755,68	979.279,97		12.444.124,18
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	393577,09	93345,68	302524,81		1060152,53
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.395.035,47	13.533,96	789.271,53	496.815,39	130.398,55	976.320,27	X	4.801.375,17
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	101.479,59	2.485,83	53.415,93	13.748,74	10.365,28	40.730,42	X	222.225,79
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				14.688,39		166.132,15	X	180.820,54
10.1.	perduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				14.688,39		166.132,15	X	180.820,54
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	2.496.515,06	16.019,79	842.687,46	495.875,74	140.763,83	850.918,54	X	4.842.780,42
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

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)	6.750.521,20	99.984,21	439.926,56	136.558,51	45.991,85	128.361,43		7.601.343,76
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								
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.	laikina 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)	6.852.000,79	102.470,04	493.342,49	149.106,71	56.357,13	187.912,35		7.841.189,51
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

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.	laikinais 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.

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų
ministerio 2025 m. liepos 16 d. įsakymu:

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 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025-10-31 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Iš viso	
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertės	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai	Išankstiniai mokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.106,77	137,00		35.695,00				87.938,77
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergрупavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 - 3 + / - 4 + / - 5)		52.106,77	137,00		35.695,00				87.938,77

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 21)	2.913,64	18,97		8.923,69				11.856,30
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 14)	4.550,69	30,36		11.898,28				16.479,33
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių 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 konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Patvirtinta
I Lietuvos

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

	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)		201.337,10						201.337,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		185.793,06						185.793,06

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

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 2025 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Sąjungos, užsienio valstybių ir organizacijų):	6.343.895,59	577.660,91					629.015,17				6.292.541,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.343.895,59						100.264,05				6.243.631,54
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		577.660,91					528.751,12				48.909,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų iš Europos Sąjungos, užsienio tarptautinių organizacijų):											
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio tarptautinių organizacijų (finansavimo dalis, kuri gaunama iš Europos neįskaitant finansavimo sumų iš savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	919.949,64						46.747,47				873.202,17

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	919.949,64					46.747,47				873.202,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
4.	Iš kitų šaltinių:	240.529,95					12.887,81				227.642,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	240.529,95					12.887,81				227.642,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										
5.	Iš viso finansavimo sumų:	7.504.375,18	577.660,91				688.650,45				7.393.385,64

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47 , 42100 Rokiškis, Lietuva (2025-11-05 12:53:36)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos III ketv
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-31 Nr. S3-3656
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	Gitana Kliaugienė, Klinikinės diagnostikos skyriaus vedėja - medicinos biologė laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-30 16:12:53 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-30 16:13:07 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-09 13:05:11–2029-01-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Skardžiukaitė, Sekretorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-31 08:29:14 (GMT+02:00)
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 (2025-11-05 12:53:36)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-11-05 12:53:36 atspausdino Jolanta Kuliene
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-