

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47, LT-42100 173222266

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. vasario 20 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		703 338,65	759 639,52
I.	Nematerialusis turtas	1, 2	48 822,09	53 543,65
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16 977,04	17 705,66
I.3	Kitas nematerialusis turtas		31 845,05	35 837,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3, 4	654 516,56	706 095,87
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13 174,67	15 193,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		150 026,50	157 043,42
II.6	Transporto priemonės		81 981,51	34 057,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		104 891,98	120 879,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		304 441,90	378 921,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 228 356,55	2 021 464,46
I.	Atsargos	5	54 212,14	68 681,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54 212,14	68 681,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	7 321,68	6 010,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	1 053 209,92	740 414,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		1 040 344,43	738 692,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11 823,95	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		1 041,54	1 721,81
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	1 113 612,81	1 206 357,87
	IŠ VISO TURTO:		2 931 695,20	2 781 103,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9, 10	105 243,44	121 215,95
I.	Iš valstybės biudžeto		2 889,51	3 322,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101 048,85	116 424,71
IV.	Iš kitų šaltinių		1 305,08	1 468,96
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	11, 12	751 535,44	659 338,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		751 535,44	659 338,66
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		120 742,08	198 819,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		305 568,48	159 188,61
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		325 224,24	301 330,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,64	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		2 074 916,32	2 000 549,37
I.	Dalininkų kapitalas		40 166,91	40 166,91
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2 034 749,41	1 960 382,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		74 366,95	7 555,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 960 382,46	1 952 827,09
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 931 695,20	2 781 103,98

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

VYR. FINANSININKO PAVADUOTOJA, LAIKINAI EINANTI VYRIAUSIOJO FINANSININKO -
SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

ALGIMANTAS LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

SKAISTĖ KARPAVIČIENĖ

(vardas ir pavardė)