

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47 173222266

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 22 d. Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.268.020,21	1.314.223,76
I.	Nematerialusis turtas	1	2.220,23	3.738,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		498,20	585,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.722,03	3.152,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.265.799,98	1.310.485,57
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.417,38	21.462,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		140.364,12	152.697,05
II.6	Transporto priemonės		21.466,96	24.130,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		107.247,05	112.495,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		421.424,63	444.821,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		554.879,84	554.879,84
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		1.950.599,31	1.337.007,45
I.	Atsargos	3	80.530,90	77.247,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		80.530,90	77.247,71
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	4	2.321,47	5.108,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	756.867,53	440.773,94
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		197.115,74	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		558.415,80	440.732,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.335,99	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	41,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.110.879,41	813.877,35
	IŠ VISO TURTO:		3.218.619,52	2.651.231,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	532.248,42	344.167,84
I.	Iš valstybės biudžeto		4.705,35	5.032,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		523.490,94	334.140,66
IV.	Iš kitų šaltinių		4.052,13	4.994,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	656.283,59	328.043,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		656.283,59	328.043,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
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		178.322,86	13.360,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		343.721,27	180.440,41
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		134.236,46	134.236,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3,00	6,00
F.	GRYNASIS TURTAS	9	2.030.087,51	1.979.020,05
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		1.989.920,60	1.938.853,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		51.067,46	56.342,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.938.853,14	1.882.510,45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.218.619,52	2.651.231,21

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

A. LUKOŠIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

17322266 ROKIŠKIS, VYTAUTO G. NR.47

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2016 m. liepos 22 d. /17. 2/

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.538.184,86	3.401.134,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	217.124,56	178.193,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto		206.706,56	150.766,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.765,46	26.938,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.652,54	488,33
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.321.060,30	3.222.941,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	3.321.077,30	3.222.986,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-17,00	-44,31
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-3.487.134,63	-3.173.758,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.575.023,56	-2.335.413,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-52.301,74	-39.473,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-82.598,49	-86.605,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2.664,29	-3.483,72
V.	TRANSPORTO		-15.332,32	-12.462,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.927,89	-9.355,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-215.416,08	-153.145,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,16	-124,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-166.312,73	-150.431,49
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			-3.675,77
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-351.717,98	-356.427,11
XIV.	KITOS		-20.838,39	-23.160,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51.050,23	227.376,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	17,23	1.304,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		17,23	1.965,17
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-660,45
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-18.507,41
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		51.067,46	210.173,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		51.067,46	210.173,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

A. LUKOŠIŪNIENĖ

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, kodas 173222266

Vytauto g. Nr. 47, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016__M._BIRŽELIO 30__D. DUOMENIS

2016-05-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

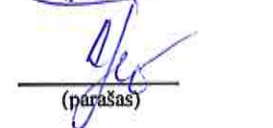
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	14	303101,41		303101,41	461867,25		461867,25
I.	Išplaukos		2707545,77		2707545,77	6049278,00		6049278,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		205043,44		205043,44	572907,15		572907,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		205043,44		205043,44	390126,50		390126,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					182217,56		182217,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių					563,09		563,09
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2480123,52		2480123,52	5435015,31		5435015,31
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		22378,81		22378,81	41355,54		41355,54
II.	Pervestos lėšos		-23,00		-23,00	-157240,93		-157240,93
II.1	I valstybės biudžetą					-679,58		-679,58
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-23,00		-23,00	-103,31		-103,31
II.6	Kitiems subjektams					-156458,04		-156458,04
III.	Išmokos		-2404421,36		-2404421,36	-5430169,82		-5430169,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1689170,54		-1689170,54	-3566284,92		-3566284,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-78879,11		-78879,11	-167992,78		-167992,78
III.3	Komandiruočių		-2664,29		-2664,29	-4353,96		-4353,96
III.4	Transporto		-15286,56		-15286,56	-28327,79		-28327,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4927,89		-4927,89	-18617,18		-18617,18
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-139499,69		-139499,69	-542283,49		-542283,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-148220,04		-148220,04	-329156,79		-329156,79
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-306744,65		-306744,65	-721798,67		-721798,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-19028,59		-19028,59	-51354,24		-51354,24
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6099,35		-6099,35	-396504,93		-396504,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6099,35		-6099,35	-396504,93		-396504,93
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					166072,86		166072,86

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					184580,27		184580,27
IV.1	Iš valstybės biudžeto					59991,50		59991,50
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					124588,77		124588,77
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					-18507,41		-18507,41
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		297002,06		297002,06	231435,18		231435,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		813877,35		813877,35	582442,17		582442,17
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1110879,41		1110879,41	813877,35		813877,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Algimantas Liausėdas
(vardas ir pavardė)

Albina Lukošienė
(vardas ir pavardė)

Viešojo sektoriaus
subjekto pavadinimas
Kodas

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

173222266

Adresas

Vytauto g. Nr. 47, LT-42100, Rokiškis

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. 01 pusm.

Parengimo data: 2016-07-22

I. BENDROJI DALIS

Straipsnio pavadinimas	Bendrieji duomenys apie įstaigą											
Įstaigos pavadinimas:	VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – įstaiga)											
Įstaigos kodas:	173222266											
Buveinės adresas:	Vytauto g. Nr. 47 LT-42100 Rokiškis											
Įstaigos dalininkai:	LR Sveikatos apsaugos ministerija											
Viešojo sektoriaus subjektų grupė, kuriai priklauso viešojo sektoriaus subjektas	VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė priklauso LR sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų grupei. Įstaigos finansinės atskaitomybės duomenys yra konsoliduojami rengiant LR sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.											
Informacija, duomenys apie veiklą (funkcijas):	Įstaiga yra viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos turtinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo. 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. Kitos veiklos įstaiga nevykdo. Pagrindiniai veiklos rodikliai <table><tr><td>Rodiklis</td><td>Mato vnt.</td><td>2016 m 01 pusr.</td></tr><tr><td>Gydytų ligonių skaičius</td><td>Asm.</td><td>374</td></tr><tr><td>Lovadienių skaičius</td><td>Vnt.</td><td>68150</td></tr></table>			Rodiklis	Mato vnt.	2016 m 01 pusr.	Gydytų ligonių skaičius	Asm.	374	Lovadienių skaičius	Vnt.	68150
Rodiklis	Mato vnt.	2016 m 01 pusr.										
Gydytų ligonių skaičius	Asm.	374										
Lovadienių skaičius	Vnt.	68150										
Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus	Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.											
Filialų ar panašių struktūrinių vienetų (jei viešojo sektoriaus subjektas jų turi) buveinių adresai ir pagrindinė veikla	Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.											
Vidutinis darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį	Vidutinis darbuotojų skaičius per 2016 m. 01 pusr. buvo 442 darbuotojai..											
Informacija apie svarbias	Įstaiga paslaugas teikia pagal sutartis, sudarytas su Panevėžio,											

sąlygas, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas	<i>Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių teritorinėmis ligonių kasomis. Paslaugų bazinės kainas nustato LR Sveikatos apsaugos ministerija. Įstaiga yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.</i>
---	--

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta prie 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio. Per 2016 metų 01 pusmetį apskaitinių įverčių keitimo, klaidų taisymo, sprendimų dėl teisinių ginčų, dėl įstaigos restruktūrizacijos, taip pat neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčių nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Nematerialusis turtas – 1 pastaba (eil. A.I.)

Nematerialųjį turtą įstaigoje sudaro programinė įranga ir topografinis žemėlapis. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nei nurašyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma 1517,96 Eur, kuri visa įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 2220,23 Eur. Nematerialiojo turto, kuris visiškai amortizuotas, bet dar naudojamas įstaigos veikloje įsigijimo vertė yra 30298,32 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede (13-jo VSAFAS „Nematerialusis turtas 1 priedas)

2. Ilgalaikis materialusis turtas – 2 pastaba (eil. A. II.)

Ilgalaikį materialųjį turtą įstaigoje sudaro:

- infrastruktūros ir kiti statiniai,
- mašinos ir įrenginiai,
- transporto priemonės,
- baldai ir biuro įranga,
- kitas ilgalaikis materialusis turtas,
- nebaigta statyba.

2.1. Infrastruktūros ir kiti statiniai:

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį infrastruktūros ir kitų statinių įsigyta nei nurašyta nebuvo. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 145931,76 Eur, likutinė vertė – 20417,38 Eur.

2.2. Mašinos ir įrenginiai:

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį mašinų ir įrenginių nurašyta nebuvo, įsigyta už 1572,31 Eur medicinos įrangos. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 443313,62 Eur, likutinė vertė – 140364,12 Eur.

2.3. Transporto priemonės:

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį transporto priemonių įsigyta nei nurašyta nebuvo. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 113750,81 Eur, likutinė vertė – 21466,96 Eur.

2.4. Baldai ir biuro įranga:

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį įsigyta baldų už 3482,23 Eur (PSDF lėšos), nurašyta už 3158,88 Eur kompiuterinės įrangos. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 291353,97 Eur, likutinė vertė – 107247,05 Eur.

2.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas:

Per pirmąjį 2016 m. pusmetį įsigyta buitinės technikos ir įrangos už 1044,81 Eur (PSDF lėšos). Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 643333,77 Eur, likutinė vertė – 421424,63 Eur.

2.6. Nebaigta statyba:

Nebaigtos statybos sąskaitoje yra projekto „Psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir gerinimas pasienio regionuose“ sveikatingumo centro įrenginėjimo darbų savikaina – 502045,84 Eur (361060,46 Eur ES projekto lėšos,

140985,38 Eur PSDF lėšos) ir 52834,00 Eur „A“ korpuso projektavimo darbai (PSDF lėšos).

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 50783,78 Eur, kuri visa įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Įstaiga turi visiškai nudėvėto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 364264,65 Eur.

Detali informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-jo VSAFAS „Ilgalaikis turtas“ 1 priede.

3. Atsargos – 3 pastaba (eil. C.I.)

Įstaigos atsargas sudaro veikloje naudojami medikamentai ir medicinos priemonės, medžiagos, kuras patalpų šildymui, degalai ir ūkinis inventorių. Naudoti atiduotas ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas ir toliau apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų atsargų savikaina – 242038,29 Eur.

Už 1709,97 Eur nemokamai gauta trumpalaikio turto.

Savo veikloje įstaiga sunaudavo atsargų už 240465,07 Eur, t. sk.

medžiagų ir žaliavų einamajam remontui – 54423,83 Eur,

medžiagų ir žaliavų eksploatacijai, pacientų socialinei veiklai – 18995,80 Eur,

kuro patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai – 24374,85 Eur,

degalų a/transportui – 6367,80 Eur,

medikamentų - 52815,53 Eur

inventoriaus ir trumpalaikio turto – 83487,26 Eur

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje:

	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir medicininės priemonės	27510,02
Medžiagos	23651,25
Kuras katilinei	21441,96
Degalai	419,30
Ūkinis inventorių	7508,37
Viso:	80530,90

4. Išankstiniai apmokėjimai – 4 pastaba (eil. C.II.)

Išankstinius apmokėjimus sudaro viso – 2321,47 Eur, iš jų:

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos draudimui - 1637,48 Eur,

išankstiniai apmokėjimai už prekes – 683,99 Eur.

5. Per vienerius metus gautinos sumos - 5 pastaba (eil. C.III.)

Per vienerius metus gautinas sumas įstaigoje sudaro viso – 756867,53 Eur. Didžiąją dalį per vienerius metus gautinų sumų sudaro teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas. Jos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo – 553833,17 Eur:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2016-06-30
Kauno TLK	114294,00

Klaipėdos TLK	60210,00
Panevėžio TLK	196446,17
Šiaulių TLK	61764,00
Vilniaus TLK	121119,00
Viso:	553833,17

Kitų pirkėjų įsiskolinimas už paslaugas 69,70 Eur.

Įsiskolinimas už komunalines paslaugas, įstaigų, kurios nuomoja patalpas, sudaro 4512,93 Eur.

Gautinos finansavimo sumos – 197115,74 Eur yra projekto „Psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros plėtra ir gerinimas pasienio regionuose“, pateiktos paraiškos suma.

Sukauptos gautinos sumos – 1335,99 Eur yra ligoninės apsaugai neapmokėtos sąnaudos.

6. Piniginės lėšos – 6 pastaba (eil. C.V.)

Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo – 1110879,41 Eur, iš jų:

PSDF lėšos - 1108797,29 Eur,

kitos lėšos – 2082,12 Eur.

Visos įstaigos lėšos laikomos AB „Swedbank“ einamosiose sąskaitose. Vertybinių popierių, terminuotųjų indėlių įstaiga neturi.

7. Finansavimo sumos – 7 pastaba (eil. D.)

7.1. Finansavimo sumos iš ES:

2016 m. įstaiga tęsia projekto „Psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros plėtra ir gerinimas pasienio regionuose“, kuriame dalyvauja Rokiškio, Daugpilio (Latvijos respublika) ir Slobodkos (Baltarusijos respublika) psichiatrijos ligoninės. Bendra projekto vertė 1097276,00 EUR. Projektas finansuojamas 90 proc Europos sąjungos lėšomis. Projekto vadovaujantis partneris yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė. Šio projekto finansavimui 2014 m. yra gauta 80 proc. ES lėšų, kurios naudojamos projekto veiklų įgyvendinimui ir partnerių veiklų finansavimui. Šiuo metu projekto veiklos yra baigtos, pateikta paraiška galutiniam finansavimui gauti – 197115,74 Eur.

7.2. Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto:

	Gautas finansavimas – iš viso, t. sk.	205043,44
	Gautas ligoninės apsaugos finansavimas	205000,00
	Už praktiką iš Vilniaus universiteto	43,44

7.3. Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta trumpalaikio turto už 1709,97 Eur.

Panaudoto finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti yra ilgalaikio turto, įsigyto iš finansavimo sumų priskaičiuotas nusidėvėjimas.

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 532248,42 Eur.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikta 4 ir 5 prieduose (pagal 20-jo VSAFAS „Finansavimo sumos“).

8. Įsipareigojimai - 8 pastaba (eil. E.)

Trumpalaikiai įsipareigojimai laikotarpio pabaigoje viso – 656283,59 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos 178322,86 Eur, yra paskutinio ataskaitinio laikotarpio skolų tiekėjams likučiai. Įsisenėjusių įsiskolinimų nėra.

	Tiekėjams mokėtinos sumos	178322,86
1	Už medikamentus ir med. priemones	12737,18
2	Už maitinimą	29128,38
3	Už elektros energiją	7644,64
4	Už vandenį	3923,41
5	Už ryšių paslaugas	779,02
6	Už apsaugą	30187,00
7	Už prekes	40803,53
8	Už kitas paslaugas	53119,70
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	343721,27
1	Mokėtinas darbo užmokestis	180530,41
2	Įmokos „Sodrai“	132420,65
3	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	30116,99
4	Garantinio fondo įmokos	653,22
	Sukauptos mokėtinos sumos	134236,46
1	Sukauptos atostoginių sumos	102486,23
2	Sukauptos mokėtinos soc. draudimo įmokos	31750,23
	Kitos mokėtinos sumos – už KVP išdavimą	3,00

9. Grynasis turtas - 9 pastaba (eil. F.)

Ataskaitiniu laikotarpiu grynasis turtas, nurodytas finansinės būklės ataskaitoje padidėjo, dėl teigiamo finansinio rezultato, kurį didžiaja dalimi lėmė pagrindinės veiklos pajamų padidėjimas. Einamųjų metų perviršis yra 51067,46 Eur.

Dalininkų kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pajamos – 10 pastaba (eil. A.)

	Finansavimo pajamos	217124,56
1	Iš VB apsaugos finansavimo pajamos	206335,99
2	Iš VB lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	327,13
3	Iš Vilniaus universiteto už studento praktiką	43,44
3	Iš ES lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	7765,46
4	Iš kitų šaltinių įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	172,31
5	Iš kitų finansavimo šaltinių nemokamai įsigytų atsargų pajamos	2480,23

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11 pastaba (eil. A.III.)

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 3321077,30 Eur. Tai pajamos, uždirbtos iš TLK už asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Palyginus su 2015 metų 01

pusmečiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 98091,27 Eur. Tai lėmė bazinių kainų balo vertės padidėjimas iki 1,00.

12. Kitos veiklos pajamos – 12 pastaba (eil. D.)

Kitos veiklos pajamų gauta tik 17,23 Eur, t. sk.:

Pajamos už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą – 17,00 Eur,

Pajamos už dokumentų kopijas ir kitas paslaugas – 3,23 Eur,

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 13 pastaba (eil. B.)

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga patyrė 3487134,63 Eur sąnaudų. Palyginus su 2015 metų 01 ketvirčiu sąnaudos padidėjo 313376,20 Eur.

Sąnaudų pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laik.	Pokytis, Lt
Pagrindinės veiklos sąnaudos	3487134,63	3173758,43	+313376,20
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo	2575023,56	2335413,22	+239610,34
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	52301,74	39473,20	+12828,54
Komunalinių paslaugų ir ryšių, t. sk.:	82598,49	86605,69	-4007,20
Šildymas	17409,13	22958,61	-5549,48
El. energija	30260,29	28166,57	+2093,72
Vanduo	22519,66	22934,46	-414,80
Ryšiai	4410,43	5557,19	-1146,76
Kitos	7998,98	6988,86	+1010,12
Komandiruočių	2664,29	3483,72	-819,43
Transporto	15332,32	12462,17	+2870,15
Kvalifikacijos kėlimo	4927,89	9355,46	-4427,57
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	215416,08	153145,42	+62270,66
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1,16	124,93	-123,77
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	166312,73	150431,49	+15881,24
Finansavimo		3675,77	-3675,77
Kitų paslaugų, t. sk.,	351717,98	356427,11	-4709,13
Ligoninės apsaugos	150717,12	150717,12	0
Ligonių maitinimo	175122,37	183362,03	-8239,66
Draudimo	7986,00	8014,68	-28,68
Konsultavimas kitose gydymo įstaigose	6126,02	6735,00	-608,98
Kitos paslaugos	11766,47	7598,28	+4168,19
Kitos	20838,39	23160,25	-2321,86

Iš lentelės matyti, kad labiausiai išaugo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai lėmė, kad, vadovaujantis sudarytomis taikos sutartimis, yra mokami darbo užmokesčio priedai darbuotojams, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų.

Nusidėvėjimo suma padidėjo, nes 2015 metais buvo įsigyta nemažai įvairaus ilgalaikio turto, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Remonto sąnaudos padidėjo dėl apsaugos sistemos remonto darbų, kurie dalinai finansuojami iš Valstybės biudžeto.

Padidėjusios sąnaudos lėmė, kad per 2016 m. pirmąjį pusmetį, lyginant su 2015 m. pirmuoju pusmečiu, 159106,24 Eur sumažėjo veiklos rezultatas.

Pinigų srautų ataskaita

14. Įplaukos – 14 pastaba (I. Eil.)

Ataskaitiniu laikotarpiu gauta įplaukų 2707545,77 Eur, t. sk.
iš Valstybės biudžeto – 205000,00 Eur ligoninės pacientų apsaugos ir priežiūros programos finansavimui, iš Vilniaus universiteto už studento praktiką – 43,44 Eur,
už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 2480123,52 Eur,
kitos įplaukos – 22378,81 Eur yra komunalinių paslaugų sąnaudų kompensavimas iš patalpų nuomotojų.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

Įstaiga naudoja ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, kurį Sveikatos apsaugos ministerija perdavė naudoti pagal panaudos sutartį:

Turto grupė	Įsigijimo vertė 2016-06-30
Ilgalaikis turtas, t. sk.	7795094,64
Negyvenamieji pastatai	6844875,03
Kiti statiniai	112347,42
Medicinos įranga	23885,83
Transporto priemonės	1104,32
Kitos mašinos ir įrenginiai	51158,39
Kita biuro įranga	458,18
Scenos meno priemonės	755,04
Nebaigta statyba	780500,03
Trumpalaikis turtas	2624,40

Šis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Jo nusidėvėjimą skaičiuoja LR Sveikatos apsaugos ministerija. Papildomai ligoninė naudoja kitų įstaigų pagal panaudos sutartis perduotu ilgalaikiu turtu už 31730,42 Eur.

Direktorius



Algimantas Liausėdas

Vyr. finansininkė



Albina Lukošienė

1 PASTABA

VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, 173222266

(Įstaigos pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 47, Rokiškis

(Adresas)

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsnis	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerial usis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.998,31	58,00		6.241,62			37.297,93	
2.	Įsigijimai per laikotarpį (2.1+2.2)									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlyginčiai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		30.998,31	58,00		6.241,62			37.297,93	
6	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-30.412,63	-1,94		-3.145,17			-33.559,74	
7	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X								

8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-87,48	-5,82	-1.424,66		-1.517,96
9	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X					
9.1	perduoto						
9.2	perduoto						
9.3	nurašyto						
10	Pergrupavimai (+/-)						
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-30.500,11	-7,76	-4.569,83		-35.077,70
12	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje						
13	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**						
14	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį						
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma						
16.1	perduoto						
16.2	perduoto						
16.3	nurašyto						
17	Pergrupavimai (+/-)						
18	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)						
19	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		498,20	50,24	1.671,79		2.220,23
20	Nematerialiojo turto nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		585,68	56,06	3.096,45		3.738,19

Vyr. finansininkė

Albina Lukošūnienė



(numenis)

VŠI ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, 173222266

(Ištaigos pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 47, Rokiškis

(.Adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

IL GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eurais

[illegible]

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X											
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X											
22.1.	parduoto		X	X											
22.2.	perduoto		X	X											
22.3.	nurašyto		X	X											
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X											
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X											
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)				20417,38		140364,12	21466,96		107247,05		421424,63	554879,84		1265799,98
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)				21462,22		152697,05	24130,03		112495,24		444821,19	554879,84		1310485,57

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. finansininkė



Albina Lukošienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir išlaidos inventorius	Nebaigta gaminti produkcija		Nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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		77247,71								77247,71
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)										
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		243748,26								243748,26
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina (medikamentai)		242038,29								242038,29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1709,97								1709,97
3.1.	Parduota		-240465,07								-240465,07
3.2.	Perleista (paskirstyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje		-240465,07								-240465,07
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergupavimai (+/-)										
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		80530,90								80530,90
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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 pergupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		80530,90								80530,90
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		77247,71								77247,71

Vyr. finansininkė

Albina Lukošūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. K BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	5.032,48	205.043,44	0,00	0,00	0,00	-205.370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,35	
1.1.	nepuigūniam turtui įsigyti	5.032,48					-327,13					4.705,35	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205.043,44				-205.043,44					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepuigūniam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	334.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.765,46	0,00	0,00	197.115,74	0,00	523.490,94	
3.1.	nepuigūniam turtui įsigyti	334.140,66					-7.765,46				145.849,31	472.224,51	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										51.266,43	51.266,43	
4.	Iš kitų šaltinių:	4.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,13	
4.1.	nepuigūniam turtui įsigyti	2.912,58					-2.652,54					1.970,01	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.082,12										2.082,12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	344.167,84	205.043,44	0,00	1.709,97	0,00	-215.788,57	0,00	0,00	197.115,74	0,00	532.248,42	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. finansininkė

Albina Lukošienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.032,48	5.032,48		4.705,35	4.705,35	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		334.140,66	334.140,66	197.115,74	326.375,20	523.490,94	
4.	Iš kitų šaltinių		4.994,70	4.994,70		4.052,13	4.052,13	
5.	Iš viso	0,00	344.167,84	344.167,84	197.115,74	335.132,68	532.248,42	

Vyr. finansininkė

Albina Lukošūnienė

14 PASTABA

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė 173222266

Vytauto g. Nr. 47 LT-42100 Rokiškis

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2016__ M. BIRŽELIO 30__ D. DUOMENIS

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	0,00	-18507,41
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	0,00	-18507,41
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	-18507,41

Vyr. finansininkė



Albina Lukošienė