

(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 17322266

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2016 m.lapkričio 04 d. Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.287.737,91	1.314.223,76
I.	Nematerialusis turtas	1	1.170,49	3.738,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		454,45	585,68
I.3	Kitas nematerialusis turtas		716,04	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	1.286.567,42	1.310.485,57
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19.894,96	21.462,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		186.342,50	152.697,05
II.6	Transporto priemonės		54.660,77	24.130,03
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		103.327,09	112.495,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		409.175,43	444.821,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		513.166,67	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		1.942.061,04	1.337.007,45
I.	Atsargos	3	73.188,58	77.247,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		73.188,58	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	2.776,92	5.108,45
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	592.322,52	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		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		592.322,52	440.732,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	41,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.273.773,02	813.877,35
	IŠ VISO TURTO:		3.229.798,95	2.651.231,21
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	476.839,89	344.167,84
I.	Iš valstybės biudžeto		5.144,00	5.032,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		468.349,34	334.140,66
IV.	Iš kitų šaltinių		3.346,55	4.994,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	642.207,48	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		642.207,48	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 biudžetus 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		142.800,53	13.360,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		365.167,49	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	2.110.751,58	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		2.070.584,67	1.938.853,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		131.731,53	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:		3.229.798,95	2.651.231,21

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

A. LIAUSĖDAS

(vardas ir pavardė)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

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)

173222266 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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2016 m. lapkričio 04 d. Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	5.435.338,04	5.286.726,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		362.355,75	427.950,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		295.931,92	288.841,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00	0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.793,81	138.501,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.630,02	606,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.072.982,29	4.858.776,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	5.073.002,29	4.858.849,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-20,00	-72,31
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13	-5.303.626,74	-5.180.879,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.856.985,41	-3.607.793,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-79.077,68	-63.587,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-117.784,48	-122.070,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4.216,14	-3.576,22
V.	TRANSPORTO		-19.520,46	-19.251,19
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.344,63	-9.851,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-386.821,94	-399.624,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,16	-125,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-227.692,85	-228.136,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-48.763,79	-148.226,12
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-522.646,14	-530.606,84
XIV.	KITOS		-33.772,06	-48.028,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		131.711,30	105.847,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		20,23	1.334,52
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	20,23	1.994,97
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 ITAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ		131.731,53	88.674,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		131.731,53	88.674,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. FINANSININKĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

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. RUGSĖJO 30__D. DUOMENIS

2016-11-04 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		366639,35		366639,35	461867,25		461867,25
I.	Išplaukos	14	4172712,20		4172712,20	6049278,00		6049278,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		347196,62		347196,62	572907,15		572907,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		296043,44		296043,44	390126,50		390126,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0		0			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51153,18		51153,18	182217,56		182217,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		0		0	563,09		563,09
I.2.	Iš mokesčių		0		0			
I.3.	Iš socialinių įmokų		0		0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3797386,96		3797386,96	5435015,31		5435015,31
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0		0			
I.6.	Gautos palūkanos		0		0			
I.7.	Kitos įplaukos		28128,62		28128,62	41355,54		41355,54
II.	Pervestos lėšos	15	-48789,79		-48789,79	-157240,93		-157240,93
II.1	Iš valstybės biudžetą		0,00		0,00	-679,58		-679,58
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		0		0			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0		0			
II.4	Iš kitus išteklių fondus		0		0			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-26,00		-26,00	-103,31		-103,31
II.6	Kitiems subjektams		-48763,79		-48763,79	-156458,04		-156458,04
III.	Išmokos		-3757283,06		-3757283,06	-5430169,82		-5430169,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2544907,68		-2544907,68	-3566284,92		-3566284,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-113805,48		-113805,48	-167992,78		-167992,78
III.3	Komandiruočių		-4216,14		-4216,14	-4353,96		-4353,96
III.4	Transporto		-19489,57		-19489,57	-28327,79		-28327,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6344,63		-6344,63	-18617,18		-18617,18
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-361074,80		-361074,80	-542283,49		-542283,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-215965,55		-215965,55	-329156,79		-329156,79
III.8	Socialinių išmokų		0		0			
III.9	Nuomos		0		0			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-464714,41		-464714,41	-721798,67		-721798,67
III.11	Sumokėtos palūkanos		0		0			
III.12	Kitos išmokos		-26764,80		-26764,80	-51354,24		-51354,24
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-52592,99		-52592,99	-396504,93		-396504,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-52592,99		-52592,99	-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		145849,31		145849,31	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.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		145849,31		145849,31	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		145849,31		145849,31	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)		459895,67		459895,67	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		1273773,02		1273773,02	813877,35		813877,35

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Algimantas Liausėdas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Albina Lukošūnienė
(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. 03 ketv.

Parengimo data: 2016-11-04

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 03 ketv.</td></tr><tr><td>Gydytų ligonių skaičius</td><td>Asm.</td><td>376</td></tr><tr><td>Lovadienių skaičius</td><td>Vnt.</td><td>103008</td></tr></table>			Rodiklis	Mato vnt.	2016 m 03 ketv.	Gydytų ligonių skaičius	Asm.	376	Lovadienių skaičius	Vnt.	103008
Rodiklis	Mato vnt.	2016 m 03 ketv.										
Gydytų ligonių skaičius	Asm.	376										
Lovadienių skaičius	Vnt.	103008										
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. 03 ketv. buvo 443 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 03 ketvirtį 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. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta nei nurašyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota amortizacijos suma 2567,70 Eur, kuri visa įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje. Likutinė nematerialiojo turto vertė – 1170,49 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 tris 2016 m. ketvirčius infrastruktūros ir kitų statinių įsigyta nei nurašyta nebuvo. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 145931,76 Eur, likutinė vertė – 19894,96 Eur.

2.2. Mašinos ir įrenginiai:

Per tris 2016 m. ketvirčius mašinų ir įrenginių nurašyta nebuvo, įsigyta už 1572,31 Eur medicinos įrangos. Užbaigus projektą „Psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir gerinimas pasienio regionuose“ iš nebaigtos statybos buvo įvestas į eksploataciją keleivinis liftas už 52841,17 Eur (46283,58 Eur ES lėšos ir 6557,59 Eur PSDF lėšos). 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede tai parodyta pergrupavimų eilutėje.

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 496154,79 Eur, likutinė vertė – 186342,50 Eur.

2.3. Transporto priemonės:

Per trečiąjį 2016 m. ketvirtį įstaiga įsigijo automobilį už 34848,00 Eur (PSDF lėšos). Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje - 148598,81 Eur, likutinė vertė – 54660,77 Eur.

2.4. Baldai ir biuro įranga:

Per tris 2016 m. ketvirčius įsigyta baldų už 3999,87 Eur (PSDF lėšos), nurašyta už 3158,88 Eur kompiuterinės įrangos. Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 291871,61 Eur, likutinė vertė – 103327,09 Eur.

2.5. Kitas ilgalaikis materialusis turtas:

Per tris 2016 m. pusmetį įsigyta buitinės technikos ir įrangos už 1044,81 Eur (PSDF lėšos). Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje – 643333,77 Eur, likutinė vertė – 409175,67 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, nuotekų šalinimo darbų savikaina – 335241,80 Eur (314776,88 Eur ES projekto lėšos, 20464,92 Eur PSDF lėšos). Dėl pastato vertės padidrinimo ir finansavimo sumų perdavimo yra pateikti dokumentai LR Sveikatos apsaugos ministerijai.

Nebaigtos statybos sąskaitoje taip pat yra apskaitoma naujai ruošiamų projektų projektavimo, ekspertizių vertė.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma 786509,98 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 365632,56 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 – 324741,71 Eur.
Už 1981,87 Eur nemokamai gauta trumpalaikio turto.

Savo veikloje įstaiga sunaudavo atsargų už 328800,84 Eur, t. sk. :
medžiagų ir žaliavų einamajam remontui – 80676,07 Eur,
medžiagų ir žaliavų eksploatacijai, pacientų socialinei veiklai – 28438,53 Eur,
kuro patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai – 26540,32 Eur,
degalų a/transportui – 9040,39 Eur,
medikamentų - 78231,71 Eur
inventoriaus ir trumpalaikio turto – 105873,82 Eur

Atsargų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje:

	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje
Medikamentai ir medicininės priemonės	25942,35
Medžiagos	21216,45
Kuras katilinei	19276,46
Degalai	456,40
Ūkinis inventorių	6296,92
Viso:	73188,58

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

Išankstiniai apmokėjimai yra 2776,92 Eur, kuriuos sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos draudimui ir spaudos prenumeratai.

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

Per vienerius metus gautinas sumas įstaigoje sudaro viso – 592322,52 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 – 583961,39 Eur:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2016-09-30
Kauno TLK	120166,00
Klaipėdos TLK	63539,00
Panevėžio TLK	207375,39
Šiaulių TLK	65141,00
Vilniaus TLK	127740,00
Viso:	583961,39

Kitų pirkejų įsiskolinimas už paslaugas 38,65 Eur.

Įsiskolinimas už komunalines paslaugas, įstaigų, kurios nuomoja patalpas, sudaro 8322,48 Eur.

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

Piniginių lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo – 1273773,02 Eur, iš jų:

PSDF lėšos - 1271690,90 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 baigė įgyvendinti projekto „Psichikos negalią turinčių asmenų sveikatos priežiūros plėtra ir gerinimas pasienio regionuose“, kuriame dalyvauja Rokiškio, Daugpilio (Latvijos respublika) ir Slobodkos (Baltarusijos respublika) psichiatrijos ligoninės veiklas. Bendra projekto vertė 1097276,00 EUR. Projekto vadovaujantis partneris yra Rokiškio psichiatrijos ligoninė. Šio projekto finansavimui 2014 m. yra gauta 80 proc. ES lėšų, kurios buvo naudojamos projekto veiklų įgyvendinimui ir partnerių veiklų finansavimui. 2016 m. gautas galutinis finansavimas 197002,49 Eur.

7.2. Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto:

	Gautas finansavimas – iš viso, t. sk.	296043,44
	Gautas ligoninės apsaugos finansavimas	296000,00
	Už praktiką iš Vilniaus universiteto	43,44

7.3. Iš kitų šaltinių neatlygintinai gauta trumpalaikio turto už 1981,87 Eur.

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

Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje – 476839,89 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 – 642207,48 Eur, iš jų:

Tiekėjams mokėtinos sumos 142800,53 Eur, yra paskutinio ataskaitinio laikotarpio skolų tiekėjams likučiai. Įsisenėjusių įsiskolinimų nėra.

	Tiekėjams mokėtinos sumos	142800,53
1	Už medikamentus ir med. priemones	24670,00
2	Už maitinimą	29038,43
3	Už elektros energiją	7355,00
4	Už vandenį	3663,76
5	Už ryšių paslaugas	705,38
6	Už apsaugą	30187,04
7	Už prekes	10935,29
8	Už kitas paslaugas	36245,63
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	365167,49
1	Mokėtinas darbo užmokestis	205689,33
2	Įmokos „Sodrai“	124241,24
3	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	34624,74
4	Garantinio fondo įmokos	612,18
	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 131731,53 Eur.

Dalininkų kapitalas ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. Pajamos – 10 pastaba (eil. A.)

	Finansavimo pajamos	362355,75
1	Iš VB apsaugos finansavimo pajamos	295398,45
2	Iš VB lėšų įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	490,03
3	Iš Vilniaus universiteto už studento praktiką	43,44
4	Iš ES lėšų ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	11640,63
5	Iš ES kitoms išlaidoms finansuoti	51153,18
6	Iš kitų šaltinių įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo dalis	249,03
7	Iš kitų finansavimo šaltinių nemokamai įsigytų atsargų pajamos	3380,99

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

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį gauta 5073002,29 Eur. Tai pajamos, uždirbtos iš TLK už asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Palyginus su 2015 metų 03

ketvirčiu, pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 214153,23 Eur. Tai lėmė bazinių kainų balo vertės padidėjimas iki 1,00 ir nuo 2016 m. liepos 1 d. papildomai skirtų lėšų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo rezervo.

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

Kitos veiklos pajamų gauta tik 20,23 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 5303626,74 Eur sąnaudų. Palyginus su 2015 metų 03 ketvirčiu sąnaudos padidėjo 122747,65 Eur.

Sąnaudų pokytis per ataskaitinį laikotarpį

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laik.	Pokytis , Lt
Pagrindinės veiklos sąnaudos	5303626,74	5180879,09	+122747,65
Darbo užmokesčio ir soc. draudimo	3856985,41	3607793,99	+249191,42
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	79077,68	63587,27	+15490,41
Komunalinių paslaugų ir ryšių, t. sk.:	117784,48	122070,88	-4286,40
Šildymas	17927,23	25719,13	-7791,90
El. energija	47358,18	42585,81	+4772,37
Vanduo	34143,34	34853,80	-710,46
Ryšiai	6553,69	8473,71	-1920,02
Kitos	11802,04	10438,43	+1363,61
Komandiruočių	4216,14	3576,22	+639,92
Transporto	19520,46	19251,19	+269,27
Kvalifikacijos kėlimo	6344,63	9851,80	-3507,17
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	386821,94	399624,68	-12802,74
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1,16	125,51	-124,35
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	227692,85	228136,24	-443,39
Finansavimo	48763,79	148226,12	-99462,33
Kitų paslaugų, t. sk.,	522646,14	530606,84	-7960,70
Ligoninės apsaugos	226075,68	226075,68	0
Ligonių maitinimo	264761,40	276365,19	-11603,79
Draudimo	10975,00	8400,68	+2574,32
Konsultavimas kitose gydymo įstaigose	8462,59	10502,01	-2039,42
Kitos paslaugos	12371,47	9263,28	+3108,19
Kitos	33772,06	48028,35	-14256,29

Iš lentelės matyti, kad labiausiai išaugo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Tai lėmė, kad, vadovaujantis sudarytomis taikos sutartimis, buvo mokami darbo užmokesčio priedai darbuotojams, esant nukrypimui nuo normalių darbo sąlygų ir nuo 2016

metų liepos 1 d. vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, buvo didinami atlyginimai įstaigos darbuotojams.

Nusidėvėjimo suma padidėjo, nes 2015 ir 2016 metais buvo įsigyta įvairaus ilgalaikio turto, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Pinigų srautų ataskaita

14. Įplaukos – 14 pastaba (I. eil.)

Ataskaitiniu laikotarpiu gauta įplaukų 4172712,20 Eur, t. sk.
iš Valstybės biudžeto – 296000,00 Eur ligoninės pacientų apsaugos ir priežiūros programos finansavimui, iš Vilniaus universiteto už studento praktiką – 43,44 Eur,
už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 3797386,96 Eur,
kitos įplaukos – 28128,62 Eur yra komunalinių paslaugų sąnaudų kompensavimas iš patalpų nuomotojų.

15. Pervestos lėšos kitiems subjektams – (II.6 eil.)

Pervestos lėšos kitiems subjektams – 48763,79 Eur yra projekto partneriui Latvijos respublikos Daugpilio psichiatrijos ligoninei pervestas finansavimas.

Pagal panaudos sutartis valdomas turtas

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

Turto grupė	Įsigijimo vertė 2016-09-30
Ilgalaikis turtas, t. sk.	7818831,46
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	784247,25
Trumpalaikis turtas	2112,94

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 „Nematerialūsis turtas“

1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Eurai

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	neatlygintinai 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	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X								

8	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-131,23	-8,73		-2.427,74		-2.567,70
9	Sukaupta perleisto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X						
9.1	parduoto							
9.2	perduoto							
9.3	nurašyto							
10	Pergrupavimai (+/-)							
11	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-30.543,86	-10,67		-5.572,91		-36.127,44
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1	parduoto							
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)		454,45	47,33		668,71		1.170,49
20	Nematerialiojo turto nukenė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		585,68	56,06		3.096,45		3.738,19

Vyr. finansininkė

Albina Lukošūnienė



(**numeri**)

VŠI ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖ, 1732222266

(Ištaigos pavadinimas, kodas)

Vytauto g. 47, Rokiškis

(Adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eurais

[illegible]

[illegible]

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis 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)				19894,96		186342,50	54660,77		103327,09		409175,43	513166,67		1286567,42
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 Lukošūnienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija		nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77247,71								77247,71
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		324741,71								324741,71
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		322759,84								322759,84
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina (medikamentai)		1981,87								1981,87
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-328800,84								-328800,84
3.1.	Parduota										
3.2.	Perleista (paskirstyta)										
3.3.	Sunaudota veikloje		-328800,84								-328800,84
3.4.	Kiti nurašymai										
4.	Pergрупавimai (+/-)										
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		73188,58								73188,58
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 pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-10+/-11)										
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		73188,58								73188,58
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 forma)

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

PAGAL 2016 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 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 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.032,48	296.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.931,92	0,00	0,00	0,00	5.144,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.032,48	0,00					-490,03				4.542,45	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	296.043,44					-295.441,89				601,55	
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.	nepiniginiam 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	197.002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.793,81	0,00	0,00	0,00	468.349,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	334.140,66	145.849,31					-11.640,63				468.349,34	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	51.153,18					-51.153,18				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	4.994,70	0,00	0,00	1.981,87	0,00	0,00	-3.630,02	0,00	0,00	0,00	3.346,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.912,58	0,00	0,00	1.981,87	0,00	0,00	-3.630,02	0,00	0,00	0,00	1.264,43	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,12	
5.	Iš viso finansavimo sumų	344.167,84	493.045,93	0,00	1.981,87	0,00	0,00	-362.355,75	0,00	0,00	0,00	476.839,89	

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

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 forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 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		5.144,00	5.144,00
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		468.349,34	468.349,34
4.	Iš kitų šaltinių		4.994,70	4.994,70		3.346,55	3.346,55
5.	Iš viso	0,00	344.167,84	344.167,84	0,00	476.839,89	476.839,89

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. RUGSĖJO 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