



Viešoji įstaiga, Vytauto g. 47, LT-42100 Rokiškis, tel. (8 458) 20131, el. p. [info@rpl.lt](mailto:info@rpl.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173222266

---

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro  
Buhalterinės apskaitos departamentui

2023-08-04 Nr.  
Į 2023-01-23 Nr. (6.47Mr-15)10-364

Lietuvos Respublikos  
Sveikatos apsaugos ministerijai

## **DĖL 2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos raštu „Dėl 2022 m. metinio ir 2023 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo“ teikiame 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

### **PRIDEDAMA:**

1. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 3 lapai
2. Aiškinamasis raštas 12 lapų,
3. Veiklos rezultatų ataskaitos 2023 birželio 30 d. pajamų dalies detalizavimas pagal Ministerijos kontroliuojamų viešųjų įstaigų detalų pajamų (išskyrus finansavimo) sąrašą, 2 lapai.

Direktorius

Algimantas Liausėdas

J. Kuliene, tel 8-458-20134  
[j.kulienne@rpl.lt](mailto:j.kulienne@rpl.lt)

173222266, Vytauto g. 47, -Rokiškis

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

Viešojo įstaiga "Rokiškio psichiatrijos ligoninė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA****PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS**

2023-07-26

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta: lietuvių litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinė suma
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTA</b>		8.307.987,99	
I.	Nematerialusis turtas	P-03	25.725,44	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.824,80	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17.900,64	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P-04	8.282.262,55	
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		7.054.959,97	
II.3	Infrastruktūros statiniai		107.441,73	
II.4	Kiti statiniai		600.174,63	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		176.984,15	
II.6	Transporto priemonės		77.733,23	
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		264.968,84	
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P-05		
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTA</b>	P-07		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>		2.579.510,55	2
I.	Atsargos	P-08	180.231,55	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		180.231,55	
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	P-09	3.954,45	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		983.562,90	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			

III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		983.562,90	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P-10		
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		400.000,00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P-11	1.011.761,65	1
	IŠ VISO TURTO:		10.887.498,54	2
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P-12	7.890.015,47	
I.	Iš valstybės biudžeto		6.549.153,34	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.073.882,60	
IV.	Iš kitų šaltinių		266.979,53	
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		1.512.443,98	
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.512.443,98	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P-15		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P-13		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P-16		
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	P-17	232.550,93	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		697.955,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		581.937,22	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P-18	1.485.039,09	1
I.	Dalininkų kapitalas		40.166,91	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.444.872,18	1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-327.935,77	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.772.807,95	1

G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		10.887.498,54	2

Direktorius

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Algimantas Liausėdas

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

\_\_\_\_\_  
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Jolanta Kulienė

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

r tikslumas:

<b>praėjusio aitinio io diena</b>
539.366,04
28.958,75
9.067,43
19.891,32
510.407,29
11.985,99
171.350,91
47.249,04
279.821,35
.327.762,02
187.255,36
187.255,36
14.355,98
982.205,58

982.205,58

.143.945,10

.867.128,06

94.948,19

25.842,72

67.997,34

1.108,13

959.205,01

959.205,01

174.484,77

175.094,96

581.937,22

27.688,06

.812.974,86

40.166,91

.772.807,95

32.326,94

.740.481,01

.867.128,06

---

---

## 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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-26

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pataisai
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		6.075.927,28	€
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		383.819,32	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		368.117,12	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.833,11	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.869,09	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.692.107,96	€
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.692.107,96	€
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		6.404.832,98	€
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.882.165,87	€
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		73.086,61	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		237.247,88	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.500,00	
V.	TRANSPORTO		15.367,98	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13.598,90	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		162.925,31	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		848,64	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		223.133,65	
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.200,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		788.843,86	
XIV.	KITOS		4.914,28	
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-328.905,70	
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAI</b>		969,93	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.136,13	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		166,20	
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		-327.935,77	
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		-327.935,77	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

(parašas)

Algimantas Liausėdas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolanta Kulienė

(vardas ir pavardė)



u ataskaita"

ir tikslumas:

raējs skaitinis kotarnis
5.727.212,13
451.513,16
408.564,41
42.809,55
139,20
5.275.698,97
5.275.698,97
5.628.606,07
4.527.049,74
55.298,45
146.073,99
150,00
11.935,98
6.532,85
79.223,92
0,87
203.077,43
1.200,00
21.370,84
570.925,10
5.766,90
98.606,06
20,14
20,14
98.626,20
98.626,20

# ***VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,***

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

### **I.BENDROJI DALIS**

Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

Įstaigos kodas 17322266

Įstaigos adresas – Vytauto g. 49, LT-42100 Rokiškis

Nauja įstaigos įstatų redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-374., įregistruota 2022 m. rugpjūčio 22 d. juridinių asmenų registre.

Įstaigos pagrindinė veikla – teikti specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (stacionarines) visos Lietuvos gyventojams-ligoniams su psichikos negalia, taip pat sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoniams, pripažintiems nepakaltinamais ir nukreiptiems atlikti priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones specializuotame skyriuje.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius – 436.

# ***VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,***

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 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 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje.

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

## **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.

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.

Valstybės turto patikėjimo 2023 m. gegužės 29d. sutartimi Nr. TPS-33 įstaigai patikėjimo teise perduota turto, kurio likutinė vertė yra 7 768 886,60. Perduota turo įsigyto iš VB- 6 530 621,05, ES – 970 525,06 ir kitų finansavimo šaltinių – 267 740,49

- apie atsargų vertės pasikeitimą priede 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas
- apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį priede 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede
- apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas priede 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede.

Direktorius

Algimantas Liausėdas

Vyr. finansininkė

Jolanta Kuliienė

# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

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

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)

## FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-26 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>		
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.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>		
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.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)</b>		

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

***VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,***

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

## INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-26 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52.106,77	195,00		35.695,00				87.996,77
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį			58,00						58,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto			58,00						58,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		52.106,77	137,00		35.695,00				87.938,77
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo		32813,22							32813,22
7.	Sukaupta amortizacijos suma	x	43.039,34	134,20	X	15.864,48	X	X		59.038,02

## VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

	ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1.242,63	7,62	X	1.983,06	X	X	3.233,31
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		58,00	X		X	X	58,00
10.1.	perduoto	X			X		X	X	
10.2.	perduoto	X			X		X	X	
10.3.	nurašyto	X		58,00	X		X	X	58,00
11.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>	X			X		X	X	
12.	<b>Kiti pokyčiai</b>	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	44.281,97	83,82	X	17.847,54	X	X	62.213,33
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	perduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	<b>Pergrupavimai (+/-)</b>								
20.	<b>Kiti pokyčiai</b>								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė		7.824,80	53,18		17.847,46			25.725,44

# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)								
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		9.067,43	60,80		19.830,52			28.958,75
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

#### Pastabos:

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

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**





## VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

10.3.	nurašyto				2.435,58		2.953,25	X	5.388,83
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)</b>	2.192.076,29	8.562,27	682.439,39	481.607,09	130.039,89	949.644,57	X	4.444.369,50
14.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	<b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)</b>								
22.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)</b>	7.054.959,97	107.441,73	600.174,63	176.984,15	77.733,23	264.968,84		8.282.262,55
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.	laikinei 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.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)</b>			11.985,99	171.350,91	47.249,04	279.821,35		510.407,29
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								

# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 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 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>							
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		180.231,55					180.231,55
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		187.255,36					187.255,36

\*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

# VŠĮ ROKIŠKIO PSICHIATRIJOS LIGONINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS,

parengtos už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. birželio 30 d.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo 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):	25.842,72	410.000,00		6.481.427,74			368.117,12				6.549.153,34
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	25.842,72			6.481.427,74			11.542,40				6.495.728,06
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		410.000,00					356.574,72				53.425,28
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstvių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.1	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	67.997,34			1.019.718,37			13.833,11				1.073.882,60
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	67.997,34			1.019.718,37			13.833,11				1.073.882,60
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš kitų šaltinių	1.108,13			267.740,49			1.869,09				266.979,53

VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė  
(įstaigos pavadinimas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS 2023 M. birželio 30 D. PAJAMŲ DALIES DETALIZAVIMAS  
PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ  
DETALŲ PAJAMŲ (IŠSKYRUS FINANSAVIMO) SĄRAŠĄ**

Eil. Nr.	Tikslus (pilnas) pajamų pavadinimas, detalai apibūdinantis pajamų esmę ir/ar priskyrimo pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatas* požymius	FAR veiklos rezultatų ataskaitos 2023 m. birželio 30 d. suma, Eur
1	2	3
<b>I</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos A dalies III.1. eil. Nr.)</b>	5692107,96
1	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios apmokamos iš PSDF	5692107,96
2	už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, kurios mokamos fizinių ir juridinių asmenų:	0
2.1.	už brangesnius tyrimus	
2.2.	už konsultacijas	
2.3.	už psichikos sveikatos slaugą	
2.4.	I lygio ambulatorinės paslaugos nedarbo metu	
2.5.	už mokamas medicines (grožio) paslaugas	
2.6.	už vakcinavimą	
2.7.	už multiorganinių donorų paruošimą	
2.8.	už transplantacijos paslaugas	
2.9.	už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (neapdraustiems asmenims)	
2.10.	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (tik VŠĮ Kraujo centro)	
2.11.	už stacionarines ir paliatyvios pagalbos paslaugas	
2.12.	už laboratorinius tyrimus	
2.13.	už ambulatorines kompensacijas	
2.14.	už laivyno darbuotojų ir jūrinių specialybių studentų sveikatos tikrinimą	
2.15.	už medicininę reabilitaciją, sanatorinį gydymą	
2.16.	už stomatologijos, odontologijos paslaugas	
2.17.	už dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugas	
2.18.	už prevencinių programų paslaugas	
2.19.	už priėmimo-skubios pagalbos paslaugas	
2.20.	už stebėjimo paslaugas	
2.21.	už ambulatorines chirurgijos paslaugas	
2.22.	už skatinamąsias paslaugas	
2.23.	už pirminės sveikatos priežiūros paslaugas	
2.24.	už slaugos paslaugas	
2.25.	už klinikinius tyrimus	
2.26.		
2.27.		
<b>3</b>	<b>kitos pagrindinės veiklos kitos pajamos:</b>	
3.1.	už studijas	
3.2.	už mokymus (pirmoji med.pagalba, mokymai darbo vietoje ir pan.)	
3.3.	už sunaudotus kontaktinius lęšius ir dantų protezus	
3.4.	už išankstinės pacientų registravimo sistemos palaikymą	
3.7.	už tarpininkavimo paslaugas	
3.8.	už Santa -HIS programos diegimą	
3.9.	už archyvavimą biomedicinos tyrimams	
3.10.	pirkėjų permokos pripažintos pajamomis	
3.11.	už lazeriu atliekamas flebektomijas	
3.12.		
3.13.		
3.14.		
<b>II</b>	<b>KITOS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos D dalies I. eil. Nr.)</b>	1136,13
1	už kraujo ir kraujo komponentų pardavimą (išskyrus VŠĮ Kraujo centro)	
2	už mašinų stovėjimo aikštelės paslaugas	
3	už poilsiavietę	
4	už parduotas ūkines medžiagas	
5	už kopijavimo paslaugas, pažymų parengimą	29,15
6	už ritualines paslaugas	
7	už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	
8	už aukcione parduotą įstaigos (įsigytą iš įstaigos lėšų) turta	
9	už metalo atliekų ir antrinių žaliavų pardavimą	
10	iš maisto, pramoninių prekių ir spaudos pardavimo veiklos	

11	už asmenų su negalia dienos socialinę globą	
12	už teleradiologinius tyrimus ir vaizdų vertinimą	
13	už radiologinių nuotraukų kopijas	
14	už mokamas palatas/VIP palatas	
15	už poilsiautojų, pacientus lydinčių asmenų nakvynę, apgyvendinimą	
16	iš valgyklos ir kavinės veiklos, maitinimo paslaugų	
17	už abilitacijos paslaugas	
18	už maitinimą iš pacientus slaugančių asmenų	
19	už vadovavimą studentų praktikai	
20	už draudimo bendrovių pervestą žalą atlyginimą	
21	už tyrimų įrašymą į DVD diskus	
22	už paskaitas nėsčiosioms	
23	už pervežimo greitosios pagalbos automobiliu paslaugas	
24	už gydytojų sąjungos nario mokesčio administravimo paslaugas	
25	už naudojamą Palangos miesto infrastruktūrą (surenkama vietinė rinkiava)	
26	už parduotą perteklinę elektrą	
27	už suteiktas neformaliojo mokymo paslaugas profesinės rehabilitacijos asmenims, siūstiems Užimtumo tarnybos	
28	už transporto paslaugas pervežant specialių poreikių ligonius	
29	už šaldytuvų nuomos paslaugas	
30	už konferencijos organizavimo paslaugas	
31	už savitarnos skalbyklos paslaugas	
32	už mirusio asmens palaikų tvarkymo paslaugas	
33	už kraujo komponentų pardavimą (nepanaudota gydymui šviežiai šaldyta plazma)	
34	už sutarties įgyvendinimo priežiūros paslaugas	
35	už žalą atlyginimą	
36	už darželio paslaugas (vaikų maitinimą ,darželio lankymą)	
37	už turto apsaugos paslaugas	
38	netesybos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą	
39	Patalpų nuomos pajamos	1106,98
40		
<b>III</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS (veiklos rezultatų ataskaitos E dalis)</b>	
1	pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo	
2	netesybos, gautos už pradelstus mokėjimus	
3	palūkanos iš terminuotų indėlių	
4	palūkanos už lėšas einamosiose banko sąskaitose	
5		
6		

\* Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro 2021 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-38 „Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro ir viešojo sektoriaus subjektų, kurių buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, sąskaitų plano ir apskaitos politikos patvirtinimo ir įsakymų, kuriais buvo patvirtintos šių viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politikos ir sąskaitos planai, bei juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintos Pajamų skirstymas pagal Kitų pajamų apskaitos politikos nuostatos <https://nbcf.lrv.lt/teisine-informacija/buhalterines-apskaitos-funkcijas-reglamentuojantys-teises-aktai-1>

\_\_\_\_\_  
(pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė Jolanta Kuliėnė tel.8 612 58961

(užpildžiusio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris)



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė, Vytauto g. 47, 42100 Rokiškis, Lietuva (2023-08-04 14:33:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos II ketvirtis
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	-
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kulienė, Vyr. finansininkė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 13:46:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 13:47:13 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-17 17:40:10–2026-03-16 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algimantas Liausėdas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 13:48:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-08-04 13:48:59 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-11 13:20:06–2028-03-09 23:59:59
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)	Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų (2023-08-04 14:33:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-04 14:33:59 atspausdino Jolanta Kulienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-