

**VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr.4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1556926,10</b>	<b>1548415,43</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1556925,52	1548414,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1155503,45	1157185,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		264815,14	267068,01
II.6	Transporto priemonės		13863,90	5189,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33590,21	30593,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21365,14	23190,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		67787,68	65187,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1868225,51</b>	<b>1530767,97</b>
I.	Atsargos	3	34161,86	34467,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34161,86	34467,85
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	4	49834,14	3802,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	434952,78	598033,64
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		434271,30	597273,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		681,48	760,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1349276,73	894463,93
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3425151,61</b>	<b>3079183,40</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	<b>254943,14</b>	<b>229821,42</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		192240,75	160941,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2270,82	2497,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		57020,76	60996,96
IV.	Iš kitų šaltinių		3410,81	5385,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8	<b>820515,82</b>	<b>639511,54</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		820515,82	639511,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		130915,13	110874,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		265499,63	104553,58
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		420510,65	420510,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3590,41	3572,69
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11	<b>2349692,65</b>	<b>2209850,44</b>
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1064587,18	924744,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		139842,21	328503,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		924744,97	596241,07
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3425151,61</b>	<b>3079183,40</b>

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Petniūnienė  
(vardas ir pavardė)

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

**Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 M. BIRŽELIO MĖN 30 D. DUOMENIS**

2019-08-06 Nr. 5

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais*

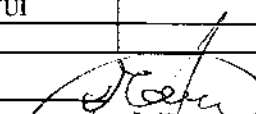
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2832021,17</b>	<b>2459574,82</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	213553,81	96988,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		205665,95	84743,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		227,04	227,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3976,20	5548,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3684,62	6468,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	2618467,36	2362586,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2618467,36	2362586,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	15	<b>2692267,80</b>	<b>2220410,03</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	2225973,83	1831765,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26460,17	27729,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		61008,28	63870,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		477,00	328,00
V.	TRANSPORTO		15922,22	9857,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		45048,35	12551,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		31548,46	28622,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		175,10	119,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		138025,88	135190,30
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		147605,51	110375,48
XIV.	KITOS		23,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>139753,37</b>	<b>239164,79</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>96,76</b>	<b>157,67</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	96,76	157,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	14	<b>-7,92</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>II.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>139842,21</b>	<b>239322,46</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>139842,21</b>	<b>239322,46</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

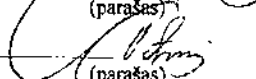
Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

# Viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro finansinių ataskaitų pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis sutrumpintas aiškinamasis raštas

2019 m. rugpjūčio mėn. 06 d. Nr. 6

## I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras (toliau Centras) 1997-12-18 perregistruota iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą. Centro buveinė yra Vasaros g. 5, Vilniuje, identifikavimo kodas - 224244940, PVM mokėtojo kodas LT242449416.

Centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis ir kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis.

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke.

Centras yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu.

Centro lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, lėšos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicininės paslaugas pagal su teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis, nedidelė dalis pajamų uždirbama už paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

### *Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus*

Centras kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Centras neturi filialų ir kitų struktūrinių padalinių, kurių veikla skirtąsi nuo pagrindinės veiklos.

### *Darbuotojų skaičius*

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje centre dirbo 306 žmonės.

### *Finansiniai metai*

Centro finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant buhalterinės apskaitos programą „Rivilė GAMA“, darbo užmokesčiui skaičiuoti naudojama programa ALGA.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### **Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas**

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019 m. birželio mėn. 30 d. duomenis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

#### **Apskaitos politikos keitimas**

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

### **III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

Nuo 2015 metų įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

#### **FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

Informacija apie Centro finansinę būklę pateikta pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede pateiktą formą.

##### **1. Nematerialusis turtas**

Nematerialiuoju turtu laikomas nefinansinis turtas, kuris neturi materialios formos ir kurį naudodamas Centras tikisi gauti ekonominės naudos.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Centro direktoriaus įsakymu.

NEMATERIALIUSIS TURTAS		
1.	Nematerialusis turtas	
1.1.	Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	4
1.2.	Kitas nematerialusis turtas	9

Centro nematerialiųjų turtą sudaro programinė įranga ir jos licenzijos. Per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto nebuvo įsigyta. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, sukautą nusidėvėjimą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

#### **NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licenzijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licenzijos (išskyrus nurodymus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasiganūnimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10037,68							10037,68

2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00						0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00						0,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		10037,68						10037,68
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	10037,10		X	X	X		10037,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	0,00		X	X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	X	X		
9.1.	parduoto	X			X	X	X		
9.2.	perduoto	X			X	X	X		
9.3.	nurašyto	X			X	X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	10037,10		X	X	X		10037,10
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)		0,58						0,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,58						0,58

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

Centre turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra.

## 2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas Centro veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė nei 500 eurų.

Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti Centro direktoriaus įsakymu.

1.	Pastatai	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	15
3.	Mašinos ir įrenginiai	
3.1.	Medicinos įranga	9
3.2.	Apsaugos įranga	9
3.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
3.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24

4.	<b>Transporto priemonės</b>	
4.1.	Lengvieji automobiliai	9
4.2.	Specialieji automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai	6
4.4.	Kitos transporto priemonės	14
5.	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
5.1.	Baldai	11
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
5.4.	Kita biuro įranga	9
6.	<b>Kitas ilgalaikis materialus turtas</b>	5

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priede nustatytą formą.

Centre turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra.



**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

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
			Gyvena-mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1279337,48			571669,44	63562,32		150764,13	9776,90	176173,50	65187,68		2316471,45
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00			12922,80	12020,14		7181,35	247,64	0,00	0,00	2600,00	34971,93
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						12922,80	12020,14		7181,35	247,64			2600,00	34971,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00			1448,10	7211,54		639,24		1007,88			10306,76
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						1448,10	7211,54		639,24		1007,88			10306,76
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1279337,48			583144,14	68370,92		157306,24	10024,54	175165,62	65187,68	2600,00	2341136,62
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		122151,69			304601,43	58373,15		120170,47	X	162759,86	X	X	768056,60
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1682,34			15175,38	3345,12		4184,58		2072,75			26460,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00			1447,81	7211,25		639,02	X	1007,59	X	X	10305,67
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					1447,81	7211,25		639,02	X	1007,59	X	X	10305,67
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		123834,03			318329,00	54507,02		123716,03	X	163825,02			784211,10
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				

18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1155503,45			264815,14	13863,90		33590,21	10024,54	11340,60	65187,68	2600,00	1556925,52
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1157185,79			267068,01	5189,17		30593,66	9776,90	13413,64	65187,68		1548414,85

### 3. Atsargos

#### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		34467,85						34467,85
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		141218,64						141218,64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		141218,64						141218,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		141524,63						141524,63
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		141350,62						141350,62
3.4.	Kiti nurašymai		174,01						174,01
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		34161,86						34161,86
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								

12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		34161,86						34161,86
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		34467,85						34467,85

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ I priede pateiktą formą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo tikėtinos būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Centre trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra. Iš atsargų didžiausias likutis yra vaistų.

#### 4. Išankstiniai apmokėjimai

Ataskaitiniais laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų Centre buvo 49834,14 Eur. Juos sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 2209,21 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 47624,93 (prenumerata ir draudimas – 16700,56 Eur., priskaičiuoti atostoginiai darbuotojams už ateinantį laikotarpį – 30924,37 Eur.)

#### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

	Eur
Istaigos pavadinimas	Suma
Vilniaus teritorinė ligonių kasa	386320,27
Kauno teritorinė ligonių kasa	15343,79
Panevėžio teritorinė ligonių kasa	19306,00
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa	5039,64
Šiaulių teritorinė ligonių kasa	7409,35
Kiti	852,25
<b>Iš viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas:</b>	<b>434271,30</b>
Gautinos finansavimo sumos	0,00
Sukauptos gautinos sumos	0,00
Kitos gautinos sumos	681,48
<b>Iš viso:</b>	<b>434952,78</b>

#### 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bankų sąskaitose - 1349276,73 Eur, grynujų pinigų likutis kasoje – 0,00 Eur. Iš viso pinigų 1349276,73 Eur.

#### 7. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nurodytoje formoje.

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

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 turta	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	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	6	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>160941,37</b>	<b>236965,33</b>					<b>205665,95</b>				<b>192240,75</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	160941,37						4143,58				156797,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	236965,33					201522,37				35442,96
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>2497,86</b>	<b>0,00</b>					<b>227,04</b>				<b>2270,82</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2497,86						227,04				2270,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>60996,96</b>	<b>0,00</b>					<b>3976,20</b>				<b>57020,76</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60996,96						3976,20				57020,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>5385,23</b>	<b>1710,20</b>	<b>0,00</b>				<b>3684,624</b>				<b>3410,81</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2421,61		998,00				1954,21				1465,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2963,62	1710,20	-998,00				1730,41				1945,41
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>229821,42</b>	<b>238675,53</b>	<b>0,00</b>				<b>213553,81</b>				<b>254943,14</b>

#### **8. Finansiniai įsipareigojimai**

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 130915,13 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 265499,63 Eur; sukauptos mokėtinos sumos – 420510,65 Eur (jas sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos); kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtini veiklos mokesčiai (PVM) – 90,41 Eur., kitos mokėtinos sumos – 3500,00 Eur.). Viso trumpalaikių įsipareigojimų yra 820515,82 Eur.

#### **9. Panauda**

Pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe gauto turto įsigijimo vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 2739018,17 Eur:

Pastatai – 2727218,76 Eur;

Mašinos ir įrengimai – 872,91 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 7170,41 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3756,09 Eur

Panaudos sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe sudaryta 2017 m. gruodžio 19 d. ir galioja iki 2022 m. gruodžio 19 d.;

Panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sudaryta 2014-01-30 iki 2053-01-30. Žemės sklypas – 598000,00 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas.

#### **10. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai**

Centras atidėjinių, neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai neturi.

#### **11. Grynasis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dalininkų kapitalas sudarė 1285105,47 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis 139842,21 Eur.

### **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

Informacija apie Centro veiklos rezultatus pateikta pagal 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede pateiktą formą.

#### **12. Finansavimo pajamos**

Finansavimo pajamas sudaro iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurios buvo skirtos patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

#### **13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos ir sąnaudos**

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Centras parodo visas pajamas už teikiamas medicinines veiklos paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas asmens sveikatos priežiūros pajamas sudaro:

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 2603434,71 Eur.

• pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 15032,65 Eur. Iš jų: už gydymą – 8522,55 Eur, už kitas medicininės paslaugas – 6510,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudarė 96,76 Eur, kitos veiklos sąnaudų nebuvo.

#### 14. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

#### FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>7,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	7,92	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-7,92</b>	<b>0,00</b>

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinį laikotarpį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų nebuvo.

#### 15. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Ataskaitiniu laikotarpiu patirta sąnaudų už 2692267,80 Eur.

#### 16. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Eilės Nr	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpio pabaigoje	Praėjusio ataskait. laikot. pabaigoje
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	2185313,43	1396108,61	40660,40	435656,69	306	291
	<b>Iš viso</b>	<b>2185313,43</b>	<b>1396108,61</b>	<b>40660,40</b>	<b>435656,69</b>	<b>306</b>	<b>291</b>

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24 VSAFAS „Atlygis darbuotojams“ nustatytus reikalavimus.



**Tarpusavio užskaitos**

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras per ataskaitinį laikotarpį atliko tarpusavio užskaitas su Valstybinio socialinio fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir Vilniaus teritorine ligonių kasa už 483822,46 Eur.

Direktorius



Martynas Marcinkevičius

Vyr.finansininkė

Virginija Petniūnienė