

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019-10-31 Nr.7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1563394,67	1548415,43
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	1563394,09	1548414,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1154812,91	1157185,79
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		256868,56	267068,01
II.6	Transporto priemonės		12084,03	5189,17
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34497,95	30593,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		30262,96	23190,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		74867,68	65187,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1921078,17	1530767,97
I.	Atsargos	3	37964,83	34467,85
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		37964,83	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	26130,72	3802,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	520177,40	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		510091,58	597273,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9941,95	
III.6	Kitos gautinos sumos		143,87	760,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1336805,22	894463,93
	IŠ VISO TURTO:		3484472,84	3079183,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	244230,75	229821,42
I.	Iš valstybės biudžeto		183098,68	160941,37
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2157,30	2497,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		55032,66	60996,96
IV.	Iš kitų šaltinių		3942,11	5385,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	860458,35	639511,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		860458,35	639511,54
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		141257,02	110874,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		295145,89	104553,58
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		420510,65	420510,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3544,79	3572,69
F.	GRYNASIS TURTAS	II	2379783,74	2209850,44
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		1094678,27	924744,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		169933,30	328503,90
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		924744,97	596241,07
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3484472,84	3079183,40

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 socialines 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. RUGSĖJO MĖN 30 D. DUOMENIS

2019-10-31 Nr. 8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

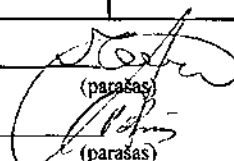
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4261947,31	3762486,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	309443,36	166555,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		298684,57	151218,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		340,56	340,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5964,30	7685,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4453,93	7311,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	3952503,95	3595930,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3952503,95	3595930,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	15	4092212,61	3432488,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	3376226,09	2818913,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40488,08	40800,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		77028,09	78217,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1113,00	1103,86
V.	TRANSPORTO		23387,66	14087,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		47135,54	14908,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		98236,56	69872,67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		175,10	119,62
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		203350,32	207983,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		225049,17	186481,75
XIV.	KITOS		23,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		169734,70	329997,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		206,52	303,76
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	206,52	303,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	-7,92	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		169933,30	330301,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		169933,30	330301,00
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)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

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

2019 m. spalio mėn. 31 d. Nr. 9

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 turtais.

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 302 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. rugsėjo 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.

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

Centro nematerialųjį 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 LAIKOTARPI

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 nurodytus 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 pasigaminimo 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“ I 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.

Ilgalaikis materialusis turtas		
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.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24

4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	9
4.2.	Specialieji automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai	6
4.4.	Kitos transporto priemonės	14
5.	Baldai ir biuro įranga	
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.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1279337,48			571669,44	63562,32		150764,13	9776,90	176173,50	65187,68		2316471,45
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00			12922,80	12020,14		10426,57	247,64	10171,26	9680,00		55468,41
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						12922,80	12020,14		10426,57	247,64	10171,26	9680,00		55468,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1279337,48			583144,14	68370,92		160551,46	10024,54	185336,88	74867,68		2361633,10
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		2372,88			23121,96	5124,99		6522,06		3346,19			40488,08
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		124524,57			326275,58	56286,89		126053,51	X	165098,46			798239,01
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)			1154812,91			256868,56	12084,03		34497,95	10024,54	20238,42	74867,68	1563394,09
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 inventoriųs	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)		211406,14						211406,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		210621,84						210621,84
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		784,30						784,30
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		207909,16						207909,16
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		207735,15						207735,15
3.4.	Kiti nurašymai		174,01						174,01
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		37964,83						37964,83
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki pcrdavimo)								
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)		37964,83						37964,83
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“ 1 priede pateiktą formą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio vertė iki gryniosios 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 26130,72 Eur. Juos sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 634,61 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 25496,11 (prenumerata ir draudimas – 13365,38 Eur., priskaičiuoti atostoginiai darbuotojams už ateinantį laikotarpį – 12130,73 Eur.)

5. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

Įstaigos pavadinimas	Eur	
		Suma
Vilniaus teritorinė ligonių kasa		461462,90
Kauno teritorinė ligonių kasa		17993,55
Panevėžio teritorinė ligonių kasa		14493,84
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa		9649,36
Šiaulių teritorinė ligonių kasa		5786,70
Kiti		705,23
Iš viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas:		510091,58
Gautinos finansavimo sumos		0,00
Sukauptos gautinos sumos		9941,95
Kitos gautinos sumos		143,87
Iš viso:		520177,40

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bankų sąskaitose - 1336738,90 Eur, grynujų pinigų likutis kasoje – 66,32 Eur. Iš viso pinigų 1336805,22 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 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 (gautų) pasikeidimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	160941,37	310899,93					288742,62				183098,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	160941,37						6214,93				154726,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	310899,93					282527,69				28372,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2497,86	0,00					340,56				2157,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2497,86						340,56				2157,30
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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):	60996,96	0,00					5964,30				55032,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60996,96						5964,30				55032,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5385,23	3010,81	0,00				4453,93				3942,11
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2421,61	784,3	998,00				2197,31				2006,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2963,62	2226,51	-998,00				2256,62				1935,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	229821,42	313910,74	0,00				299501,41				244230,75

8. Finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 141257,02 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 295145,89 Eur; sukauptos mokėtinos sumos – 420510,65 Eur (jas sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos); kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (mokėtini veiklos mokesčiai (PVM) – 44,79 Eur., kitos mokėtinos sumos – 3500,00 Eur.). Viso trumpalaikių įsipareigojimų yra 860458,35 Eur.

9. Panauda

Pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe gauto turto įsigijimo vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 2738661,94 Eur:

Pastatai – 2727218,76 Eur;

Mašinos ir įrengimai – 872,91 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 7170,41 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3399,86 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 169933,30 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 cilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ Centras parodo visas pajamas už teikiamas medicininės veiklos paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas asmens sveikatos priežiūros pajamas sudaro:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos 3931297,37 Eur.

• pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 21206,58 Eur. Iš jų: už gydymą – 10876,20 Eur, už kitas medicininės paslaugas – 10330,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudarė 206,52 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
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
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	7,92	0,00
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*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-7,92	0,00

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 4092220,53 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
I	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	3314757,92	2148230,49	61468,17	670682,88	302	299
	Iš viso	3314757,92	2148230,49	61468,17	670682,88	302	299

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 716362,03 Eur.

Direktorius

Vyr.finansininkė



Martynas Marcinkevičius

Virginija Petniūnienė