

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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-04-27 Nr.1
(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		3336454,18	3348608,32
I.	Nematerialusis turtas	1	10253,49	11158,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10253,49	11158,08
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3326200,69	3337450,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2729066,67	2738485,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4360,00	4360,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		264280,62	266890,07
II.6	Transporto priemonės		27255,37	25985,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		36781,81	33418,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		41726,54	45581,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		222729,68	222729,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2867164,38	2405055,04
I.	Atsargos	3	199197,04	204147,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		199197,04	204147,58
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	18002,82	5683,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	695380,07	602751,02
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		649123,62	561138,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44805,62	40354,69
III.6	Kitos gautinos sumos		1450,83	1257,97
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1954584,45	1592472,70
	IŠ VISO TURTO:		6203618,56	5753663,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2179211,42	2202035,74
I.	Iš valstybės biudžeto		726039,47	724848,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		585686,44	589800,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		427738,89	429315,60
IV.	Iš kitų šaltinių		439746,62	458070,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	1015079,18	665585,70
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		1015079,18	665585,70
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		77865,08	44698,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		433815,57	114260,45
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		493682,43	506565,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9716,10	61,23
F.	GRYNASIS TURTAS	11	3009327,96	2886041,92
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai		3874,02	3874,02
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3874,02	3874,02
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1720348,47	1597062,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		123286,04	52526,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1597062,43	1544536,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6203618,56	5753663,36

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 2022 M. KOVO MĖN 31 D. DUOMENIS

2022-04-27 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1928895,39	1756538,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	178423,64	186180,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		154408,81	112538,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4113,96	4113,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1576,71	1789,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18324,16	67738,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	1750471,75	1570357,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1750471,75	1570357,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	15	1805427,54	1685748,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	1533440,18	1421315,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26372,80	25503,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		57427,43	39614,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		8052,32	7991,07
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3511,46	922,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16359,09	14653,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		88291,28	105671,20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1460,00	5136,00
XI.	NUOMOS		2969,02	2731,23
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		67543,96	62209,76
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		123467,85	70789,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-181,81	-882,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	15,26	11,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	13	197,07	893,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		123286,04	69907,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		123286,04	69907,52
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 2022 m. kovo 31 d. duomenis sutrumpintas aiškinamasis raštas

2022 m. balandžio mėn. 27 d. Nr.3

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 fiziniiais 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 Vilniaus teritorine ligonių kasa pasirašytą sutartį, 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 skirtųsi nuo pagrindinės veiklos.

Darbuotojų skaičius

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje centre dirbo 297 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 programa „Rivilė GAMA“, darbo užmokesčiui skaičiuoti naudojama programa „Labbis BONUS“.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika aprašyta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2022 m. kovo mėn. 31 d. duomenis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo

sektorius 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.

Eilės Nr.	NEMATERIALUSIS TURTAS	Amortizacijos normatyvai (metais)
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 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 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		22831,92							22831,92

2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00						0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00						0,00
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)		22831,92						22831,92
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	11673,84		X	X	X		11673,84
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	904,59		X	X	X		904,59
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	12578,43		X	X	X		12578,43
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)		10253,49						10253,49
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		11158,08						11158,08

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupės 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.

Eil. Nr.	ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖS	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
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 ir jų priekabos	9
4.2.	Specialieji automobiliai	6
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	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, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, Centre nėra.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė	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			3939004,40		485,98	637455,01	85301,24		178004,95	0,00	213381,45	222729,68	0,00	5276362,71
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00			5663,71	1906,00		6648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14218,66
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						5663,71	1906,00		6648,95					14218,66
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			0,00	0,00		0,00		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)			3939004,40		485,98	643118,72	87207,24		184653,90	0,00	213381,45	222729,68	0,00	5290581,37
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1200518,57		0,00	370564,94	59316,08		144586,72	X	167800,18	X	X	1942786,49
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X									X		X	X	0,00

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		9419,16			8273,16	635,79	3285,37		3854,73		25468,21
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00
9.1.	perduoto	X								X		X	
9.2.	perduoto	X								X		X	
9.3.	nurašyto	X								X		X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								X		X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1209937,73		0,00	378838,10	59951,87	147872,09		X	171654,91	X	1968254,70
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X			
16.1.	perduoto	X								X			
16.2.	perduoto	X								X			
16.3.	nurašyto	X								X			
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X			

3. Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		204147,58						204147,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		86603,05						86603,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		86603,05						86603,05
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		91553,59						91553,59
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		91553,59						91553,59
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		199197,04						199197,04
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)		199197,04						199197,04
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		204147,58						204147,58

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 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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų Centre buvo 18002,82 Eur. Juos sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3181,90 Eur., darbuotojams – 128,29 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 14692,63 Eur. (prenumerata, turto priežiūra ir draudimas – 8465,72 Eur., priskaičiuoti atostoginiai darbuotojams už ateinančią laikotarpį – 6226,91 Eur.)

5. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

Istaigos pavadinimas	Suma
Vilniaus teritorinė ligonių kasa	649123,62
Kiti	0,00
Iš viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas:	649123,62
Gautinos finansavimo sumos	0,00
Sukauptos gautinos sumos	44805,62
Kitos gautinos sumos	1450,83
Iš viso:	695380,07

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bankų sąskaitose - 1954315,88 Eur, grynujų pinigų likutis kasoje – 268,57 Eur. Iš viso pinigų 1954584,45 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	6	6	8	9	10	11	
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turta	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl veiklos panaudojimo savo vėklais	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	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):	724848,96	151148,39						149957,88				726039,47
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	724848,96							9339,70				715509,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	151148,39						140618,18				10530,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	589800,40	0,00						4113,96				585686,44
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	589800,40							4113,96				585686,44
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):	429315,60	0,00						1576,71				427738,89
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429315,60							1576,71				427738,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	458070,78	0,00						18324,16				439746,62
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	452598,11							18314,26				434283,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5472,67							9,90				5462,77
5.	Iš viso finansavimo sumų	2202035,74	151148,39						173972,71				2179211,42

8. Finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 77865,08 Eur; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 433815,57 Eur; sukauptos mokėtinos sumos – 493682,43 Eur (jas sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos); mokėtini veiklos mokesčiai 9716,10 Eur. (PVM – 53,70 Eur., kitos mokėtinos sumos – 9662,40 Eur.) Viso trumpalaikių įsipareigojimų yra 1015079,18 Eur.

9. Panauda

Pagal panaudos sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe gauto turto įsigijimo vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė – 11443,18 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 1997 m. gruodžio 10 d. ir yra neterminuota.

Pagal panaudos sutartį su VšĮ Vilniaus universitetu gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė 4950,02 Eur. Sutartis sudaryta 2021 m. birželio 10 d. ir galioja 10 metų.

Pagal panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos bendra žemės sklypų vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo – 2075000,00 Eur. Tame skaičiuje žemės sklypas – 1336000,00 Eur. (sutartis nuo 2020-06-30 iki 2040-06-30); žemės sklypas – 739000,00 Eur. (sutartis nuo 2020-12-31 iki 2048-12-31).

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 123286,04 Eur.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal Turto patikėjimo sutartį gauto nekilnojamo turto sukauptas tikrosios vertės rezervas sudaro 3874,02 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 Vilniaus teritorinės ligonių kasos 1746600,57 Eur.
- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 3871,18 Eur. Iš jų: už suteiktas gydymo paslaugas – 2796,56 Eur, už kitas medicinines paslaugas – 1074,62 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudarė 15,26 Eur, kitos veiklos sąnaudos sudarė 197,07 Eur.

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	0,00	0,00
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.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	0,00	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 pagrindinės veiklos ir socialinių išmokų sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Ataskaitiniu laikotarpiu patirta sąnaudų už 1805427,54 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	1506342,74	1396573,60	27294,51	25635,24	297	297
	Iš viso	1506342,74	1396573,60	27294,51	25635,24	297	297


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 326064,39 Eur.

Direktorius

Vyr.finansininkė



Martynas Marcinkevičius

Virginija Petniūnienė