

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS**

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

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-10-29 Nr. 1

(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>	1	<b>17284237,21</b>	<b>10766616,67</b>
I.	Nematerialusis turtas		3656,59	9159,32
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,29	2514,22
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3655,30	6645,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	17280580,62	10757457,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2648217,61	2671766,02
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		198880,73	220960,75
II.6	Transporto priemonės		23672,17	20751,43
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		91879,43	125928,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		3600,00	1800,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14314330,68	7716250,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1996268,90</b>	<b>1257693,84</b>
I.	Atsargos	3	170940,03	173568,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		170940,03	173568,26
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	47631,36	7522,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	860501,00	504483,86
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		767093,14	496301,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		92913,99	
III.6	Kitos gautinos sumos		493,87	8182,11
IV.	Trumpalaikės investicijos	6	100000,00	100000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	817196,51	472119,15
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>19280506,11</b>	<b>12024310,51</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>9139230,17</b>	<b>4963238,96</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		656918,07	671830,61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7667156,62	3460766,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		416453,99	420258,41
IV.	Iš kitų šaltinių		398701,49	410383,22
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	9	<b>6629250,23</b>	<b>3796516,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4780000,00	2516917,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4780000,00	2516917,03
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1849250,23	1279599,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		220000,00	40000,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		31179,17	14220,04
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		924,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		306555,41	308866,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		662040,41	126004,53
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		623894,02	641448,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4657,22	149059,25
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>10</b>	<b>3512025,71</b>	<b>3264555,40</b>
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai		3114,02	1314,02
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3114,02	1314,02
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2223806,22	1978135,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		245670,31	230320,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1978135,91	1747815,06
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>19280506,11</b>	<b>12024310,51</b>

Direktorius

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

Vyriausiasis finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos  
rezultatų ataskaitos forma)

**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 veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024-10-29 Nr. 2  
(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>7860911,93</b>	<b>6339945,51</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	673145,83	561353,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		442377,63	416187,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		95477,74	42396,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58013,41	3989,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		77277,05	98779,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7187766,10	5778591,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12	7187766,10	5778591,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	14	<b>7370188,42</b>	<b>6314112,42</b>
I.	DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	6448405,69	5458889,91
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		108054,36	97641,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		128732,46	120743,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1730,32	371,92
V.	TRANSPORTO		48410,10	39042,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		21162,03	9641,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		101903,44	127392,80
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURASYTU SUMŲ		74,27	31,08
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		255176,25	276476,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6468,00	10920,00
XI.	NUOMOS		27080,82	11945,09
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		222809,68	159937,06
XIV.	KITOS	16	181,00	1080,27
XIV.1	Veiklos mokesčių šanaudos		181,00	0,00
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos šanaudos		0,00	1080,27
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>490723,51</b>	<b>25833,09</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-12076,06</b>	<b>-13090,03</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	323,41	159,54
II.	PERVESTINIS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS		12399,47	13249,57
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	13	<b>-232977,14</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>245670,31</b>	<b>12743,06</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>245670,31</b>	<b>12743,06</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausiasis finansininkas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Martynas Marcinkevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Virgijūna Petniūnienė

(vardas ir pavardė)

# Viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro finansinių ataskaitų pagal 2024 m. rugsėjo 30 d. duomenis sutrumpintas aiškinamasis raštas

2024 m. spalio mėn. 29 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 fiziniaisiais asmenimis.

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

Centras yra ribotos turinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turto.

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.

Pagrindinis Centro veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekdamas įgyvendinti veiklos tikslus, Centras teikia antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

### ***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 335 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 „Labbis.WinUI.Bonus“.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika aprašyta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

### Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2024 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.

Eilės Nr.	NEMATERIALUSIS TURTAS	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	<b>Nematerialus turtas</b>	
1.1.	Programinė įranga, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	3
1.2.	Patentai, išradimai ir kitos licenzijos	3
1.2.	Kitas nematerialus turtas	2

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		7973,90				30805,82
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00		0,00				0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00		0,00				0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00		0,00				0,00
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		22831,92		7973,90				30805,82
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		22831,92						22831,92
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	20317,70		X	1328,80	X	X	21646,50
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	2512,93		X	2989,80	X	X	5502,73
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X	0,00

10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12.	Kiti pokyčiai									
13.	<b>Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12)</b>	X	<b>22830,63</b>		X	<b>4318,60</b>	X	X		<b>27149,23</b>
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)									
22.	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13+21)</b>		<b>1,29</b>			<b>3655,30</b>		<b>0,00</b>		<b>3656,59</b>
23.	<b>Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)</b>		<b>2514,22</b>			<b>6645,10</b>		<b>0,00</b>		<b>9159,32</b>
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga									

	ir licenzijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

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.

Et. Nr.	ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖS	Nusidėvėjimo normatyvai (metais)
1.	<b>Pastatai</b>	90
2.	<b>Infrastruktūros ir kiti statiniai</b>	
2.1.	Kiti statiniai	18
3.	<b>Mašinos ir įrengimai</b>	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrengimai	7
3.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	12
3.3.	Medicinos įranga	5
3.4.	Apsaugos įranga	10
3.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
3.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
3.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	20
4.	<b>Transporto priemonės</b>	
4.1.	Lengvieji automobiliai	8
4.2.	Specialieji automobiliai	7
4.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
4.4.	Kitos transporto priemonės	5
5.	<b>Baldai ir biuro įranga</b>	
5.1.	Baldai	7
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
5.4.	Kita biuro įranga	3
6.	<b>Kitas ilgalaikis materialusis 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 nustatytas formas.

Centre yra visiškai nudėvėto, tačiau veikloje naudojamo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 718150,67 Eur.

Centre yra turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, paėmus kreditą iš AB Šiaulių banko. Tokio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 15777563,40 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, Centre nėra.

12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas"  
1 priedas

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	3939004,40			673937,61	87207,24	470274,47	7716250,34	12886674,06
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				13125,00	7300,00	5379,23	6598080,34	6623884,57
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				13125,00	7300,00	5379,23	6598080,34	6623884,57
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00			16787,83	0,00	12395,73	0,00	29183,56
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto				16787,83		12395,73		29183,56
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)</b>	3939004,40			670274,78	94507,24	463257,97	14314330,68	19481375,07
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	96910,33			312887,84	56350,78	252001,72		718150,67
7.	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	1267238,38			452976,86	66455,81	344345,66	X	2131016,71
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	23548,41			35202,70	4379,26	39421,26	X	102551,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0,00			16785,51	0,00	12388,38	X	29173,89
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				16785,51		12388,38	X	29173,89
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	1290786,79			471394,05	70835,07	371378,54	X	2204394,45
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota 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.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	2648217,61			198880,73	23672,17	91879,43	14314330,68	17276980,62
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	1463232,72						14314330,68	1577563,40
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
22.5.	laikiniai 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>	2671766,02			220960,75	20751,43	125928,81	7716250,34	10755657,35
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
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	1484924,61						7716250,34	9201174,95
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai 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								

12-ojo VSAFAS “Ilgalaikis materialusis turtas”  
1 priedas

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJĄ VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				485,98			485,98
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 +/- 4 +/- 5)				485,98			485,98
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	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.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 +/- 10 +/- 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 +/- 17 +/- 18)	X	X	X			X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje				1314,02			1314,02
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)				1800,00			1800,00
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+/-)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 +/- 22 - 23 +/- 24 +/- 25)				3114,02			3114,02

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 12 – 19 + 26)</b>				3600,00			3600,00
27.1	Iš jos:							
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų				3600,00			3600,00
27.1.2	vidutinė rinkos vertė							
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
27.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.2	Iš jos:							
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 13 + 20)</b>				1800,00			1800,00
28.1	Iš jos:							
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų				1800,00			1800,00
28.1.2	vidutinė rinkos vertė							
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
28.2	Iš jos:							
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

### 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		173568,26						173568,26
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		262125,33						262125,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		261708,45						261708,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		416,85						416,85
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		264753,56						264753,56
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		264688,96						264688,96
3.4.	Kiti nurašymai		64,60						64,60
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		170940,03						170940,03
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)		170940,03						170940,03
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		173568,26						173568,26

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

Ataskaitiniais laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų Centre buvo 47631,36 Eur. Juos sudarė išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 10030,01 Eur., išankstiniai apmokėjimai darbuotojams - 138,88 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 37462,47 Eur. (prenumerata, komunalinių atliekų tvarkymas, draudimas ir kita – 18860,76 Eur., priskaičiuoti atostoginiai darbuotojams už ateinantį laikotarpį – 18601,71 Eur.)

#### 5. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

Istaigos pavadinimas	Suma
Vilniaus teritorinė ligonių kasa	766553,16
Kiti	539,98
<b>Iš viso gautinų sumų už suteiktas paslaugas:</b>	<b>767093,14</b>
Gautinos finansavimo sumos	0,00
Sukauptos gautinos sumos	92913,99
Kitos gautinos sumos	493,87
<b>Iš viso:</b>	<b>860501,00</b>

#### 6. Trumpalaikės investicijos

Pagal sudarytą kredito gavimo sutartį finansinio užstato lėšų suma Šiaulių banko sąskaitoje yra 100000,00 Eur. Ši suma apskaitoje rodoma kaip trumpalaikės investicijos.

#### 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis bankų sąskaitose - 816854,25 Eur, grynujų pinigų likutis kasoje – 342,26 Eur. Iš viso pinigų 817196,51 Eur.

#### 8. Finansavimo sumos

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

Dėl paskirties neatitikimo buvo pergrupuotos finansavimo sumos, gautos iš savivaldybės biudžeto.



**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 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	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>671830,61</b>	<b>388472,03</b>					<b>403384,57</b>				<b>656918,07</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	671830,61	0,00					14912,54				656918,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	388472,03					388472,03				0,00
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>3460766,72</b>	<b>4301867,64</b>	<b>0,00</b>				<b>95477,74</b>				<b>7667156,62</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3456433,39	4220000,00	28,50				22117,77				7654344,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	433,33	81867,64	-28,50				73359,97				12812,50
<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>420258,41</b>	<b>19030,90</b>					<b>22835,32</b>				<b>416453,99</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	420258,41	0,00					3804,42				416453,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19030,90					19030,90				0,00
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>410383,22</b>	<b>46435,63</b>		<b>416,85</b>			<b>58534,21</b>				<b>398701,49</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	408901,60	0,00		416,85			13409,28				395909,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1481,62	46435,63					45124,93				2792,32
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>4963238,96</b>	<b>4755806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>416,85</b>			<b>580231,84</b>				<b>9139230,17</b>

## **9. Finansiniai įsipareigojimai**

Centras 2023-11-23 sudarė sutartį su AB Šiaulių banku dėl 5000000,00 Eur. kredito gydymo paskirties pastato, esančio adresu Vasaros g.5, Vilniuje, statyboms, įrengimui ir kitoms su šiuo projektu susijusioms išlaidoms. Kredito terminas 24 mėn., kredito grąžinimo terminas 2025-11-22, grąžinimo pradžia 2024-11-20, palūkanų norma kintama. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje panaudota kredito suma 5000000,00 Eur. (iš jų ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai sudaro 4780000,00 Eur.)

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 220000,00 Eur., trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – 31179,17 Eur., mokėtinos socialinės išmokos – 924,00 Eur., tiekėjams mokėtinos sumos – 306555,41 Eur.; su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 662040,41 Eur.; sukauptos mokėtinos sumos – 623894,02 Eur. (jas sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos); kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4623,22 Eur. (mokėtinas PVM – 234,59 Eur., kitos mokėtinos sumos – 4388,63 Eur.), gauti išankstiniai apmokėjimai – 34,00 Eur. Viso trumpalaikių įsipareigojimų yra 1849250,23 Eur.

### **Patikėjimas ir panauda**

Pagal turto patikėjimo sutartį Centrai perduotas Savivaldybės ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo vertė – 11443,18 Eur., likutinė vertė (2024-06-30) – 2,61 Eur.:

Mašinos ir įrengimai – 1,45 Eur;

Baldai ir biuro įranga – 0,29 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 0,87 Eur.

Patikėjimo sutartis su Vilniaus miesto savivaldybe sudaryta 2023 m. gruodžio 14 d. ir galioja 20 metų.

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.

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

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

## **10. Grynasis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dalininkų kapitalas sudarė 1285105,47 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis 245670,31 Eur.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal Turto patikėjimo sutartį gauto nekilnojamo turto sukauptas tikrosios vertės rezervas sudaro 3114,02 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

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

### 11. Finansavimo pajamos

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

### 12. 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 medicininės veiklos paslaugas.

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas asmens sveikatos priežiūros pajamas sudaro:

- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka Vilniaus teritorinės ligonių kasos 7174965,91 Eur.
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 12800,19 Eur. Iš jų: už gydymo paslaugas – 5418,69 Eur, už suteiktas konsultacijas – 5026,67 Eur., už kitas medicininės paslaugas – 2354,83 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamos sudarė 323,41 Eur., o kitos veiklos sąnaudos sudarė 12399,47 Eur.

### 13. 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.	<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:		
2.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>232977,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,42	
2.3.	Palūkanų sąnaudos	232974,72	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>232977,14</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.

#### 14. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje. Ataskaitiniu laikotarpiu patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 7370188,42 Eur.

#### 15. 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	6343351,76	4159852,70	117453,40	77277,31	335	318
	Iš viso	6343351,76	4159852,70	117453,40	77277,31	335	318

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 1294865,74 Eur.

Direktorius

Vyr. finansininkė



Martynas Marcinkevičius

Virginija Petniūnienė