

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2022-03-04 Nr.10

(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		3348608,32	3397500,33
I.	Nematerialusis turtas	1	11158,08	8470,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11158,08	8470,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3337450,24	3389029,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2738485,83	2792838,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4360,00	4360,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		266890,07	282354,49
II.6	Transporto priemonės		25985,16	15440,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		33418,23	38285,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45581,27	52381,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		222729,68	203369,68
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2405055,04	2447331,59
I.	Atsargos	3	204147,58	267719,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		204147,58	267719,80
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	5683,74	2738,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	602751,02	584304,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4266,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		561138,36	569176,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40354,69	10179,71
III.6	Kitos gautinos sumos		1257,97	682,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1592472,70	1592568,72
	IŠ VISO TURTO:		5753663,36	5844831,92
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2202035,74	2329981,40
I.	Iš valstybės biudžeto		724848,96	785542,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		589800,40	606256,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		429315,60	436318,51
IV.	Iš kitų šaltinių		458070,78	501864,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	665585,70	681334,99
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		665585,70	681334,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		44698,38	68397,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		114260,45	117962,41
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		506565,64	494834,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		61,23	140,55
F.	GRYNASIS TURAS	10	2886041,92	2833515,53
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		1597062,43	1544536,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52526,39	239792,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1544536,04	1304743,88
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5753663,36	5844831,92

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 2021 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS

2022-03-04 Nr. 11
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7046861,20	6597739,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	605258,61	473567,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		442391,71	391179,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		16455,84	45732,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7002,91	5936,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		139408,15	30718,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	6441602,59	6124171,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6441602,59	6124171,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	14	6986186,62	6361471,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	5902456,46	5346195,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		103790,30	77640,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		138304,27	114446,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		318,00	882,00
V.	TRANSPORTO		29310,19	24821,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		37896,44	7987,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		103773,33	122766,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17905,64	10644,01
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		362294,15	385996,62
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16692,00	
XI.	NUOMOS		11974,96	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		248587,67	246703,42
XIV.	KITOS	16	12883,21	23387,95
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos			11139,61
XIV.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		12883,21	12248,34
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		60674,58	236267,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8145,33	3551,46
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	229,85	3551,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		8375,18	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-2,86	-26,98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		52526,39	239792,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52526,39	239792,16
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)

(Grynojo turto pokyčių 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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. kovo 4 d. Nr. 12
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.		1285105,47				1304743,88	2589849,35	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	3874,02		x		3874,02	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		239792,16	239792,16	
9.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47	3874,02			1544536,04	2833515,53	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	3874,02		x		3874,02	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		52526,39	52526,39	
17.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47	3874,02			1597062,43	2886041,92	

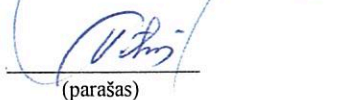
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)



(parašas)

Martynas Marcinkevičius
(vardas ir pavardė)

Virginija Petniūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų 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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022 m. kovoo 4 d. Nr. 13

(data)

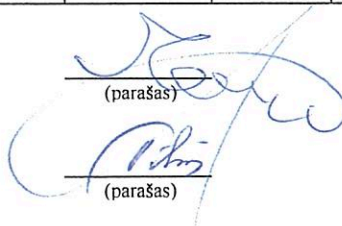
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

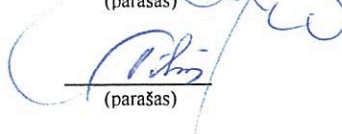
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		77862,27		77862,27	540349,73		540349,73
I.	Įplaukos		5633139,64		5633139,64	5539725,69		5539725,69
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		430846,62		430846,62	386734,50		386734,50
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		321559,86		321559,86	331640,05		331640,05
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto					46681,93		46681,93
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		109286,76		109286,76	8412,52		8412,52
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5196936,25		5196936,25	5149552,99		5149552,99
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		5356,77		5356,77	3438,20		3438,20
II.	Pervestos lėšos		10155,13		10155,13	17835,46		17835,46
II.1.	I valstybės biudžetą		10009,39		10009,39	17835,46		17835,46
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		145,74		145,74			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		5545122,24		5545122,24	4981540,50		4981540,50
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4655842,99		4655842,99	4156167,94		4156167,94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		135722,12		135722,12	105836,67		105836,67
III.3.	Komandiruočių		318,00		318,00	882,00		882,00
III.4.	Transporto		29211,99		29211,99	24724,21		24724,21
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		37896,44		37896,44	7987,31		7987,31
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		110514,12		110514,12	112563,63		112563,63
III.7.	Atsargų įsigijimo		296332,00		296332,00	320589,68		320589,68
III.8.	Socialinių išmokų		16692,00		16692,00			
III.9.	Nuomos		11395,19		11395,19			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		238929,63		238929,63	241649,45		241649,45
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		12267,76		12267,76	11139,61		11139,61
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-77958,29		-77958,29	-209908,85		-209908,85
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-77958,29		-77958,29	-209908,85		-209908,85
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	148225,00		148225,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	148225,00		148225,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					30855,00		30855,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					117370,00		117370,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-96,02		-96,02	478665,88		478665,88
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1592568,72		1113902,84	1113902,84		1113902,84
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1592472,70		1592568,72	1592568,72		1592568,72

 Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Martynas Marcinkevičius
 (vardas ir pavardė)

 Virginija Petniūnienė
 (vardas, pavardė)

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro
metinių finansinių ataskaitų už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

2022 m. kovo mėn. 04 d. Nr.14

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicines paslaugas pagal su Vilniaus teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis.

Įstaiga teikia antrinio lygio ambulatorines (gydytojų specialistų konsultacijos, individualios psichoterapijos seansai, dienos stacionaras) ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal 1999-09-23 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 633 (papildyta nuo 2019-12-17). Pagrindinis centro tikslas – teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuomet racionaliiau panaudojant turimus resursus.

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.

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Gydytojų specialistų II lygio ambulatorinės paslaugos: neurologo, psichiatro, psichoterapeuto, vaikų ir paauglių psichiatro, individualios psichoterapijos seansai, grupinės psichoterapijos seansai, dienos stacionaro paslaugos.

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:

Trumpalaikio gydymo paslaugos, ilgalaikio gydymo paslaugos, stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (psichosomatiniai susirgimai, endogeniniai psichikos sutrikimai, neuroziniai sutrikimai, psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės).

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos:

Stacionarinė psichosocialinė rehabilitacija, ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė rehabilitacija, ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė rehabilitacija.

2021 metų įstaigos veikla daugiausia buvo nulemta besitęsiančios Covid-19 pandemijos. Teko balansuoti tarp augančios psichikos sveikatos paslaugų paklausos ir sumažėjusių galimybių teikti paslaugas dėl infekcijų kontrolės reikalavimų. Pavyko pasiekti geresnių rezultatų ir gydyti daugiau pacientų stacionare, dienos stacionare ir psichosocialinėje rehabilitacijoje nei 2020 metais. Pandemijos iššūkius taip pat pavyko įveikti gana neblogai: skyriuose buvo tik keli, nedideli Covid-19 ligos protrūkiai. Pavyko išlaikyti finansinį stabilumą, įstaiga dirbo pelningai, įvykdė visus įsipareigojimus su teritorine ligonių kasa. Deja, pandemija turėjo ir neigiamą poveikį įstaigos paslaugų teikimui: dėl nestabilios situacijos nebuvo įdiegta naujų paslaugų ar gydymo metodų, nevyko tarptautiniai projektai.

Centras vykdė programas ir projektus:

2021 m. pasirašyta partnerystės sutartis bendrai įgyvendinti projektą Nr.J02-CPVA-V-02-0002 „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“. Mūsų įstaiga yra projekto partneris.

VU medicinos fakulteto studijų programą, finansuojamą iš kitų finansavimo šaltinių. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 3200,09 Eur.

VU Medicinos rezidentūros studijų programą, finansuojamą iš valstybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 265121 Eur.

Vilniaus kolegijos studijų programą, finansuojamą iš valstybės biudžeto. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 5175,09 Eur.

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 300 žmonių. Iš jų: 44 gydytojai; 64 slaugos personalo darbuotojai; 102 personalo darbuotojai, tiesiogiai, ar netiesiogiai dalyvaujantys, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas; 5 administracijos, 57 kito personalo darbuotojai, 14 rezidentai ir 14 darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose.

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

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Centro finansinių ataskaitų rinkinys už metus, pasibaigiančius 2021 m. gruodžio mėn. 31 d., parengtas vadovaujantis įstaigos apskaitos politika, kuri formuojama, remiantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), LR viešųjų įstaigų įstatymu ir LR viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme.

Finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams atvaizduoti buvo taikomi vienodi apskaitos metodai.

Ataskaitos pateiktos nacionaline valiuta – eurai.

Apskaitos politikos keitimas

Atskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika buvo atnaujinta.

Nematerialusis turtas

Nematerialiuojam turtui priskiriamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo Centras disponuoja ir, kurį naudodamas, tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o finansinės būklės ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą parodomi nematerialiojo turto straipsnyje.

Nuvertėjusiu laikomas turtas, kurio naudojimo laikas dar nesibaigęs, tačiau turtas negali būti naudojamas Centro veikloje. Nematerialiojo turto nuvertėjimo požymiai tikrinami kiekvieną kartą sudarant finansinių ataskaitų rinkinį.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti direktoriaus įsakymu.

Eilės Nr	NEMATERIALUSIS TURTAS	Amortizacijos normatyvai (metais)
1.	Nematerialus turtas	
1.1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	4
1.2.	Kitas nematerialus turtas	9

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kuris naudojamas Centro veikloje ilgiau nei vienus metus ir kurio įsigijimo savikaina didesnė kaip 500 eurų. Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto tikroji vertė ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė nurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertė, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustatoma atsižvelgiant į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu ir su šio turto gavimu bei paruošimu naudoti susijusias išlaidas.

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Ilgalaikis materialusis turtas, kurį

nusprendžiama parduoti, pergrupuojamas į atsargas. Pardavus ilgalaikį materialųjį turtą veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas rezultatas pelnas arba nuostolis.

Kiekvieną kartą, sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, patikrinama ar nėra turto nuvertėjimo požymių, o nustačius nuvertėjimo požymius, apskaičiuojamas ir registruojamas turto nuvertėjimas.

Jeigu apskaitoje užregistruotas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui kriterijų, jis nurašomas, remiantis turto nurašymo aktu, kurį surašo Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

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 įrengimai	
3.1.	Medicinos įranga	9
3.2.	Apsaugos įranga	9
3.3.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
3.4.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	9
4.2.	Specialieji automobiliai	6
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

Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį Centras sunaudoja pajamoms uždirbti per vienus metus. Atsargoms priskiriamos: medžiagos, atsarginės dalys, degalai, medikamentai ir medicinos priemonės, maisto produktai, inventoriūs (ūkinis, medicininis, minkštas), ir kitos atsargos, skirtos parduoti. Atsargos apskaitoje pirminio pripažinimo metu įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė

dokumente nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato Centro direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę.

Finansinės būklės ataskaitoje atsargos parodomos įsigijimo savikaina arba grynąja realizavimo verte, ta iš jų, kuri yra mažesnė. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina apskaičiuojama taikant FIFO metodą, tai yra pirmiausiai nurašomos tos atsargos, kurios įsigytos anksčiausiai. Atsargų sunaudojimas ar pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų apskaitos būdą, tai yra kai apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų įsigijimu, pardavimu ar sunaudojimu susijusi operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus įsigijimo savikaina pripažįstama sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai inventorių atiduodamas naudoti. Naudojamas inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Nebetinkamas naudoti ūkinis ar medicininis inventorių nurašomas iš nebalansinės apskaitos pagal Centro direktoriaus įsakymu sudarytos turto nurašymo komisijos pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo aktą.

Finansinis turtas

Centro finansinį turtą sudaro trumpalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama per vienus metus gautinos sumos ir pinigai. Pinigus sudaro Centro lėšos banko sąskaitose ir kasoje.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu registruojamos įsigijimo savikaina. Siekiant teisingai rodyti išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų vertę finansinės būklės ataskaitoje, išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos rodomi grynąja verte, iš įsigijimo savikainos atėmus nuvertėjimą.

Finansavimo sumos

Centro finansavimas priklauso nuo jo dalyvavimo programose. Finansavimo sumos skirstomos pagal jų gavimo šaltinius ir naudojimo paskirtį.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Centro įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms, projektams ir darbams įgyvendinti.

Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Jos apskaitoje registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant finansavimo sumos teikėją, programas, kurioms vykdyti skirtos finansavimo sumos.

Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į Centro sąskaitą, pervedamos tiesiogiai tiekėjams, arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra).

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti ir Centras prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu.

Finansinės būklės ataskaitoje įsipareigojimai grupuojami į ilgalaikius ir trumpalaikius. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitoje parodomi įsigijimo savikaina. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apima darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Atidėjiniai

Atidėjinys yra įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos ar įvykdymo laiko negalima tiksliai apibrėžti, tačiau galima patikimai įvertinti, ir kuris kyla dėl praeities ūkinio įvykio. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami, kai atitinka šiuos pripažinimo kriterijus:

- turimas įsipareigojimas (teisinė prievolė arba neatšaukiamas pasižadėjimas) dėl buvusio įvykio;
- tikimybė, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Atidėjinys nurašomas pasikeitus aplinkybėms ir nusprendus, kad labiau nesitikima negu tikėtina, kad dėl priežasčių, dėl kurių buvo suformuotas atidėjinys, gali atsirasti įsipareigojimas.

Pensijų išeitinių išmokų atidėjiniai apskaičiuojami ir registruojami apskaitoje, jei suma yra reikšminga. Atidėjinio suma laikoma reikšminga, jei sudaro daugiau kaip 5 procentus praeitų metų visų Centro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pajamos

Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tą laikotarpį, kurį patirtos sąnaudos. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu metu, kaip ir sąnaudos, kurioms kompensuoti skiriamas finansavimas.

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudojimui, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį laikotarpį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Centro pagrindinės veiklos pajamoms priskiriama: pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos ir pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

Kitos pajamos

Kitos veiklos pajamoms priskiriamos pajamos gaunamos pardavus nereikalingą, netinkamą naudoti Centro veikloje turtą, taip pat už paslaugas, kurios nepriskirtos pagrindinei

veiklai. Pardavus ilgalaikį turtą Veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas sandorio rezultatas pelnas ar nuostolis.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų negalima tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios sąnaudos pripažįstamos tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Sąnaudos pagal veiklos sritis skirstomos į šias grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Segmentai

Sąnaudos ir pinigų srautai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Visa Centro veikla priskirta segmentui „Sveikatos apsauga“. Segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

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

1. Nematerialusis turtas

Centro nematerialųjį turtą sudaro programonė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialiojo turto buvo įsigyta už 6004,62 Eur. Informacija apie nematerialiojo turto įsigijimo savikainą, sukautą nusidėvėjimą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

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.

Finansinių metų pabaigoje nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

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 lentelėje „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

Centre yra visiškai nudėvėto, tačiau veikloje naudojamo turto, kurio įsigijimo savikaina sudaro 614168,68 Eur.

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

Ataskaitinių metų pabaigoje Centre buvo pagal panaudos sutartis su Vilniaus m. savivaldybe, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir VšĮ Vilniaus universitetu naudojamo turto.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių nebuvo nustatyta.

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikta pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktą formą lentelėje „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“.

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.

Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina per ataskaitinius metus sudarė 19814,74 Eur. Iš Vilniaus miesto savivaldybės ir VšĮ VU Santaros klinikų nemokamai gautas turtas (med. priemonės) derinamos VSAKIS sistemoje, kaip atsargos skirtos parduoti ir vėliau pergrupuojamos į medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių.

4. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede pateiktą formą.

Ataskaitiniais metais išankstinių apmokėjimų centre buvo 5683,74 Eur. Iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 563,76 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5119,98 Eur (prenumerata 2453,76 Eur., ryšių paslaugos 95,81 Eur., draudimo sąnaudos 2570,41 Eur.).

5. Per vienus metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nurodytą formą.

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

	Eurais
Įstaigos pavadinimas	Suma
Vilniaus teritorinė ligonių kasa	561138,36
Sukauptos gautinos sumos	40354,69
Kitos gautinos sumos	1257,97
Iš viso:	602751,02

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nurodytą formą.

7. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede nurodytą formą lentelėje „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ ir 5 priede nurodytą formą lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

Iš kito subjekto gautos finansavimo sumos arba turtas Centro apskaitoje registruojamos pagal pirminį finansavimo sumų šaltinį, kurį nurodo finansavimo sumų davėjas.

8. Finansiniai įsipareigojimai

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priede pateiktą formą lentelėje „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (socialinio draudimo įmokos) 114260,45 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 493682,43 Eur. Atostoginių kaupimai apima ir darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Kitos sukauptos sąnaudos 12883,21 Eur. yra registruojamos pagal buhalterinę pažymą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (įmokoms į IŽA fondą pagal Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą, kurios bus mokamos ateinančiais metais).

Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis pateikta lentelėje pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede nustatytą formą.

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

9. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

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

10. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedo formą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai dalininkų kapitalas sudarė 1285105,47 Eur.

Ankstesnių metų perviršis sudarė 1544536,04 Eur.

Einamųjų metų perviršis 52526,39 Eur.

Sukauptas perviršis 2021 m. gruodžio 31 d. 1597062,43 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.

11. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamas sudaro iš valstybės, savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos lėšų ir kitų finansavimo šaltinių gautos ir gautinos finansavimo sumos, kurios buvo skirtos per 2021 metus 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 medicinines veiklos paslaugas.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas rodoma pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinius metus uždirbtas asmens sveikatos priežiūros įstaigos pajamas sudaro:

- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos 6428894,95 Eur.
- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 12707,64 Eur. Iš jų: už suteiktas gydymo paslaugas 9527,83 Eur, už kitas medicinines paslaugas 3179,81 Eur.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede pateiktą formą.

Per ataskaitinius metus uždirbtos kitos veiklos pajamos sudaro 229,85 Eur. Jas sudaro pajamos už suteiktas nemedicines paslaugas. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 8375,18 Eur. Jas sudaro darbo užmokestis ir socialinis draudimas įstaigos darbuotojams, kaip studentų praktikos vadovams.

13. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

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

14. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje ir segmentuose.

15. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas yra pateikta pagal 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priede pateiktą formą.

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2021 m. buvo 1647 Eur; gydytojų – 2841 Eur; slaugos personalo – 2145 Eur; personalo, tiesiogiai, ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 1257 Eur; kito personalo – 1191 Eur.

16. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ priede pateiktą formą. Jas sudaro kitos sukauptos sąnaudos 12883,21 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

17. Segmentai

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio segmentus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ 1 priede nustatytą formą.

Centre ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

18. Gauta parama

Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 6-ojo VSAFAS 7 ir 8 prieduose pateiktas formas.


Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė Centrai 887,58 Eur. 1,2 proc. GPM mokesčio (pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams).

19. 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 1245705,60 Eur.

Direktorius



Martynas Marcinkevičius

Vyriausioji finansininkė

Virginija Petniūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 1 pastaba
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18507,68							18507,68	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6004,62							6004,62	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		6004,62							6004,62	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-1680,38							-1680,38	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-1680,38							-1680,38	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-)		22831,92							22831,92	
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	-3316,83		X		X	X		-3316,83	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	1680,09		X		X	X		1680,09	
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	1680,09		X		X	X		1680,09	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	-11673,84		X		X	X		-11673,84	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą 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)		11158,08							11158,08	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)		8470,58							8470,58	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

UAB "Vilniaus mi.
Psichikos sveikatos centras
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vir. finansininkė
Virginija Petniūnienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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			4006070,26		485,98	630083,42	73322,24		174539,60		221181,87	203369,68		5309053,05
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						19209,66	11979,00		7914,36		8234,39	19360,00		66697,41
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						19209,66	11979,00		7914,36		8234,39	19360,00		66697,41
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-67065,86			-11838,07			-4449,01		-16034,81			-99387,75
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto			-67065,86			-11838,07			-4449,01		-16034,81			-99387,75
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3939004,40		485,98	637455,01	85301,24		178004,95		213381,45	222729,68		5276562,71
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-1213232,05			-347728,93	-57882,02		-136253,62	X	-168800,70	X	X	-1923897,32
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	

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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos ilgalaikis materialusis turtas	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-37676,64			-33548,67	-1434,06		-12780,39	X	-15033,71	X	X	-100473,47
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		50390,12			10712,66			4447,29	X	16034,23	X	X	81584,30
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X		50390,12			10712,66			4447,29	X	16034,23	X	X	81584,30
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X		-1200518,57			-370564,94	-59316,08		-144586,72	X	-167800,18	X	X	-1942786,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlyginčiai 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				

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
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	3874,02	X	X		X		X	X	X	3874,02
20.	Neatlyginamai 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	3874,02	X	X		X		X	X	X	3874,02
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)			2738485,83		4360,00	266890,07	25985,16		33418,23		45581,27	222729,68		3337450,24
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)			2792838,21		4360,00	282354,49	15440,22		38285,98		52381,17	203369,68	0,00	3389029,75

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

VšĮ Vilniaus m.

Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkėvičius

Vyr. finansininkė

Virginija Pethūnienė

AIŠKINAMOJO RAŠTO 3 PASTABA
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

Viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		Medžiagos, žaliavos ir ūkinis	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis	Iš viso
		3	3		4	5	6	7		
1	2									10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			267719,80						267719,80
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)			288001,07				19814,74		307815,81
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina			287999,87						287999,87
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			1,20				19814,74		19815,94
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)			-371388,03						-371388,03
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje			-371286,13						-371286,13
3.4.	Kiti nurašymai			-101,90				-19814,74		-101,90
4.	Pergrupavimai (+/-)			19814,74						0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)			204147,58				0,00		204147,58
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)			204147,58						204147,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)			267719,80						267719,80

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė

Virginija Petūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 4 pastaba

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

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	5683,74	2738,61
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	563,76	118,00
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	5119,98	2620,61
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)	5683,74	2738,61

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo	602751,02	601493,05	0,00	584304,46	583622,28	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				4266,43	4266,43	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas	561138,36	561138,36	0,00	569176,14	569176,14	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	561138,36	561138,36	0,00	569176,14	569176,14	0,00
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	40354,69	40354,69		10179,71	10179,71	
1.5.1.	Iš biudžeto	40354,69	40354,69				
1.5.2.	Kitos				10179,71	10179,71	
1.6.	Kitos gautinos sumos	1257,97			682,18		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė	602751,02	601493,05	0,00	584304,46	583622,28	0,00

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinamojo rašto 6 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1592472,70		1592568,72	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1592387,57		1592568,71	
3.2.	Pinigai kasoje	85,13		0,01	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1592472,70		1592568,72	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINGĄ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
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):	785542,43	321559,86	0,00	19783,69	0,00		402037,02			0,00	724848,96	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	785542,43	321559,86		19783,69			80477,16				724848,96	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						321559,86				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	606256,24	0,00	0,00	0,00			16455,84				589800,40	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	606256,24						16455,84				589800,40	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						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):	436318,51	0,00					7002,91			0,00	429315,60	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	436318,51						7002,91				429315,60	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						0,00				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	501864,22	110175,54		31,05			149587,86		145,74	-4266,43	458070,78	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	492973,10	1,20		31,05			40407,24				432598,11	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8891,12	110174,34					109180,62		145,74	-4266,43	5472,67	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2329981,40	431755,40		19814,74	0,00		575083,63		145,74	-4266,43	2202035,74	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

VŠĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petraitienė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪCIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		785542,43	785542,43		724848,96	724848,96
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		606256,24	606256,24		589800,40	589800,40
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)		436318,51	436318,51		429315,60	429315,60
4.	Iš kitų šaltinių	4266,43	497597,79	501864,22		458070,78	458070,78
5.	Iš viso	4266,43	2325714,97	2329981,40	0,00	2202035,74	2202035,74

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petainienė

Viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
22424940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 8 pastaba
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

**(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	114260,45	114260,45		117962,41	117962,41	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	44698,38	1068,00		68397,31	1417,40	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	506565,64	12883,21		494834,72	12248,34	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	493682,43			482586,38		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	12883,21	12883,21		12248,34	12248,34	
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	61,23	61,23		140,55	140,55	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	61,14	61,14		123,90	123,90	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	0,09	0,09		16,65	16,65	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	665585,70	128272,89		681334,99	131768,70	

VSĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius



Vyr. finansininkė
Virginija Petrušienė



Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinoamojo rašto 8 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	681334,99	665585,70
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	681334,99	665585,70

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 12 pastaba
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR
AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	6441602,59	6124171,95
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	6441602,59	6124171,95
1.3.1.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos	6441602,59	6124171,95
1.3.2.	Nuomos pajamos (pagrindinė veikla)		
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6441602,59	6124171,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 12 pastaba
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

(Informacijos apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	229,85	3551,46
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	229,85	3551,46
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-8375,18	0
3.	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-8375,18	
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
		-8145,33	3551,46
4.	Kitos veiklos rezultatas		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

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

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo

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	0
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	-2,86	-26,98
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,86	-26,98
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)	-2,86	-26,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

Aiškinaimo rašto 15 pastaba

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ priedas

Viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, LT-10309 Vilnius

(Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimo aiškinamajame rašte forma)
INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. nr.	Grupė	Atskaitinis laikotarpis						Prėjęs atskaitinis laikotarpis														
		Vidutinis darbuotojų skaičius*			Darbo užmokesčio sąnaudos			Darbo užmokesčio sąnaudos														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	1																					
	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵																					
1.	Tėsejai																					
2.	Valstybės tarnautojai ⁶																					
3.	einantys vadovaujamas pareigas																					
3.1.	patarėjai																					
3.2.	specialistai																					
3.3.	Kariai																					
4.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	273	4768082,34	720353,17			141771,89	271	4586224,01	411368,11											100364,90	
5.	einantys vadovaujamas pareigas	27	836535,27	223369,68			1892,11	27	759995,44	175091,43												8218,32
5.1.	Kiti darbuotojai	246	3931547,07	496983,49			139879,78	244	3826228,57	236276,68												92146,58
5.2.	Kiti	13	254150,07				26474,17	10	225201,97													225201,87
6.	Iš viso:	286	5022232,41	720353,17			168246,06	281	4811425,88	411368,11												325566,77
7.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	x	90037,78	13035,86			2620,70	x	86941,41	7444,32												1884,49

* Apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių rekomenduojama taikyti Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

¹ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

² Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

³ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.4 papunktyje nurodytos išmokos.

⁴ Priskiriamos 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – standartas) 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

⁵ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų įstatyme ir kituose valstybės pareigūnų ir valstybės politikų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

⁶ Priskiriami asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų įstatyme ir statutinių valstybės tarnautojų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose.

VšĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centro direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vr. finansininkė
Virginija Petrūnienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

Aiškinaamojo rašto 16 pastaba
11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir
priedas

(Informacijos apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pagal pobūdį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos*	12883,21	23387,95
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		11139,61
1.5	Veiklos mokesčiai	12883,21	12248,34
1.6	Kitos		

* Reikšmingos sumos paaiškinamos žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabose.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė



(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo autištesniojo ir žemesniojo lygčių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2021 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai												Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyryba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS							6986186,62				6986186,62		
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							5902456,46				5902456,46		
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							103790,30				103790,30		
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							138304,27				138304,27		
1.4.	Komandiruočių							318,00				318,00		
1.5.	Transporto							29310,19				29310,19		
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							37896,44				37896,44		
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							103773,33				103773,33		
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							17905,64				17905,64		
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							362294,15				362294,15		
1.10.	Socialinių išmokų							16692,00				16692,00		
1.11.	Nuomos							11974,96				11974,96		
1.12.	Finansavimo							248587,67				248587,67		
1.13.	Kitų paslaugų							12883,21				12883,21		
1.14.	Kitos							12883,21				12883,21		
1.14.1	Veiklos mokesčių sąnaudos													
1.14.2	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos													
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA													
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI													
3.1.	Išmokos:							5545122,24				5545122,24		
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4655842,99				4655842,99		
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							135722,12				135722,12		
3.1.3.	Komandiruočių							318,00				318,00		
3.1.4.	Transporto							29211,99				29211,99		
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							37896,44				37896,44		
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							110514,12				110514,12		
3.1.7.	Aisargų įsigijimo							296332,00				296332,00		
3.1.8.	Socialinių išmokų							16692,00				16692,00		
3.1.9.	Nuomos							11395,19				11395,19		
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							238929,63				238929,63		
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos													
3.1.12.	Kitos išmokos							12267,76				12267,76		

VšĮ Vilniaus m.

Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė

Virginija Patilioniė

Aiškinaimo rašto 18 pastaba

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

7 priedas

Viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g. 5, LT-10309 Vilnius

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą formą)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPIŲ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas				Gautos paramos dalykas			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusių paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2.	Ne viešojo sektoriaus subjektai							
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys*	X						
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	887,58	X	X	X	887,58	
5.	Anonimiškai	X						
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7.	Iš viso	X	887,58	0,00	0,00	0,00	887,58	

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

• ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius



Vyr. finansininkė
Virginija Petraitienė



Aiškinamojo rašto 18 pastaba
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
8 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras
224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	4624,69	887,58		39,60			5472,67
2.	Turtu, išskyrus pinigus	1537,78			1102,62			435,16
3.	Paslaugomis							0,00
4.	Turto panauda							0,00
5.	Iš viso	6162,47	887,58	0,00	1142,22	0,00	0,00	5907,83

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vr. finansininkė
Virginija Petrušienė