

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

224244940, Vasaros g.5, LT-10309 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2021-03-15 Nr.10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	3397500,33	1611370,98
I.1	Plėtros darbai		8470,58	0,58
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8470,58	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3389029,75	1611370,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2792838,21	1154250,65
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4360,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		282354,49	259786,80
II.6	Transporto priemonės		15440,22	11376,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		38285,98	39128,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52381,17	29432,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		203369,68	117394,74
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	2447331,59	1849133,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		267719,80	43313,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		267719,80	43313,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2738,61	8840,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	584304,46	683076,93
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		569176,14	682571,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10179,71	
III.6	Kitos gautinos sumos		682,18	505,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1592568,72	1113902,84
	IŠ VISO TURTO:		5844831,92	3460504,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2329981,40	330653,74
I.	Iš valstybės biudžeto		785542,43	152747,30
II.	Iš savivaldybės biudžeto		606256,24	119317,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		436318,51	53568,49
IV.	Iš kitų šaltinių		501864,22	5020,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	681334,99	540000,98
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		681334,99	540000,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		68397,31	38069,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		117962,41	99442,26
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		494834,72	398932,35
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		140,55	3556,41
F.	GRYNASIS TURTAS	10	2833515,53	2589849,35
I.	Dalininkų kapitalas		1285105,47	1285105,47
II.	Rezervai		3874,02	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		3874,02	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1544536,04	1304743,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		239792,16	379998,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1304743,88	924744,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5844831,92	3460504,07

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 2020 M. GRUODŽIO MĖN 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 11

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6597739,31	5966605,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	473567,36	396802,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		391179,00	381024,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45732,68	3354,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5936,89	7428,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		30718,79	4995,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12	6124171,95	5569803,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6124171,95	5569803,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	6361471,63	5586852,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	15	5346195,02	4628193,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		77640,77	53722,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		114446,65	108953,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		882,00	6532,24
V.	TRANSPORTO		24821,74	30433,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7987,31	53270,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		122766,14	114116,76
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		10644,01	202,72
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		385996,62	275089,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		246703,42	316202,64
XIV.	KITOS	16	23387,95	134,90
XIV.1	Veiklos mokesčių sąnaudos		11139,61	
XIV.2	Pagrindinės veiklos sąnaudos		12248,34	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		236267,68	379753,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3551,46	257,25
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	3551,46	257,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-26,98	-12,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		239792,16	379998,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		239792,16	379998,91
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 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

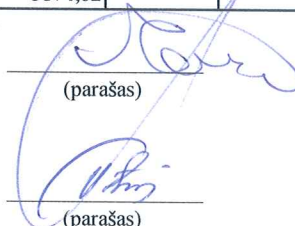
2021 m. kovo 15 d. Nr. 12
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva-i	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1285105,47				924744,97	2209850,44	
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			X			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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		379998,91	379998,91	
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47				1304743,88	2589849,35	
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 grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		239792,16	239792,16	
17.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.	10	1285105,47	3874,02			1544536,04	2833515,53	

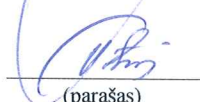
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Martynas Marcinkevičius
(vardas ir pavardė)

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


(parašas)

Virginija Petniūnienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesnio 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 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2021 m. kovo 15 d. Nr. 13
(data)

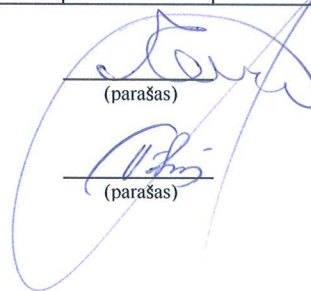
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

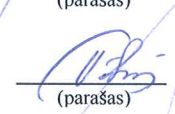
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		540349,73		540349,73	401307,58		401307,58
I.	Įplaukos		5539725,69		5539725,69	5030669,60		5030669,60
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		386734,50		386734,50	508865,01		508865,01
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		331640,05		331640,05	383960,12		383960,12
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		46681,93		46681,93	120273,74		120273,74
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		8412,52		8412,52	4631,15		4631,15
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5149552,99		5149552,99	4516064,55		4516064,55
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3438,20		3438,20	5740,04		5740,04
II.	Pervestos lėšos		17835,46		17835,46	24995,93		24995,93
II.1.	I valstybės biudžetą		17835,46		17835,46	24895,93		24895,93
II.2.	I savivaldybių biudžetus					100,00		100,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		4981540,50		4981540,50	4604366,09		4604366,09
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4156167,94		4156167,94	3694671,97		3694671,97
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		105836,67		105836,67	118555,13		118555,13
III.3.	Komandiruočių		882,00		882,00	6532,24		6532,24
III.4.	Transporto		24724,21		24724,21	29133,20		29133,20
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		7987,31		7987,31	53365,37		53365,37
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		112563,63		112563,63	109892,73		109892,73
III.7.	Atsargų įsigijimo		320589,68		320589,68	288124,44		288124,44
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		241649,45		241649,45	304091,01		304091,01
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		11139,61		11139,61			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-209908,85		-209908,85	-181868,67		-181868,67
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-209908,85		-209908,85	-181868,67		-181868,67
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		148225,00		148225,00	0,00		0,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		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)		478665,88		478665,88	219438,91		219438,91
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1113902,84		1113902,84	894463,93		894463,93
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1592568,72		1592568,72	1113902,84		1113902,84

 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 2020 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas

2021 m. kovo mėn. 15 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 fiziniiais asmenimis.

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

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

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

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicininės paslaugas pagal su Teritorinėmis ligonių kasomis pasirašytas sutartis.

2020 m. kaip ir visoms sveikatos priežiūros įstaigoms buvo ypatingai sudėtingi, todėl statistinių bei kitų rodiklių neprasminga lyginti su ankstesniais metais.

Nors mūsų ligoninė nebuvo priskirta prie Covid pacientus gydančių ligoninių, tačiau pati pirma iš viso Vilniaus regiono įstaigų sureagavo į pandemiją pačioje jos pradžioje ir pilnai perorganizavo savo darbą, 2-ą ligoninės korpusą paskyrė iš užsienio grįžtančių asmenų, kurie galėjo būti užsikrėtę ar buvo užsikrėtę Covid-19 infekcija, izoliacijai. Įstaiga ne tik skyrė tam patalpas, tačiau ir rūpinosi visais šių asmenų poreikiais: maitinimu, apsauga, higieniniais poreikiais ir pan. Taip pat pirmojo karantino metu įstaiga savo iniciatyva kartu su Vilniaus GMPS organizavo psichologinės pagalbos „karštąją liniją“ krizinėje situacijoje esantiems pacientams bei darbuotojams.

Nepaisant pandemijos įstaiga maksimaliai, kiek leido infekcijų kontrolės reikalavimai, teikė įprastines psichikos sveikatos paslaugas pacientams. Visais mėnesiais buvo pasiektas ir viršytas LR SAM nustatytas minimalus paslaugų teikimo procentas ir gautas 1/12 finansavimas.

Ypatingai džiugu, kad nepaisant pandemijos buvo pradėtos teikti unikalios vienintelės ne tik Lietuvoje, bet ir visame regione, valgymų sutrikimų vaikų dienos stacionaro paslaugos.

Centras vykdė projektus:

Savivaldybės programą „Sveikos gyvensenos politikos formavimas“. Dialektinės elgesio terapijos supervizijoms iš savivaldybės biudžeto gauta 1050 Eur.;

Savivaldybės programą „Sveikatos apsaugos skyriui pavaldžių viešųjų įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija, renovacija ir medicininės įrangos įsigijimas“ (iš jų 34742,77 Eur. tikslas – patalpų remontui, informacinių technologijų įsigijimui, įdiegimui, atnaujinimui ir

10889,16 Eur. tikslas – aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymas neįgaliesiems). Pagal šią programą iš savivaldybės biudžeto gauta 45631,93 Eur.;

Savivaldybės programą „VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ūmios psichiatrijos, gerontopsichiatrijos ir psichosocialinės reabilitacijos korpuso statyba ir įrengimas Vasaros g. 5, Vilniuje“, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto. Per ataskaitinius metus gauta 117370 Eur.;

VU medicinos fakulteto studijų programą, finansuojamą iš kitų finansavimo šaltinių. Per ataskaitinį laikotarpį gauta 2404,50 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 299 žmonės. Iš jų: 48 gydytojai; 64 slaugos personalo darbuotojai; 101 personalo darbuotojai, tiesiogiai, ar netiesiogiai dalyvaujantys, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas; 5 administracijos, 57 kito personalo darbuotojai, 11 rezidentai ir 13 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 2020 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 atskaitos sudarytos vadovaujantis veiklos tęstinumo principu, panašioms ūkinėms operacijoms ir įvykiams atvaizduoti buvo taikomi vienodi apskaitos metodai.

Atskaitos pateiktos nacionaline valiuta – eurai.

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keista.

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 materialus 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 nenurodyta, 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.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
3.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
4.	Transporto priemonės	
4.1.	Lengvieji automobiliai	9
4.2.	Specialieji automobiliai	6
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 inventoriūs atiduodamas naudoti. Naudojamas inventoriūs apskaitomas nebalansinėse sąskaitose. Nebetinkamas naudoti ūkinis ar medicininis inventoriūs nurašomas iš nebalansinės apskaitos pagal Centro direktoriaus įsakymu sudarytos turto nurašymo komisijos

pripažinimą nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo akta.

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.

Vadovaujantis optimalumo kriterijumi, dėl didelių sąnaudų, atidėjiniai darbuotojų kompensacijų išmokoms, išeinant į pensiją neskaičiuojami.

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 rezultaty 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 srantai segmentams priskiriami pagal valstybės funkcijas, pagal tai, kokioms programoms vykdyti skiriami ir naudojami išteklių. 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 8470,00 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 grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą.

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

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 656105,05 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 ir su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos naudojamo turto.

2020 m. Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2020-06-30 Turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-11/20 perdavė VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrai valdyti, naudoti ir disponuoti juo savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris įrašomas į įstaigos balansą. Perduodamo turto vertė 2020-06-30 dienai sudarė 1663146,08 Eur. Šia sutartimi nutraukiama 2017 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės turto panaudos sutartis nekilnojamam turtui.

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 264379,11 Eur. Iš Vilniaus miesto savivaldybės 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 2738,61 Eur. Iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 118,00 Eur., kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2620,61 Eur (prenumerata 769,04 Eur., turto priežiūra 182,13 Eur., draudimo sąnaudos 1669,44 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	468106,70
Kauno teritorinė ligonių kasa	24023,59
Panevėžio teritorinė ligonių kasa	41201,58
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa	6366,53
Šiaulių teritorinė ligonių kasa	29477,74
Gautinos finansavimo sumos	4266,43
Sukauptos gautinos sumos	10179,71
Kitos gautinos sumos	682,18
Iš viso:	584304,46

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.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikas finansavimo sumų pergrupavimas keičiant finansavimo sumų paskirtį, kadangi visa finansavimo suma buvo gauta kitoms išlaidoms, o pagal Centro išlaidų sąmatą lėšos buvo panaudotos nepiniginiam turtui įsigyti.

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) 117962,41 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos 494834,72 Eur. Atostoginių kaupimai apima ir darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio.

Kitos sukauptos sąnaudos 12248,34 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.

Panaudos sutartis su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sudaryta 2014-01-30 iki 2053-01-30. Žemės sklypas – 598000,0 Eur.

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 1304743,88 Eur.

Einamųjų metų perviršis 239792,16 Eur.

Sukauptas perviršis 2020 m. gruodžio 31 d. 1544536,04 Eur.

Iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal Turto patikėjimo sutartį gauto nekilnojamo turto sukauptas tikrosios vertės rezervas 2020-06-30 dienai 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 2020 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 medicininės 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 medicininės paslaugas, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos 6116277,64 Eur.
- pajamos už suteiktas medicininės paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 7894,31 Eur. Iš jų: už gydytojų specialistų paslaugas 7037,31 Eur, už kitas medicininės paslaugas 857,00 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 3551,46 Eur. Jas sudaro pajamos už suteiktas nemedicininės paslaugas. Kitos veiklos sąnaudų nebuvo.

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 2020 m. buvo 1507 Eur; gydytojų – 2577 Eur; slaugos personalo – 1636 Eur; personalo, tiesiogiai, ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 1066 Eur; kito personalo – 1089 Eur.

16. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama pagal 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ priede pateiktą formą. Jas sudaro veiklos mokesčių sąnaudos 11139,61 Eur. (įmokos į IŽA fondą) ir kitos sukauptos sąnaudos 12248,34 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 srantai 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.

Centras 2020 m. gavo paramos turtu (t.y. medikamentų, med. priemonių ir kitų atsargų) iš Valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių ir pinigais. Bendra gautos paramos suma turtu ir pinigais sudaro 265677,45. Eur. (tame sk. turtu – 264379,11 Eur., pinigais – 1298,34 Eur.)

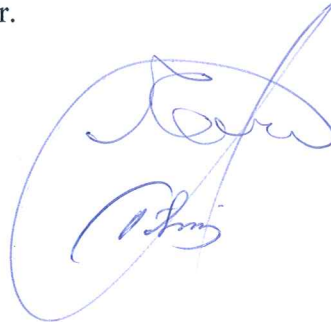
Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė Centrai 1118,34 Eur. 2 proc. GPM mokesčio (pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams).

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 1085697,71 Eur.

Direktorius



Martynas Marcinkevičius

Vyriausioji finansininkė

Virginija Petniūnienė

(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	Plėtos 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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10037,68							10037,68
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		8470,00							8470,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		8470,00							8470,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		18507,68							18507,68
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	10037,10		X		X	X		10037,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	10037,10		X		X	X		10037,10	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		8470,58							8470,58	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,58							0,58	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petilionienė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygų 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			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimai ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1279337,48			590601,28	68370,92		165161,84	10587,89	184355,36	74867,68	42527,06	2415809,51
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			2726732,78		485,98	56859,34	4951,32		10072,84	0,00	44886,92	128502,00	0,00	2972491,18
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						56859,34	4951,32		10072,84		44886,92	128502,00		245272,42
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			2726732,78		485,98									2727218,76
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						17377,20	0,00		695,08	10587,89	8060,41	0,00		36720,58
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto						17377,20			695,08	10587,89	8060,41		-42527,06	
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			4006070,26		485,98	630083,42	73322,24		174539,60	0,00	221181,87	203369,68	0,00	5309053,05
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		125086,83			330814,48	56994,06		126032,97	X	165510,77	X	X	804439,11
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		1067946,7							X		X	X	1067946,70
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		20198,52			34288,75	887,96		10915,49	X	11350,05	X	X	77640,77
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					17374,3			694,84	X	8060,12	X	X	26129,26
9.1.	perduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					17374,3			694,84	X	8060,12	X	X	26129,26
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1213232,05			347728,93	57882,02		136253,62	X	168800,70	X	X	1923897,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	P. ai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai 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.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X				X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***					3874,02									3874,02
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		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	
22.1.	parduoto***		X	X	X					X				X	
22.2.	perduoto***		X	X	X					X				X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X					X				X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X					X				X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	3874,02				X				X	3874,02
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2792838,21		4360,00	282354,49	15440,22		38285,98	0,00	52381,17	203369,68	0,00	3389029,75
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			1154250,65			259786,80	11376,86		39128,87	10587,89	18844,59	74867,68	42527,06	1611370,40

* - 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.

Vsį Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius

UAB "Psichikos sveikatos centras"
Virginija Patulienė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos		Pagaminta atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis	Iš viso	
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43313,00						43313,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		402101,14			215725,08			617826,22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		353447,11						353447,11
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		48654,03			215725,08			264379,11
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		393419,42						393419,42
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		161,79						161,79
3.3.	Sunaudota veikloje		393204,94						393204,94
3.4.	Kiti nurašymai		52,69						52,69
4.	Pergrupavimai (+/-)		215725,08			-215725,08			0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		267719,80				0,00		267719,80
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)		267719,80						267719,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		43313,00						43313,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė

Virginija Pečiūnienė

(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	2738,61	8840,32
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	118,00	4779,85
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	2620,61	4060,47
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2738,61	8840,32

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	584304,46	583622,28	0,00	683076,93	682571,20	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	569176,14	569176,14	0,00	682571,20	682571,20	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	569176,14	569176,14	0,00	682571,20	682571,20	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	10179,71	10179,71				
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	10179,71	10179,71				
1.6.	Kitos gautinos sumos	682,18			505,73		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė	584304,46	583622,28	0,00	683076,93	682571,20	0,00

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

(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)	1592568,72		1113902,84	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1592568,71		1113902,73	
3.2.	Pinigai kasoje	0,01		0,11	
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)	1592568,72		1113902,84	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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 7 pastaba
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)		152747,3	152747,3		785542,43	785542,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		119317,52	119317,52		606256,24	606256,24
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)		53568,49	53568,49		436318,51	436318,51
4.	Iš kitų šaltinių		5020,43	5020,43	4266,43	497597,79	501864,22
5.	Iš viso		330653,74	330653,74	4266,43	2325714,97	2329981,4

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Feinčienė

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

Aiškkinamojo 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 sektoriams subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriams subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriams subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriams subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir							
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	117962,41	117962,41		99442,26	99442,26		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	68397,31	1417,40		38069,96	410,23		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	494834,72	12248,34		398932,35	0,00		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	482586,38			398932,35			
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	12248,34	12248,34					
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos							
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	140,55	140,55		3556,41	56,41		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	123,90	123,90		56,41	56,41		
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	16,65	16,65		3500,00			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų	681334,99	131768,70		540000,98	99908,90		

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius

Vr. finansininkė
Virginija Pečiūnienė

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

Aiškinaamojo 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	540000,98	681334,99
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	540000,98	681334,99

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Murtnus 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	6124171,95	5569803,23
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**	6124171,95	5569803,23
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	6124171,95	5569803,23

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

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaamojo 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		
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3551,46	257,25
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**	3551,46	257,25
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	0	0
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	3551,46	257,25

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinaamojo 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	26,98	12,05
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	26,98	12,05
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-26,98	-12,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

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

AIŠKINAMOJO RAŠTO 15 PASTABA

24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“¹ priedas

(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	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ¹	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams ²	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius*	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas ³	Išmokos diplomatomams ir jų šeimų nariams ⁴	Kita
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai ⁵												
1.	Teisėjai												
2.	Valstybės tarnautojai ⁶												
3.1.	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2.	patarėjai												
3.3.	specialistai												
4.	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	271	4586224,01	411368,11			100364,9						
5.1.	einantys vadovaujamas pareigas	27	759995,44	175091,43			8218,32						
5.2.	kiti darbuotojai	244	3826228,57	236276,68			92146,58						
6.	Kiti	10	225201,87				23036,13						
7.	Iš viso:	281	4811425,88	411368,11			123401,03						
8.	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos		86941,41	7444,32			1884,49						

* Apskaičiuojant vidutinių 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 standarto 22.1.5 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 standarto 22.1.5 papunktyje nurodytos išmokos.

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

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

VšĮ Vilniaus m.

Psichikos sveikatos centro
direktorius

Martynas Marcinkevičius



Vyr. finansininkė

Virginija Peimskalenė

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*	23387,95	134,9
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)		
1.5	Veiklos mokesčiai	11139,61	134,9
1.6	Kitos	12248,34	

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

VšĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petniūnienė

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							6361471,63				6361471,63
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							5346195,02				5346195,02
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							77640,77				77640,77
1.4.	Komandiruočių							114446,65				114446,65
1.5.	Transporto							882,00				882,00
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							24821,74				24821,74
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							7987,31				7987,31
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							122766,14				122766,14
1.9.	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							10644,01				10644,01
1.10.	Socialinių išmokų							385996,62				385996,62
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų											
1.14.	Kitos							246703,42				246703,42
								23387,95				23387,95
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							4981540,50				4981540,50
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							4156167,94				4156167,94
3.1.3.	Komandiruočių							105836,67				105836,67
3.1.4.	Transporto							882,00				882,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							24724,21				24724,21
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							7987,31				7987,31
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							112563,63				112563,63
3.1.8.	Socialinių išmokų							320589,68				320589,68
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							241649,45				241649,45
3.1.12.	Kitos išmokos											
								11139,61				11139,61

VsĮ Vilniaus m.
Psichikos sveikatos centro
direktorius
Martynas Marcinkevičius

Vyr. finansininkė
Virginija Petičienė

Aiškinoamojo rašto 18 pastaba

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“

7 priedas

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

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

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykas			Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***	
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	2		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis		Turto panauda**
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			180,00	264379,11	0,00	0,00	264559,11
1.1.	VšĮ VU ligoninė Santaros klinikos		124364561		41424,16			41424,16
1.2.	Labdaros fondas "Vienybė"		192000131		786,50			786,50
1.3.	VšĮ Laisvės TV		304405807		1222,60			1222,60
1.4.	UAB Leidykla "Sofoklis		302502015		50,77			50,77
1.5.	Vilniaus miesto savivaldybės administracija		188710061		220675,08			220675,08
1.6.	UAB Vilniaus skalbykla		300546358		220,00			220,00
1.7.	UAB Diagnostinės sistemos		122263421	180,00				180,00
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
3.	Fiziniai asmenys*							
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		X	1118,34	X	X	X	1118,34
5.	Anonimiškai		X					
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7.	Iš viso		X	1298,34	264379,11	0,00	0,00	265677,45

* Fizinų 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, – panaudosis 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

W. finansinė
Virginija Petišienė

Aiškinaimo 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	3545,95	1298,34		219,60			4624,69
2.	Turtu, išskyrus pinigus	1469,48	264379,11		55228,05	161,79		210458,75
3.	Paslaugomis							0,00
4.	Turto panauda							0,00
5.	Iš viso	5015,43	265677,45	0,00	55447,65	161,79	0,00	215083,44

* 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



Vyr. finansininkė
Virginija Petraitienė

