

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(kodas 190999616, Gerosios vilties g. 3, Vilnius)

**RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
2021 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengė
Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras**

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
(kodas 190999616, Gerosios vilties g. 3, Vilnius)

TURINYS

- 1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS.**
- 3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS.**

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

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 190999616 Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021-08-12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2555824.88	2557458.63
I.	Nematerialusis turtas		1276.22	1823.18
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1276.22	1823.18
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		2554548.66	2555635.45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2230497.52	2243900.02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2397.43	2680.78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		62900.00	62900.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12187.88	13555.12
II.6	Transporto priemonės		2539.95	3149.40
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		63542.59	67867.81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3959.78	4371.69
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		176523.51	157210.63
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1662411.07	1510229.22
I.	Atsargos		114254.06	164144.41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		114254.06	164144.41
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		140915.09	77273.89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1081395.21	1014137.30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			494.84
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		92060.35	244026.36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		989328.81	769616.10
III.6	Kitos gautinos sumos		6.05	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		325846.71	254673.62
	IŠ VISO TURTO:		4218235.95	4067687.85
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2866484.79	2908633.07
I.	Iš valstybės biudžeto		2198807.15	2261399.50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4314.70	5379.23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		580123.41	553742.05
IV.	Iš kitų šaltinių		83239.53	88112.29
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1066063.05	866148.62
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1066063.05	866148.62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		71306.24	61497.77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		522748.09	332054.43
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		471339.81	471339.81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		668.91	1256.61
F.	GRYNASIS TURTAS		285688.11	292906.16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		48803.90	48803.90
II.2	Kiti rezervai		48803.90	48803.90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		236884.21	244102.26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7218.05	71872.63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		244102.26	172229.63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4218235.95	4067687.85

Direktorius	Emilis Subata
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja	Marytė Gaižutienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas) (vardas ir pavardė)

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

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 190999616, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-12 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3639434.75	3431101.64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2911686.05	2876672.29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2848148.49	2775484.13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1064.53	875.73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52509.61	89327.64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9963.42	10984.79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		727748.70	554429.35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		727748.70	554429.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-3648288.08	-3317968.02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3046783.87	-2810286.54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27002.83	-28463.11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-98565.36	-70885.47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-13430.46	-12099.78
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1683.00	-1160.85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-23820.76	-9235.69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-3.48	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-174577.58	-141149.32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-3150.00	-1350.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-12453.69	-11672.67
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-246817.05	-165855.67
XIV.	KITOS			-65808.92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-8853.33	113133.62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1681.58	17.50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1681.58	17.50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-46.30	-12.29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			-8799.85
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7218.05	104338.98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-7218.05	104338.98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Emilis Subata

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Marytė Gaižutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS
(ĮSTAIGOS KODAS 190999616, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUS)

**2021 M. I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau - RPLC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų birželio mėnesio 30 dienos duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

RPLC apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė, išsamiai aprašyta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų RPLC neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta esminių praeito laikotarpio apskaitos klaidų.

Per ataskaitinį laikotarpį sprendimų dėl teisinių ginčų, kurie būtų turėję įtakos finansinėms ataskaitoms, nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

PRIDEDAMA.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas, 1 lapas.

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas.

Respublikinis priklausomybės ligų centras

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0.00	0.00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-46.30	-12.29
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-46.30	-12.29
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-46.30	-12.29

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Respublikinis priklausomybės ligų centras

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		164144.41						164144.41
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)								
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		139094.52						139094.52
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		135308.29						135308.29
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		3786.23						3786.23
3.1.	Parduota		-188984.87						-188984.87
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-12453.69						0.00
3.3.	Sunaudota veikloje		-176531.18						-12453.69
3.4.	Kiti nurašymai								-176531.18
4.	Pergrupavimai (+/-)								0.00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		114254.06						0.00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								114254.06
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)		114254.06						114254.06
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		164144.41						164144.41

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

Respublikinis priklausomybės ligų centras

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo 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	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			2987642.74	14705.37	14096.10	100761.24	121489.23		316526.88		14912.00	157210.63			3727344.19
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0.00	0.00		0.00			6059.68		0.00	19312.88	0.00		25372.56
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									6059.68			19312.88			25372.56
2.2.	įsigijimo savikaina															0.00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0.00			-5482.37	0.00		-17383.67		-2355.47	0.00			-25221.51
3.1.	parduoto															0.00
3.2.	perduoto															-25221.51
3.3.	nurašyto						-5482.37			-17383.67		-2355.47				0.00
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2987642.74	14705.37	14096.10	95278.87	121489.23	0.00	305202.89	0.00	12556.53	176523.51	0.00		3727495.24
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-743742.72	-12024.59	0.00	-87206.12	-118339.83	0.00	-248659.07	X	-10540.31	X	X		-1220512.64
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		0.00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-13402.50	-283.35		-1366.37	-609.45		-10382.87	X	-411.33	X	X		-26455.87
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					5481.50	0.00		17381.64	X	2354.89	X	X		25218.03
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		0.00
9.3.	nurašyto	X					5481.50			17381.64	X	2354.89	X	X		25218.03
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X		0
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-757145.22	-12307.94	0.00	-83090.99	-118949.28	0.00	-241660.30	X	-8596.75	X	X		-1221750.48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	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 ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
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	0			0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	48803.90	X	X		X		X	X	X	48803.90
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0.00
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	48803.90	X	X		X		X	X	X	48803.90
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2230497.52	2397.43	62900.00	12187.88	2539.95		63542.59		3959.78	176523.51	0.00	2554548.66
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2243900.02	2680.78	62900.00	13555.12	3149.40	0.00	67867.81	0.00	4371.69	157210.63	0.00	2555635.45

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***. Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

Respublikinis priklausomybės ligų centras
(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		Prestižas	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		19789.52							19789.52	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0.00							0.00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0.00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-868.28							-868.28	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-868.28							-868.28	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		18921.24							18921.24	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-17966.34		X		X	X		-17966.34	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-546.96		X		X	X		-546.96	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	868.28		X		X	X		868.28	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	868.28		X		X	X		868.28	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-17645.02		X		X	X		-17645.02
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)		1276.22							1276.22
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1823.18							1823.18

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Respublikinis priklausomybės ligų centras

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinių) pasikeitimas		
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):	2261399,50	2570983,11	0,00	3662,55	0		-2637238,01	0			2198807,15	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2233599,80	29662,60	169,40	3662,55			-100570,22				2166524,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27799,70	2541320,51	-169,40				-2536667,79				32283,02	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5379,23	0,00	0,00	0,00			-1064,53				4314,70	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5379,23						-1064,53				4314,70	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):	553742,05	82488,49	0,00	0,00	0,00		-56107,13				5880123,41	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	362706,48						-2507,76				360198,72	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	191035,57	82488,49					-53599,37				219924,69	
4.	Iš kitų šaltinių:	88112,29	4593,23	0,00	123,68	0,00		-9094,83			-494,84	83239,53	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	87314,04			123,68			-5680,36				81757,36	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	798,25	4593,23					-3414,47			-494,84	1482,17	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2908633,07	2658064,83	0,00	3786,23	0,00		-2703504,50	0,00		-494,84	2866484,79	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Respublikinis priklausomybės ligų centras

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 2021-06-30

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)		2261399.50	2261399.50		2198807.15	2198807.15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5379.23	5379.23		4314.70	4314.70
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)		553742.05	553742.05		580123.41	580123.41
4.	Iš kitų šaltinių		88112.29	88112.29		83239.53	83239.53
5.	Iš viso		2908633.07	2908633.07	0	2866484.79	2866484.79



Pagrindinis > Paslaugos > ADOC dokumentai

[] ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parašai
- Tikrinimas

Pavadinimas: LR SAM Dėl finansinių ataskaitų rinkinio 2021 08 12
 Rinkmena: LR SAM_Dėl finansinių ataskaitų rinkinio 2021-08-12.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento parašai

Parašai

Emilis Subata,
 [i] Direktorius
 (12/08/2021
 13:19:39)
 Valentina
 Genytė,
 [i] Administratorė
 (12/08/2021
 13...

Parašo informacija

Signature details

This signature is valid.

Signature

Signing time: 12/08/2021 13:19:39
 Purpose: signature
 Format: Short term validity (XAdES-T)
 Timestamp: 12/08/2021 13:19:54

Signer

Name: Emilis Subata
 Position: Direktorius
 Subdivision: Administracija

Certificate

Owner: EMILIS SUBATA
 Issuer: RCSC IssuingCA
 Valid from 04/12/2019 to 03/12/2021

Entries signed with signature "Emilis Subata"

CONTENT

- [i] LR SAM_Dėl finansinių ataskaitų rinkinio 2021-0...
- [i] Appendixes
- [i] Dokumento registracijos metaduomenų kortelė.pdf
- [i] Attachments
- [i] RPLC FAR 06 30_signed.adoc

METADATA

- [i] Document title: LR SAM Dėl finansinių ataskaitų...
- [i] Authors
- [i] Respublikinis priklausomybės ligų centras. Code:...
- [i] Signatures
- [i] Signing time: 2021-08-12, Signature purpose: si...

[Grįžti į paslaugos pagrindinį puslapį](#)

Suformuota: 2021 m. rugpjūčio 11 d. 15:26
 Suformavo: Analitikė Danutė Šimkienė

Vidaus dokumentas

Kam perduota		
Neperduodamas dokumentas	Ne	
Papildomos rūšys		
Būsena	Baigtas dokumento rengimas	
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis	
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras	
Numatoma byla	2021: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai	
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Dokumento informacija		
Dokumentą parengė	Analitikė Danutė Šimkienė	
Dokumentą pasirašė	Grupės vadovė Olga Kamandulienė	
Dokumentą tvirtino		
Dokumentą vizavo	Analitikė Danutė Šimkienė, Pogrupio vadovė Gita Sakavičiūtė	
Dokumentą derino		
Antraštė	RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2021-06-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	2	
Priedų lapų sk.	12	
ADOC		
Titulinis 2021_06_30.adoc		
Titulinis 2021_06_30.pdf		
Priedai		
Aiskinamasis 2021_06.pdf		
ATASKAITOS RPLC 2021-06-30.xlsx		
Aiškinamo rašto priedai_RPLC_2021-06-30s.xlsx		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Analitikė Danutė Šimkienė	2021-08-11 09:39:41	Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:
Pogrupio vadovė Gita Sakavičiūtė	2021-08-11 09:45:53	Teigiamai vizuota versija 2.0. Pastabos:
Grupės vadovė Olga Kamandulienė	2021-08-11 11:13:41	Pasirašyta versija 2.0. Pastabos: