

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

2023 METŲ SAUSIO-KOVO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

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

kodas - 190999616, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

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

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		8942308,24	5746754,26
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		8942308,24	5746754,26
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		2228358,01	2235212,06
II.4	Kiti statiniai		1405,61	1547,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		14651,03	15536,72
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		406,30	711,02
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		120274,58	121030,06
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		83600,00	83600,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6493612,71	3289117,10
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		3529852,84	3003027,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		60342,59	67259,95
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		60342,59	67259,95
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112857,03	31319,88
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1414486,46	930320,07
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		148324,91	204355,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1266137,35	725270,19
III.6	Kitos gautinos sumos		24,20	693,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		1942166,76	1974127,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12472161,08	8749781,98
I.	Iš valstybės biudžeto		9467780,89	6587549,24
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3524360,73	3124165,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		243,14	251,20
IV.	Iš kitų šaltinių		5885705,66	3404240,17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		57471,36	58891,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2198117,30	1381484,48
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		2198117,30	1381484,48
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		979011,35	780551,49
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		620368,79	244,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		596914,18	596914,18
F.	GRYNASIS TURTAS		1822,98	3774,35
I.	Dalininkų kapitalas		806262,89	780748,26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		69503,90	69503,90
II.2	Kiti rezervai		69503,90	69503,90
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		736758,99	711244,36
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25514,63	
G.	MAŽUMOS DALIS		711244,36	711244,36
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12472161,08	8749781,98

Direktorius	Emilis Subata
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja	Marytė Gaižutienė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2462581,61	2225864,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1894556,64	1729068,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1859721,62	1702939,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8,06	19,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31314,65	23124,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3512,31	2984,58
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		568024,97	496796,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		568024,97	496796,63
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2437929,94	-2204416,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1999742,64	-1821393,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15128,02	-12965,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-101607,67	-119321,13
V.	TRANSPORTO		-778,13	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-10849,02	-8440,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5405,31	-1393,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8056,11	-14886,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		430,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-102558,55	-81682,64
XI.	NUOMOS		-3900,00	-3300,00
XII.	FINANSAVIMO		-6673,81	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-8497,70	-6969,84
XIV.	KITOS		-170396,02	-134063,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4766,96	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		24651,67	21448,03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		873,95	3683,78
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		873,95	3683,78
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		-10,99	-0,68
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		25514,63	25131,13
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		25514,63	25131,13
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

(parašas)

Emilis Subata

(vardas ir pavardė)

Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marytė Gaižutienė

(vardas ir pavardė)

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

**2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau - RPLC) bendrieji duomenys per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Bendroji informacija aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų kovo mėnesio 31 dienos duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

RPLC apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė, išsamiai aprašyta 2022 metų 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.



Signa Web



Dokumentas: 2 9 4 3 1187 Dėl 2023 m I
ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio
pateikimo 2023 05 02



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

Emilis Subata, Direktorius (2023-05-02 08:21:55)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-05-02 08:21:55**Paskirtis:** pasirašymas**Formatas:** Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2023-05-02 08:22:20

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Emilis Subata**Pareigos:** Direktorius**Struktūrinis padalinys:** Administracija

Sertifikatas

Turėtojas: EMILIS SUBATA **Leidėjas:** RCSC IssuingCA**Galioja nuo 2021-11-26 iki 2023-11-26**

Registravimas

Greta Baltušienė, Administratorė (2023-05-02 08:...

Elementai pasirašyti parašu „Emilis Subata“



TURINYS



2.9-(4.3)-1187 Dėl 2023 m. I ketvirčio finansin...



Priedai



Dokumento registracijos metaduomenų kortelė (00...



Pridedami dokumentai



RPLC Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys 2023...



METADUOMENYS



Dokumento pavadinimas: 2 9 4 3 1187 Dėl 2023 ...



Sudarytojai



Respublikinis priklausomybės ligų centras. Kodas...



Parašai



Pasirašymo data: 2023-05-02, Parašo paskirtis: ...

Suformuota: 2023 m. balandžio 28 d. 13:24

Suformavo: FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Baigtas dokumento rengimas
Dalinys	Atskaitomybės pogrupis
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras
Numatoma byla	2023: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264
Dokumento informacija	
Gavėjai	Respublikinis priklausomybės ligų centras, 190999616
Dokumento data	2023-04-27
Dokumentą parengė	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė
Dokumentą derino	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė, FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr. vadovė Gita Sakavičiūtė
Dokumentą pasirašė	FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič
Antraštė	RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-03-31
Dokumento rūšis	ATASKAITA
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	4
Laikinas Nr.	21914993
ADOC	
Titulinis_RPLC_2023-03-31.adoc	
Titulinis_RPLC_2023-03-31.pdf	
Priedai	
ATASKAITOS_RPLC_2023-03-31.xlsx	
Aiskinamasis_RPLC_2023-03-31.pdf	
Pridedami dokumentai	
Pasibaigę darbai	
FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė	2023-04-28 08:33:12 Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr. vadovė Gita Sakavičiūtė	2023-04-28 08:34:06 Teigiamai derinta versija 2.0. Pastabos:
FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	2023-04-28 13:19:15 Pasirašyta versija 2.0. Pastabos: