

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

2023 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengė Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

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. BIRŽELIO 30 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 | | 11.473.122,13 | 5.746.754,26 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| 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 | | 11.473.122,13 | 5.746.754,26 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 2.221.427,56 | 2.235.212,06 |
| II.3 | Infrastruktūros statiniai | | 1.263,92 | 1.547,30 |
| II.4 | Kiti statiniai | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 13.765,25 | 15.536,72 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 101,57 | 711,02 |
| II.7 | Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 165.400,99 | 121.030,06 |
| II.8 | Kultūros ir kitos vertybės | | 83.600,00 | 83.600,00 |
| II.9 | Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai | | 8.987.562,84 | 3.289.117,10 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai | | | |
| V. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2.002.109,14 | 3.003.027,72 |
| I. | Atsargos | | 56.472,48 | 67.259,95 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 56.472,48 | 67.259,95 |
| 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 | | 116.015,40 | 31.319,88 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 1.357.025,59 | 930.320,07 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | 146.668,01 | 204.355,99 |

| | | | |
|--------|--|---------------|--------------|
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 1.210.333,38 | 725.270,19 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 24,20 | 693,89 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 472.595,67 | 1.974.127,82 |
| | IŠ VISO TURTO: | 13.475.231,27 | 8.749.781,98 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 9.734.529,45 | 6.587.549,24 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 3.577.441,30 | 3.124.165,95 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 239,45 | 251,20 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 6.099.686,70 | 3.404.240,17 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 57.162,00 | 58.891,92 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 2.891.924,82 | 1.381.484,48 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 2.891.924,82 | 1.381.484,48 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 1.674.136,08 | 780.551,49 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 620.427,04 | 244,46 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 596.914,18 | 596.914,18 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 447,52 | 3.774,35 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 848.777,00 | 780.748,26 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | |
| II. | Rezervai | 69.503,90 | 69.503,90 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | 69.503,90 | 69.503,90 |
| II.2 | Kiti rezervai | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 779.273,10 | 711.244,36 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 68.028,74 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 711.244,36 | 711.244,36 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 13.475.231,27 | 8.749.781,98 |

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Respublikinis priklausomybės ligų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 5.134.961,81 | 4.514.471,67 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 3.980.897,77 | 3.521.272,77 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 3.905.711,58 | 3.437.496,98 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 11,75 | 19,32 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 67.435,05 | 74.932,30 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 7.739,39 | 8.824,17 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 1.154.064,04 | 993.198,90 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 1.154.064,04 | 993.198,90 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 5.069.363,15 | 4.486.189,21 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 4.114.754,02 | 3.735.408,44 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 30.882,58 | 26.726,45 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 144.508,59 | 168.088,40 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 935,83 | 1.251,05 |
| V. | TRANSPORTO | | 19.707,54 | 17.528,27 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 9.265,61 | 5.387,33 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 47.821,92 | 34.850,34 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | -430,00 | -220,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 207.745,20 | 165.307,58 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 3.900,00 | 4.300,00 |
| XI. | NUOMOS | | 11.767,78 | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 124.556,09 | 31.699,88 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 349.181,03 | 295.861,47 |
| XIV. | KITOS | | 4.766,96 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 65.598,66 | 28.282,46 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2.441,10 | 9.038,92 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.441,10 | 9.288,92 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI | | -11,02 | -1,77 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 68.028,74 | 37.569,61 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 68.028,74 | 37.569,61 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

Istaigos kodas 190999616, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

2023 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS 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 m. birželio 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

RPLC finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas centralizuotai atlieka Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC). RPLC taikoma apskaitos politika yra patvirtinta NBFC direktoriaus įsakymu ir skelbiama NBFC interneto puslapyje <https://nbfc.lrv.lt>.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai iš esmės nesikeitė.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių apskaitos klaidų nepastebėta.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto RPLC neturi.

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

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos RPLC nebuvo.



Turinys

Metaduomenys

Parašai

Tikrinimas



Pašalinti

Pasirašymas

 Aušra Širvinskienė, Direktorius pavaduotoja (2...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-07-28 14:17:09

Paskirtis: pasirašymas

Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

 Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2023-07-28 14:17:27

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Aušra Širvinskienė

Pareigos: Direktorius pavaduotoja

Struktūrinis padalinys: RPLC

Sertifikatas

Turėtojas: AUŠRA ŠIRVINSKIENĖ

Leidėjas: EID-SK 2016

Galioja nuo 2023-04-08 iki 2028-04-06

Registravimas

 Lingailė Kimbartaitė, Administratorė (2023-07-2...

Elementai pasirašyti parašu „Aušra Širvinskienė“

TURINYS

 SAM Dėl RPLC Finansinių ataskaitų rinkinio 202...

 Priedai

 Dokumento registracijos metaduomenų kortelė 06....

 Pridedami dokumentai

 RPLC Finansinės veiklos ataskaitų rinkinys 2023...

METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: SAM Dėl RPLC Finansinių...

 Sudarytojai

 Aušra Širvinskienė. Kodas: 47712100854. Adresas...

 Parašai

 Pasirašymo data: 2023-07-28, Parašo paskirtis: ...

Vidaus dokumentas

| | | |
|---|---|--|
| Registracijos duomenys | | |
| Būsena | Baigtas dokumento rengimas | |
| Dalinys | Atskaitomybės pogrūpis | |
| 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 | |
| Darbu eiga | 3f791250635211ec9c748979c86df264 | |
| Dokumento informacija | | |
| Gavėjai | Respublikinis priklausomybės ligų centras, 190999616 | |
| Dokumento data | 2023-07-27 | |
| 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 2023-06-30 | |
| Dokumento rūšis | ATASKAITA | |
| Lapų skaičius | 5 | |
| Laikinas Nr. | 32839014 | |
| ADOC | | |
| Finansinių ataskaitų rinkinys_RPLC_2023-06-30.adoc | | |
| Finansinių ataskaitų rinkinys_RPLC_2023-06-30.pdf | | |
| Priedai | | |
| Pridedami dokumentai | | |
| Pasibaigę darbai | | |
| FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė | 2023-07-27 14:36:14 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr. vadovė Gita Sakavičiūtė | 2023-07-27 14:42:23 | Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos: |
| FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič | 2023-07-27 16:06:20 | Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: |