

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

2023 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 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		12.071.755,94	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		12.071.755,94	5.746.754,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.214.497,11	2.235.212,06
II.3	Infrastruktūros statiniai		1.122,23	1.547,30
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.137,61	15.536,72
II.6	Transporto priemonės			711,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		258.372,78	121.030,06
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		83.600,00	83.600,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.494.026,21	3.289.117,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.846.125,59	3.003.027,72
I.	Atsargos		48.711,23	67.259,95
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48.711,23	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		142.302,90	31.319,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.408.025,04	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, turta, paslaugas		145.831,47	204.355,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.262.169,37	725.270,19
III.6	Kitos gautinos sumos		24,20	693,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.247.086,42	1.974.127,82
	IŠ VISO TURTO:		14.917.881,53	8.749.781,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		12.518.984,65	6.587.549,24
I.	Iš valstybės biudžeto		4.946.582,12	3.124.165,95
II.	Iš savivaldybės biudžeto		211,56	251,20
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.516.861,84	3.404.240,17
IV.	Iš kitų šaltinių		55.329,13	58.891,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.349.762,55	1.381.484,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.349.762,55	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		119.086,58	780.551,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		627.391,59	244,46
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		596.914,18	596.914,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6.370,20	3.774,35
F.	GRYNASIS TURTAS		1.049.134,33	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		979.630,43	711.244,36
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		268.386,07	
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:		14.917.881,53	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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		7.891.479,16	6.853.663,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		5.936.259,97	5.354.579,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.886.152,21	5.194.248,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39,64	329,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.197,02	149.996,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.871,10	10.006,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.955.219,19	1.499.083,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.955.219,19	1.499.083,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.625.523,12	6.718.773,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		6.140.160,80	5.575.317,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.923,56	40.861,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		182.867,67	212.607,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.389,73	1.520,05
V.	TRANSPORTO		35.353,25	31.896,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		11.107,13	8.475,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		64.451,52	62.554,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-417,53	-640,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		311.509,46	253.750,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		8.300,00	6.250,00
XI.	NUOMOS		16.234,33	
XII.	FINANSAVIMO		248.403,96	38.067,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		552.472,28	488.111,97
XIV.	KITOS		4.766,96	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		265.956,04	134.889,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		2.441,10	12.865,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.441,10	12.865,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-11,07	-12,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		268.386,07	147.743,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		268.386,07	147.743,55
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-RUGSĖJO 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. rugsėjo 30 d. duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti 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

Emilis Subata, Direktorius (2023-11-07 15:28:35)

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2023-11-07 15:28:35**Paskirtis:** pasirašymas**Formatas:** Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) Parengti ilgalaikiam galiojimui**Laiko žyma:** 2023-11-07 15:29:47

Pasirašantis asmuo

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

Sertifikatas

Turėtojas: EMILIS SUBATA **Leidėjas:** RCSC IssuingCA**Galioja nuo 2023-10-27 iki 2025-10-26**

Registravimas

Greta Baltušienė, Administratorė (2023-11-08 09...)

Elementai pasirašyti parašu „Emilis Subata“

TURINYS

2.9-(4.3)-1546 Dėl 2023 m, III ketv. finansini...

Priedai

Dokumento registracijos metaduomenu kortele 09...

Pridedami dokumentai

Finansiniu ataskaitu rinkinys_RPLC_2023-09-30...

METADUOMENYS

 Dokumento pavadinimas: 2 9 4 3 1546 Dėl 2023...

Sudarytojai

 Respublikinis priklausomybės ligų centras. Koda...

Parašai

 Pasirašymo data: 2023-11-07, Parašo paskirtis: ...

Suformuota: 2023 m. lapkričio 6 d. 14:58

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, Vilnius, Gerosios Vilties g. 3, 190999616	
Dokumento data	2023-11-03	
Dokumentą parengė	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., analitikė Danutė Šimkienė	
Dokumentą derino	FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., vyr. analitikė Jolanta Ptakauskienė	
Dokumentą pasirašė	FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	
Antraštė	RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Lapų skaičius	5	
Laikinas Nr.	45869510	
ADOC		
Finansinių ataskaitų rinkinys_RPLC_2023-09-30.adoc		
Finansinių ataskaitų rinkinys_RPLC_2023-09-30.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
FAD 4 gr., Atskaitomybės pogr., vyr. analitikė Jolanta Ptakauskienė	2023-11-06 11:42:51	Teigiamai derinta versija 1.0. Pastabos:
FAD 4 grupės vadovė Olga Platanovič	2023-11-06 14:50:23	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos: