

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

2024 METŲ I PUSMEČIO 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.066.144,52	13.045.714,29
I.	Nematerialusis turtas		594,92	713,90
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		594,92	713,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		13.065.549,60	13.045.000,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.192.656,11	2.206.509,15
II.3	Infrastruktūros statiniai		697,16	980,54
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		50.239,32	50.191,38
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		388.961,68	375.071,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		681.774,49	681.774,49
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		9.751.220,84	9.730.472,85
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.437.693,11	1.393.981,78
I.	Atsargos		75.281,23	83.634,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		75.281,23	83.634,97
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		321.685,15	15.667,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.682.777,74	1.119.768,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.623,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		216.335,12	187.654,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.464.760,23	931.809,98
III.6	Kitos gautinos sumos		58,56	303,62
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		357.948,99	174.910,93
	IŠ VISO TURTO:		15.503.837,63	14.439.696,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		13.047.024,56	12.722.997,28
I.	Iš valstybės biudžeto		5.301.408,79	4.972.416,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		148,44	207,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.693.291,00	7.697.660,05
IV.	Iš kitų šaltinių		52.176,33	52.713,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.448.036,05	806.120,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.448.036,05	806.120,69
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		66.091,10	70.320,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		647.533,34	723,94
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		733.487,73	733.487,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		923,88	1.588,26
F.	GRYNASIS TURTAS		1.008.777,02	910.578,10
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		939.273,12	841.074,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		98.198,92	129.829,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		841.074,20	711.244,36
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		15.503.837,63	14.439.696,07

(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 2024 M. BIRŽELIO 30 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		5.600.108,52	5.134.961,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3.999.252,43	3.980.897,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3.978.518,16	3.905.711,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		58,92	11,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.463,42	67.435,05
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		6.211,93	7.739,39
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1.600.856,09	1.154.064,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1.600.856,09	1.154.064,04
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		5.503.048,60	5.069.363,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.463.656,50	4.114.754,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55.636,23	30.882,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		141.663,57	144.508,59
V.	TRANSPORTO		525,02	935,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		23.913,96	19.707,54
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		3.035,97	9.265,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		144.348,54	47.821,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43,28	-430,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		249.445,42	207.745,20
XI.	NUOMOS		2.500,00	3.900,00
XII.	FINANSAVIMO		397,03	11.767,78
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		70.695,04	124.556,09
XIV.	KITOS		341.541,80	349.181,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.646,24	4.766,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		97.059,92	65.598,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.139,78	2.441,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.139,78	2.441,10
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-0,78	-11,02
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		98.198,92	68.028,74
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		98.198,92	68.028,74
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

2024 METŲ I PUSMEČIO 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 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 m. birželio 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.

Vidaus dokumentas

Registracijos duomenys	
Būsena	Baigtas dokumento rengimas
Dalinys	Antroji atskaitomybės grupė
Numatomas registras	BAI: Įstaigoms teikiamų buhalterinės apskaitos dokumentų registras
Numatoma byla	2024: 11.3E: Konsoliduotų įstaigų finansinių ataskaitų projektai
Bylos forma	Elektroniniai dokumentai
Elektroninis dokumentas	Taip
Darbų eiga	3f791250635211ec9c748979c86df264
Dokumento informacija	
Gavėjai	Respublikinis priklausomybės ligų centras, Vilniaus miesto sav., Vilnius (Vilniaus miesto sav.), Gerosios Vilties, 3, LT-03147, 190999616
Dokumento data	2024-08-05
Dokumentą parengė	AD 2 gr. finansų analitikė Danutė Šimkienė
Dokumentą pasirašė	AD 2 gr. vadovė Rita Bužinskienė
Antraštė	2991 RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2024-06-30
Dokumento rūšis	ATASKAITA
Lapų skaičius	1
Priedų lapų sk.	4
Laikinas Nr.	93173378
ADOC	
2991_RPLC_Titulinis_2024-06-30.adoc	
2991_RPLC_Titulinis_2024-06-30.pdf	
Priedai	
2991_RPLC_FBA_2024-06-30.pdf	
2991_RPLC_VRA_2024-06-30.pdf	
2991_RPLC_Aiskinamasis_2024-06-30.pdf	
Pridedami dokumentai	
Pasibaigę darbai	
AD 2 gr. vadovė Rita Bužinskienė	2024-08-06 17:06:00 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:



Signa Web



Turinys



Metaduomenys



Parašai



Tikrinimas

Dokumentas: 2 9 4 3 310 RPLC 2024 m
Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 06 30
dienai 2024 08 12



Pašalinti

Pasirašymas

Aušra Širvinskienė, Direktoriaus pavaduotoja (2...

Parašo duomenys

Šis parašas yra galiojantis.

Parašas

Pasirašymo laikas: 2024-08-12 11:17:32**Paskirtis:** pasirašymas**Formatas:** Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Parengti ilgalaikiam galiojimui

Laiko žyma: 2024-08-12 11:17:44

Pasirašantis asmuo

Vardas, pavardė: Aušra Širvinskienė**Pareigos:** Direktoriaus 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 (2024-08-1...

Elementai pasirašyti parašu „Aušra Širvinskienė“



TURINYS

2.9-(4.3)-310 RPLC 2024 m. Finansinių ataskaitų...

Priedai

2.9-(4.3)-310 2 Priedas-Dokumento registracijo...

Pridedami dokumentai

2.9-(4.3)-310 1 Priedas-RPLC FAR 2024-06-30.adoc

METADUOMENYS

Dokumento pavadinimas: 2 9 4 3 310 RPLC 2024 ...

Sudarytojai

Aušra Širvinskienė. Kodas: 47712100854. Adresas...

Parašai

Pasirašymo data: 2024-08-12, Parašo paskirtis: ...