

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

SEGTUVAS Nr. 13

VĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 L-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2016 m. kovo 18 d. Nr. *VN-13*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3,967,597,46	3,887,711,13
I.	Nematerialusis turtas	1	438,721,00	240,241,01
I.1	Pleiros darbai		-	-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		424,869,61	234,513,41
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13,851,39	5,727,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		-	-
I.5	Prestižas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3,528,876,46	3,647,470,12
II.1	Žeme		-	-
II.2	Pastatai		886,464,16	895,796,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		-	-
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,755,509,90	1,746,785,91
II.6	Transporto priemonės		9,409,00	17,466,63
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.8	Baldai ir biuro įranga		369,950,98	417,398,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		479,337,32	563,262,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai		28,205,10	6,759,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		-	-
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4,239,480,00	3,321,093,66
I.	Atsargos	3	708,126,07	577,147,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		-	-
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		708,126,07	577,147,71
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	4	45,868,36	37,609,15
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	1,572,684,03	1,209,507,41
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		-	-
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-	-
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3,223,45	6,950,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta.		1,568,774,67	1,200,891,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-	1,536,34
III.6	Kitos gautinos sumos		685,91	129,05
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1,912,801,54	1,496,829,39
	IŠ VISO TURTO:		8,207,077,46	7,208,804,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2,445,708,72	2,540,515,87
I.	Iš valstybės biudžeto		583,553,00	665,925,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		92,201,30	101,179,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,252,233,20	1,308,486,73
IV.	Iš kitų šaltinių		517,721,22	464,923,96
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8	3,193,221,69	2,812,328,18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7.434,71	9.682,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		7.434,71	9.682,53
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.185.786,98	2.802.645,65
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai		1.281,84	1.241,57
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	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		-	-
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		-	-
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		-	-
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.529.874,43	1.348.658,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		547.964,62	491.948,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1.069.111,89	955.864,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37.554,20	4.932,14
F.	GRYNASIS TURTAS	12	2.568.147,05	1.855.960,74
I.	Dalininkų kapitalas		691.825,83	691.825,83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas		-	-
II.2	Kiti rezervai		-	-
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-	-
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.876.321,22	1.164.134,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		712.186,31	370.208,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.164.134,91	793.926,42
G.	MAŽUMOS DALIS		-	-
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,		8.207.077,46	7.208.804,79

Direktorius

dr.Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITAPAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS2016 m. kovo 18 d. Nr. *VR-19*Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	14	28.693.446,62	27.124.620,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.293.327,53	1.267.546,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		361.632,62	391.852,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8.978,22	9.171,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		341.384,43	227.189,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		581.332,26	639.333,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.400.119,09	25.857.074,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.397.802,98	25.854.924,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2.316,11	2.150,14
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	(28.063.377,54)	(26.856.409,84)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(19.362.240,97)	(18.550.875,08)
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(618.718,13)	(625.035,98)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(1.073.022,00)	(1.146.415,46)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(13.388,99)	(13.034,47)
V.	TRANSPORTO		(55.109,45)	(54.293,18)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(9.347,43)	(7.184,65)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1.083.689,79)	(715.411,81)
VIII.	NUVERTINIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(15.143,59)	(6.514,63)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(5.260.564,76)	(5.176.940,78)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-	-
XI.	NUOMOS		(32.387,35)	(28.615,20)
XII.	FINANSAVIMO		-	-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(508.977,41)	(523.785,06)
XIV.	KITOS		(30.787,67)	(8.303,54)
XIV.1.	Veiklos mokesčių sąnaudos		(29.351,67)	-
XIV.2.	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		(1.436,00)	(8.303,54)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		630.069,08	268.210,95
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		111.701,75	103.934,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	112.674,51	104.620,31
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(972,76)	(685,78)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	(623,16)	(1.936,96)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		(28.962,00)	-
G.	PELNO MOKESTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		712.185,67	370.208,52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		712.185,67	370.208,52
I.	TENKANTIS KONTROLIO QUANCIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius

(parašas)

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207, Vilnius

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

2016 m. kovo 14 d. Nr. 400-45

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tienka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Likrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1. Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		691,825,83	-	-	-	793,926,42	1,485,752,25	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		8		8				8
3.	Perdiato arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		8		8				8
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		8			8			8
5.	Kiti sudaryti rezervai		8	8		8	(0,04)	(0,04)	8
6.	Kiti panaudoti rezervai		8	8		8			8
7.	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			8	8				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		8	8	8		370,208,53	370,208,53	
9.	1. Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	12	691,825,83				1,164,134,91	1,855,960,74	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		8		8				8
11.	Perdiato arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		8		8				8
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		8			8			8
13.	Kiti sudaryti rezervai		8	8		8	0,64	0,64	8
14.	Kiti panaudoti rezervai		8	8		8			8
15.	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			8	8				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		8	8	8		712,185,67	712,185,67	
17.	1. Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	12	691,825,83				1,876,321,22	2,568,147,05	

*Paisymai ataskaitos laukui nepildomi
Direktorius

Narimantas Markevičius

Vytautas finansininkė

Renata Striubienė

VILNIO JŲSAUGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINIŲ LIGONINIŲ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016 m. kovo 18 d. Nr. VPS-96

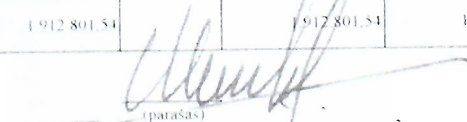
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,062,177,27		1,062,177,27	661,822,37		661,822,37
I	Iplaukos		22,381,548,55		22,381,548,55	21,227,970,15		21,227,970,15
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms	7	876,863,22		876,863,22	544,894,43		544,894,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		278,523,24		278,523,24	269,736,70		269,736,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192,121,31		192,121,31	201,603,58		201,603,58
I.1.4	Iš kitų šaltinių		106,218,67		106,218,67	73,554,15		73,554,15
I.2	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21,520,760,49		21,520,760,49	20,673,402,24		20,673,402,24
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6	Gautos palūkanos		0,00		0,00	9,35		9,35
I.7	Kitos įplaukos		283,924,84		283,924,84	9,664,13		9,664,13
II	Pervestos lėšos		-110,696,12		-110,696,12	-51,047,35		-51,047,35
II.1	Iš valstybės biudžeto		-99,958,06		-99,958,06	-38,006,45		-38,006,45
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3	Iš užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4	Iš kitų išteklių fondų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10,700,99		-10,700,99	-13,040,90		-13,040,90
II.6	Kitiems subjektams		-37,07		-37,07	0,00		0,00
III	Išmokos		-21,208,675,16		-21,208,675,16	-20,515,100,43		-20,515,100,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-13,570,376,58		-13,570,376,58	-13,086,397,78		-13,086,397,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,281,590,16		-1,281,590,16	-1,228,837,86		-1,228,837,86
III.3	Komandiruočių		-13,823,99		-13,823,99	-13,034,47		-13,034,47
III.4	Transporto		-57,744,83		-57,744,83	-56,222,44		-56,222,44
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10,784,62		-10,784,62	-10,322,80		-10,322,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-795,986,73		-795,986,73	-688,511,35		-688,511,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-4,870,697,88		-4,870,697,88	-4,785,589,37		-4,785,589,37
III.8	Socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9	Suamos		27,505,18		27,505,18	28,517,05		28,517,05
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-871,463,98		-871,463,98	-495,907,88		-495,907,88
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-18,24		-18,24	-2,022,73		-2,022,73
III.12	Suamokos		-8,652,97		-8,652,97	-119,736,70		-119,736,70
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-773,364,56		-773,364,56	-760,258,75		-760,258,75
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-773,364,56		-773,364,56	-760,258,75		-760,258,75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V	Terminuotųjų indelių (padidėtinimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		127,159,36		127,159,36	451,142,91		451,142,91
I	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas	9	0,00		0,00	-60,744,59		-60,744,59
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		127,159,36		127,159,36	511,887,50		511,887,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto		17,273,91		17,273,91	61,140,42		61,140,42
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	144,810,01		144,810,01
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97,885,45		97,885,45	305,937,07		305,937,07
IV.4	Iš kitų šaltinių		12,000,00		12,000,00	0,00		0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII		0,07		0,07	0,16		0,16
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		415,972,14		415,972,14	352,706,69		352,706,69
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 496 829,39		1 496 829,39	1 144 122,71		1 144 122,71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	1 912 801,54		1 912 801,54	1 496 829,39		1 496 829,39

Direktorius

Vyriausioji finansininkė


(parašas)


(parašas)

Naumantas Markevičius

Renata Srubiene

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016 m. kovo 18 d. Nr. *20-14*

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Ligoninė) įsteigta 2011 metų lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-300 „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės reorganizavimo“, sujungus viešąją įstaigą Vilniaus miesto universitetinę ligoninę ir viešąją įstaigą Sapiegos ligoninę. Ligoninė įregistruota Juridinių asmenų registre 2011 m. lapkričio 29 d., jos buveinė yra Antakalnio g. 57, Vilniuje, identifikavimo kodas - 302692454, PVM mokėtojo kodas - LT100006560213. 2012 metų sausio 6 d. Ligoninei suteikta licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. licencija papildyta Antakalnio filialo, esančio Antakalnio g. 124, Vilniuje, teikiamomis paslaugomis.

2. Vadovaujantis 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682 „Dėl VŠĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės reorganizavimo“ prie Ligoninės prijungta VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė. Reorganizuojama VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė savo archyvus, dokumentus 2012 m. liepos 31 d., inventorizavimo dienos, duomenimis teisės aktų nustatyta tvarka perdavė po reorganizavimo tęsiančiai veiklą VŠĮ Vilniaus miesto klinicinei ligoninei.

3. Ligoninės įstatai patvirtinti 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682.

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 30-1566 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo steigimo“ įsteigė VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialą (toliau - Filialas). Filialo buveinė yra Antakalnio g. 124, Vilniuje, juridinio asmens kodas 302692454, PVM kodas - LT100006560213 (ligoninės). Filialas neturi juridinio asmens teisių. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. liepos 27 d. patvirtino Filialo nuostatus.

5. Vadovaujantis 2012 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-976 „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų perdavimo VŠĮ Vilniaus universitetinei slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninei ir šios ligoninės pavadinimo pakeitimo“ Ligoninė nuo 2013-01-01 perdavė palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas viešajai įstaigai Vilniaus universitetinei slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninei (dabar Šv. Roko ligoninei).

6. Ligoninės ir Filialo (toliau - Įstaiga) steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

7. Įstaiga yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanči iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

9. Įstaiga pagal savo prievolės atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turto. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievolės, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievolės, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

10. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

11. Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

12. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už mokamas medicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

13. Įstaiga be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

14. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, pagal kurį turi teisę gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų.

15. Įstaiga ataskaitiniais metais vykdė ir baigė įgyvendinti šiuos projektus:

15.1. 2015 metais baigti įgyvendinti :

- „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Partneris);

- „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje psichiatrijos“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Pareiškėjas);

- „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, finansuojamą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (Ligoninė – Pareiškėjas);

- „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Partneris);

15.2. 2015 metais vykdomi:

- „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, finansuojamą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (Ligoninė – Partneris);

- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas“, finansuojamą iš valstybės biudžeto.

15.3. 2015 metais patvirtintas finansavimas naujam projektui:

- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sterilizacinės rekonstrukcija“, finansuojamam iš valstybės biudžeto.

Įstaigos veikla

16. Įstaiga teikia antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka brangiąsias procedūras ir kitas paslaugas, bei tyrimus pagal 2012-01-06 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3421. Prijungus Filialą prie Ligoninės nuo 2012-08-01 licencija papildyta Filialo teikiamomis paslaugomis: pirminėmis, antrinėmis ir tretinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, brangiosiomis procedūromis ir tyrimais bei kitomis paslaugomis ir tyrimais.

17. Pagrindinis Įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

18. Savo tikslams pasiekti Įstaiga vykdo įstatymų nedraudžiamą šių rūšių veiklą: sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančią veiklą, personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinančią veiklą, konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą, klinikinės bazės teikimą sutarčių pagrindu su Vilniaus universitetu ir kitomis mokymo ir tobulinimo institucijomis dėl studentų, gydytojų rezidentų, po diplominio tobulinimo kursų klausytojų, doktorantų, sveikatos priežiūros specialistų rengimo ir tobulinimo, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nedraudžia teisės aktai, teikimą, kitų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, teikimą, kitą veiklą, kuri yra neatskiriama susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.

19. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ ligoninė priskirta respublikos lygmeniui.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

20. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

21. Ligoninė turi filialą.

22. Kitų struktūrinių padalinių, kurių veikla skirtųsi nuo pagrindinės veiklos neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m. buvo 1804, 2014 m.- 1765.

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę Įstaigos veiklą

24. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti Įstaigos veiklą:

- Įstaigos likvidumo (padengimo) rodiklis yra 1,2. Šis rodiklis nusako, kiek kartų trumpalaikis turtas viršija įsipareigojimus. Normalu, kai bendrojo likvidumo reikšmė svyruoja tarp 1,2 ir 2;

- Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2014-07-09 sprendimu Nr. 1-1935 „Dėl pritarimo VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VŠĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro reorganizavimui“ pritarė, kad viešojo įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė ir viešojo įstaiga Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras būtų reorganizuotos sujungimo būdu į vieną juridinį asmenį – viešąją įstaigą Vilniaus Antakalnio klinikinę ligoninę. Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 2014-08-08 padavė Vilniaus apygardos teismui prašymą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-07-09 sprendimą Nr. 1-1935. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-04-03 civilinę bylą nutraukė, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2015-04-01 priėmė sprendimą dėl ginčo sprendimo netekusiu galios;

- 2016-01-29 Mero pavaduotojo G. Palucko organizuotame Socialinių reikalų ir sveikatos departamento klausimais posėdžio metu buvo pritarta Vilniaus miesto klinikinės ligoninės veiklos optimizavimo planui. Pagrindiniai tikslai: optimizuoti Chirurgijos ir Kraujagyslių chirurgijos klinikos veiklą ir įsteigti Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos kliniką; optimizuoti Priėmimo skyriaus veiklą, įsteigiant Vaikų priėmimo-skubios pagalbos, intensyvios terapijos ir konsultacijų skyrių su Cistinės fibrozės centru Vaikų ligų klinikoje; Optimizuoti kitų Įstaigoje teikiamų paslaugų veiklą; įgyvendinti investicijų projektą „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės sterilizacinės rekonstrukcija“, kurio pasekoje bus teikiamos sterilizacijos paslaugos Vilniaus miesto ir regiono gydymo įstaigoms, taip pat tobulinti Įstaigoje vykdomus administracinius ir sveikatos priežiūros paslaugų procesus.

- Pagal patvirtintą Vilniaus apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą numatyta Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialui grąžinti juridinio asmens teises ir perduoti SAM pavaldumui. Dėl šios priežasties šiuo metu yra laikinai pristabdyti atskirų Ligoninės ir Filialo skyrių jungimai.

Finansiniai metai

25. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Atsakingas už Įstaigos veiklą

26. Ataskaitiniu laikotarpiu iki 2015 m. birželio 28 d. už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Narimantas Markevičius, nuo 2015 m. birželio 29 d. iki 2015 m. rugpjūčio 26 d. direktorius Henrikas Ulevičius; nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d. – direktorius Narimantas Markevičius; už Filialo veiklą – direktorius Rimvydas Turčinskas.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

27. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

29. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant RIV_GAMA ir ALGA IV buhalterines programas.

30. Įstaigoje yra tvarkoma Ligoninės ir Filialo buhalterinė apskaita. Įstaiga sudaro Ligoninės ir Filialo finansinių ataskaitų rinkinius, kurie yra konsoliduojami, eliminuojant Ligoninės ir Filialo tarpusavio apyvartas ir įsipareigojimus. Įstaiga sudaro bendrą finansinių ataskaitų rinkinį, kurio duomenys suvedami į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir teikiami steigėjui tvirtinti.

29. Teritorinės ligonių kasos sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo sudaro su Įstaiga. Filialo ir Ligoninės pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pripažįstamos pagal buhalterines pažymas.

30. Deklaracijas teikia ir atsiskaitymus su valstybės institucijomis atlieka Įstaiga Ligoninės ir Filialo vardu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengtų finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

31. Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
- Įstaiga direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VI-203 patvirtinta apskaitos politika ir naudojamu sąskaitų planu (apskaitos politika reorganizavus įstaigas nebuvo keista, kadangi VŠĮ Sapiegos ligoninė apskaitos politikos neturėjo, o vadovaujantis CK 2.95 str. 2 d. *reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros*. Reorganizavimo sąlygose buvo nurodytas tęstinumas naujai įsteigtame juridiniame asmenyje);
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

32. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

33. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

34. Įstaiga taiko apskaitos politiką, kuri atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

35. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais principais:

subjekto – į finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas tik Įstaigos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai;

veiklos tęstinumo – Įstaigos veikla neribota. Šis principas reiškia, kad veikla suskirstoma į tam tikrus laikotarpius, kurių rezultatams atskleisti rengiamos finansinės ataskaitos;

periodiškumo – Įstaigos veikla, tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pasibaigus finansiniams metams

pastovumo – pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat, tai yra nuo 2010 m. sausio 1 dienos;

piniginio mato – visas Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška;

kaupimo – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

palyginimo – finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jose pateikiamos informacijos vartotojai galėtų palyginti pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius;

atsargumo – pasirinkti tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta;

neutralumo – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka;

turinio viršenybės prieš formą - ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

36. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika buvo papildyta suteikiant papildomą seriją išrašomoms sąskaitoms faktūroms už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

37. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

38. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2014 m. sausio 1 d. skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ bei VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V1-56 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Nematerialusis turtas

39. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

40. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.

41. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

42. Nematerialiajam turtui priskiriama programinė įranga. Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas programinės įrangos ir techninės dokumentacijos naudingo tarnavimo laikas - 5 metai, kitam nematerialiam turtui – 10 metų.

Ilgalaikis materialusis turtas

43. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 12-ame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

44. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500,0 eurų.

45. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Į savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

46. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

47. Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- pastatams: kapitaliniams mūriniams pastatams - 140 metų, pastatams (sienos iki 2.5 m. plytos storio) – 100 metų;
- infrastruktūros ir kiti statiniais: betoniniams, gelžbetoniniams. akmenis – 100 metų, metaliniams – 50 metų, mediniams ir kitiems – 30 metų;
- mašinoms ir įrenginiams: gamybos mašinos įrenginiams – 25 metai, medicinos ir apsaugos įrangai - 10 metų, filmavimo, fotografavimo. mobiliojo telefono ryšio įrenginiams - 5 metai, radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiams ir įrangai - 15 metų, kitoms mašinoms ir įrenginiams – 25 metai;
- transporto priemonėms: lengviesiems automobiliams ir jų priekaboms – 10 metų, specialiesiems automobiliams, autobusams, krovininiams automobiliams, jų priekaboms ir puspriekabėms – 7 metai, kitoms transporto priemonėms – 15 metų;
- baldams ir biuro įrangai: baldams - 12 metų, kompiuteriams ir jų įrangai – 7 metai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms – 8 metai, kitai biuro įrangai – 10 metų;
- kitam ilgalaikiam materialiajam turtui: scenos meno priemonėms – 15 metų, muzikos instrumentams – 50 metų, ūkiniam inventoriui ir kitiems reikmenims – 10 metų, specialiesiems drabužiams ir avalynei – 3 metai, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui – 10 metų.

48. Nebaigta statyba apskaitoma vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.

49. Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos

50. Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

51. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

52. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

53. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

54. Prie atsargų priskiriamas ūkinis, medicininis ir kitas (minkštas) inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

55. Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

56. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

57. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriami išankstiniai apmokėjimai, per vienus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

58. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

59. Pinigai - tai pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

Finansavimo sumos

60. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

61. Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (išskyrus už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas), Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti. Finansavimo sumas sudaro gauti arba gautini pinigai, centralizuotai perkami medikamentai, medicininės priemonės ir kaip parama gautas turtas, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

62. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Įsipareigojimai

63. Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

64. Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais ar turtu.

65. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę.

66. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinė nuoma (lizingas)

67. Finansinės nuomos (lizingo) ataskaitiniais metais nebuvo.

Atidėjiniai

68. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu nebuvimo.

Atostoginių kaupimai

69. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

70. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

71. Įstaigoje sudaroma nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojama sukauptas nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas. Atostoginių rezervui priskiriamos ir darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos. Nepanaudotų atostogų rezervas sudaromas Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, tai yra gruodžio 31 d. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos

72. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

73. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

74. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

75. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

76. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

77. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai. tą patį mėnesį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

78. Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

79. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodamos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

80. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

81. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

82. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

83. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

84. Finansinėje ataskaitoje segmentai pateikiami vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas. Ligoninė priskiriama valstybės funkcijai „sveikatos apsauga“.

85. Tam tikram segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

86. Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

87. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Ligoninėje, atliekant metinę inventORIZaciją, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių.

88. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

89. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau turto įsigijimo savikaina lieka ta pati, kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

III. PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal nematerialiojo turto grupes pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Įstaigoje yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo veikloje nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 10.387,53 Eur (Ligoninėje - 4.428,26 Eur, Filiale – 5959,27 Eur).

Ataskaitiniais metais įsigyta nematerialaus turto už 213.766,47 Eur (Ligoninėje – už 212.414,89 Eur, Filiale – už 1.351,58 Eur). (*sąrašas pridedamas*)

Įstaigoje turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas veikloje, bet dar nenurašytas, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų nematerialaus turto nuvertėjimo požymių.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos įsigytam nematerialiajam turtui priskirtas iš kitų lėšų įsigytas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo, esančio adresu Antakalnio g. 124, Vilnius, atnaujinimo investicijų projektas, įsigijimo savikaina 9.644,11 Eur (pagal 2014 m. spalio 29 d. Lėšų skyrimo sutartį Nr.A-72-1644/14(3.1.36-AD4)/S2-161 Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo padengti Įstaigai šias išlaidas).

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo veikloje turto, kurio įsigijimo vertė 5085546,99 Eur.

Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas veikloje, bet dar nenurašytas ir kurio įsigijimo vertė yra 38 113,02 eurų.

Įstaigoje turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 551 270,85 eurų (neįskaitant nebaigtos statybos) (*sąrašas pridedamas*)

Buvo pasirašytos 2 sutartys dėl ilgalaikio materialiojo turto (medicininės įrangos) įsigijimo ateityje, kurio sutartinė įsigijimo vertė yra 111 838 eurų.

Nebaigtos statybos likutis metų pabaigai -28.205,10 Eur. Šią sumą sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas“ atliktų projektinių pasiūlymų parengimo savikaina (6.304,10 Eur), projekto parengimo ir pateikimo gauti projekto ekspertizės išvadą savikaina (18.912,30 Eur), techninio projekto bendrosios ekspertizės savikaina (2.988,70 Eur). Įgyvendinant projektą „*Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nešėsioms, gimdyvėms ir naujagimiams*“ užbaigus apšvietimo su LED šviestuvais įrengimą, nebaigtos statybos suma 98606,71 Eur užregistruota į einamojo remonto sąnaudas, nes patirtos išlaidos nepagerino nei viso, nei dalies pastato naudingųjų savybių.

Turto likvidacinė vertė nepasikeitė.

Ilgalaikio turto už simbolinį atlygį nebuvo įsigyta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymių.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę per ataskaitinį laikotarpį pagal grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo atsargų už 5.413.527,07 Eur, iš jų nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 479.311,13 Eur.

Atsargų likučiai sandėlyje pagal atsargų grupes:

Atsargų pavadinimas	Turto vertė		
	Ligoninėje	Filiale	Iš viso
Medikamentai ir medicininės priemonės	494 239,98	64 378,16	558 618,14
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4 340,00	-	4 340,00
Medžiagos	21 631,77	9 322,98	30 954,75
Maisto produktai	6 482,08	4 558,71	11 040,79
Kuras	174,83	317,84	492,67
Tara	907,93	-	907,93
Medicininis inventoriųs	482,17	1 160,38	1 642,55
Ūkinis inventoriųs	1 487,39	910,61	2 398,00
Minkštas inventoriųs	601,24	11 576,00	12 177,24
Kitas turtas, skirtas parduoti	85 554		85 554
Iš viso:	615 901,39	92 224,68	708 126,07

Ataskaitiniais metais buvo atliktas ilgalaikio turto, kompiuterinio tomografo Philips Ct Brilliance, perklasifikavimas dėl priimto sprendimo jį parduoti. Jo vertė – 85.554,00 Eur.

Ataskaitiniais metais Įstaiga nurašė trumpalaikio turto už 7.228,07 Eur, iš jų Ligoninė už 7.226,32 Eur, Filialas – 1,75 Eur.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų nuvertėjimas nebuvo nustatytas.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą (pridedama).

Pavadinimas	Vertė		
	2015-12-31	2014-12-31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	37 451,53	31 125,25	37.729,56
<i>darbo užmokesčio ir socialinio draudimo</i>	7 569,90	0	
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)</i>	29 881,63	31 125,25	
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	2 917,50	238,16	2 679,34
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams už	5 499,33	6 245,74	-746,41
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	45 868,36	37 609,15	8 259,21

- eil. „išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ – 2.917,50 Eur sudaro apmokėta prenumerata ateinantiems metams (1.563,09 Eur), išankstinis apmokėjimas už patalpų nuomą (600.00 EUR) ir permoka už taksi paslaugas, turto remontą (754,41 Eur);

- eil. „išankstiniai apmokėjimai darbuotojams“ – 5.499,33 Eur, juos sudaro sumokėtas darbo užmokestis, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokos už kasmetines atostogas už dar neatidirbtą laiką, taip pat direktoriui išmokėti komandiruotės, vykstančios 2016 m. sausio mėn. dienpinigiai;

- eil. „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ - 37.451,53 Eur, jas sudaro pastatų, įrenginių, transporto priemonių ir civilinės atsakomybės draudimo, prenumeratos sąnaudos, būsimų laikotarpių darbo užmokestis, darbdavio ir darbuotojo socialinis draudimas. Įmoka garantiniam fondui.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nurodytą formą (pridedama). Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudarė:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas apmokamas teritorinių ligonių kasų – 1530 448,31;
- gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas, apmokamas juridinių ir fizinių asmenų – 58 354,08.
- apskaičiuotas nuvertėjimas gautinoms sumoms, kurių terminas ilgesnis negu vieneri metai - (-)20 027,72 eurų.

Ligoninės skolos viršijančios vienerius metus, kurioms apskaičiuotas nuvertėjimas:

- V. Levickienės firma – 474,69 Eur. Šis skolininkas perduotas antstoliams.
- pacientas Sergej Kazlauskas - 526,87 Eur. Adresato nepavyko rasti.

- UAB „Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras“ - 244,19 Eur. Įmonė bankrutavo.
- UAB „Bukiškių medicinos klinika“ - 276,44 Eur. Įmonė bankrutavo.

Filialo skolos viršijančios vienerius metus, kurioms apskaičiuotas nuvertėjimas, yra 18505,53 eurai.

- UAB „Švaros lašas“ – 7 667,54 Eur. Įmonė bankrutavo.
- UAB „Akvameda“ - 6 707,31 Eur Įmonė bankrutavo.
- AB „FlyLAL Lithuanian Airlines“ – 1 950,56 Eur. Įmonė bankrutavo.
- UAB „Čestla“ – 1 436,58 Eur Įmonė bankrutavo.
- UAB „Aurela“ - 477 Eur Įmonė bankrutavo.
- Turkijos Respublikos ambasada - 213,54 Eur (nepripažįsta skolos, nemoka);
- UAB „Baltic Flight Academy“ - 53 Eur Įmonė bankrutavo.

Ataskaitiniu laikotarpiu gautinai sumai iš UAB „Švaros lašas“ (7 667,54 Eur) buvo apskaičiuotas nuvertėjimas, kadangi gauta informacija apie šios įmonės bankrotą.

Ataskaitiniu laikotarpiu daugiau gautinų sumų, kurių terminas daugiau nei 1 metai, nėra. Vidutinė debitorinio įsiskolinimo trukmė yra 20,8 dienos.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nurodytą formą (*pridedama*).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių:

- tai įplaukos bankų sąskaitose už suteiktas paslaugas – 1 909 577,81 Eur,
- pinigai kelyje - 609,56 Eur. Tai atsiskaitymas už mokamas paslaugas banko kortelėmis 2015-12-31, kurie į įstaigos sąskaitas įplaukė 2016-01-02
- grynųjų pinigų likutis kasoje – 2 614,17 Eur.
- pinigai įšaldytose sąskaitose – 40 280,92 Eur. Filialo lėšos bankrutavusiame banke SNORAS, viršijusios draudžiamąją 100 000 Eur sumą. Vadovaujantis atsargumo principu, 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo paskaičiuotas šių pinigų nuvertėjimas (-40 280,92 Eur).

7 pastaba. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Finansavimo sumų analizė:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti:

- gauta 19.345,88 Eur, iš jų:
 - projektui „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ -20,01 Eur,
 - projektui „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ – 3.476,89 Eur,
 - projektui „Energiją tausančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ – 13.777,01Eur,
 - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – 179,78 Eur,
 - SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras- 1.892,19 Eur.
- pergrupuota – (-) 14.778,44 Eur, iš jų:

- kitoms išlaidoms – (-)14.778,44 Eur ;
 - panaudota 145.471,54 Eur, iš jų:
 - projektui „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ -7.191,54 Eur,
 - projekto “Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje” – 14.504,76 Eur,
 - projekto “Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas” – 4.546,83 Eur,
 - projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams ” -1.938,60 Eur,
 - projekto Norvegijos finansinio mechanizmo – 8.428,35 Eur,
 - projekto „Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale“ – 6.023,61Eur,
 - investicijų projekto „ Viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės pastatų Vilniuje, Antakalnio g. 124, rekonstravimo ir medicinos įrangos įsigijimo“- 2.786,04 Eur,
 - paslaugų restruktūrizavimo programos – 29.751,43 Eur,
 - iš Valstybės investicijų programų ilgalaikio turto – 68.639,88 Eur,
 - projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ – 96,00 Eur,
 - išlaidoms patirtoms , pritaikant informacines sistemas euro įvedimui – 1.430,04 Eur,
 - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – 97,18 Eur,
 - SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras – 37,28 Eur.
- Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms:
- gauta 278.523,24 Eur, iš jų:
 - gydytojams rezidentams –192.878,00 Eur,
 - projektui „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ – 33.411,96 Eur,
 - projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“- 491,80 Eur,
 - projektui „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vilniuje Antakalnio g. 57, Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko įrengimas“-28.205,10 Eur,
 - iš Vilniaus kolegijos už vadovavimą studentų praktikai – 17.159,75 Eur.
 - iš LSMU - internų praktikos vadovams – 6.376,63 Eur.
 - pergrupuota –(-) 58.530,96 Eur, iš jų:
 - ilgalaikiam turtui –(-) 58.431,96 Eur
 - atsargoms -(-) 99,00 Eur
 - panaudota 216.391,51 Eur, iš jų:
 - rezidentų atlyginimams, socialinio draudimo mokesčiams ir įmokoms į garantinį fondą – 175.128,80 Eur,
 - projektui „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ 2.476,10 Eur, (perduotas finansavimas VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei 630,01 Eur.).

- projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" -15.250,23 Eur,

- iš Vilniaus kolegijos už vadovavimą studentų praktiką-17.159,75Eur,

- iš LSMU - internų praktikos vadovams – 6.376,63 Eur.

• gražinta nepanaudota finansavimo suma 17.749,20 Eur rezidentų atlyginimams Sveikatos apsaugos ministerijai.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti:

• panaudota 14.481,00 Eur

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms:

• panaudota (-) 5.502,78 Eur, iš jų:

- pastato dalies ekspertizė –(-)5.502,78 Eur.

Finansavimo sumos iš ES ir užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti:

• gauta iš ES 19.815,75 Eur, iš jų:

- projektui "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" 113.39 Eur ,

- projektui “Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas"- 19.702,36 Eur,

• gauta iš užsienio valstybių 78.069,70 Eur, iš jų:

- projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams "-78.069,70 Eur

• panaudota iš ES 183.402,82 Eur, iš jų:

- projektui "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" 40.753,68 Eur ,

- projektui “Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas” –25.766,83 Eur,

- projektui "Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje" -- 82.204,08 Eur,

-projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ – 543,84 Eur,

-projekto „Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale“- 34.134,39 Eur,

• pergrupuota iš ES – (-) 113,39 Eur , iš jų :

- kitoms išlaidoms –(-) 113,39 Eur

• pergrupuota iš užsienio valstybių – (-) 83.631,06 Eur . iš jų :

- kitoms išlaidoms –(-) 83631,06 Eur

• panaudota iš užsienio valstybių 58.838,37 Eur, iš jų:

- projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams "- 10.985,40Eur,

- Švedijos tarptautinės plėtros bendradarbiavimo agentūros paramos lėšos - 91,80 Eur (Baltijos epidemiologijos projektas),

-projektui Norvegijos finansinio mechanizmo -47.761,17 Eur

Finansavimo sumos iš ES ir užsienio valstybių kitoms išlaidoms:

• gauta iš ES 189.334,43 Eur, iš jų:

- projektui "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje"

189.334,43 Eur (perduotas finansavimas VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei – 3.570,08 Eur)

- gauta iš užsienio valstybių 2.786,88 Eur, iš jų:
 - projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" – 2.786,88 Eur,
- panaudota ES 14.031,22 Eur, iš jų:
 - projektui "E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" - 14.031,22 Eur .

- pergrupuota ES -(-) 171.846,52 Eur, iš jų :
 - ilgalaikiam turtui -(-) 171.285,52 Eur ,
 - atsargoms -(-) 561,00 Eur.

- panaudota iš užsienio valstybių 86.417,94 Eur, iš jų:
 - projektui „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" – 86.417,94 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti :

- gauta (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) 73.853,32 Eur, iš jų:
 - ilgalaikiam turtui – 12.000,00 Eur (parama),
 - atsargoms – 61.853,32 Eur , iš jų:
 - Valstybinė ligonių kasa prie SAM – 61.853,32 Eur (dirbtinėms kraujagyslėms, radioizotopams įsigyti, medikamentams retoms ligoms gydyti įsigyti)
- neatlygintinai gautas turtas 526.580,86 Eur. iš jų :
 - ilgalaikis turtas -49.341,70 Eur (parama),
 - atsargos – 477.239,16 Eur, iš jų :
 - parama- 86.060,46 Eur (medikamentai ir med. priemonės -83.319,37 Eur,
 - maisto produktai - 162,48Eur, medžiagos - 359,60 Eur, medicininis ir ūkinis inventorių - 2.219,01 Eur)
 - nemokami (centralizuotai perkami medikamentai ir medicininės priemonės) 391.178,70 Eur (Valstybinė ligonių kasa prie SAM -357.346,59Eur, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – 26.847,73 Eur ,gauta iš kitų ligoninių – 5.787,05 Eur, gauta iš firmų- 1.197,33 Eur).

- perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams 6.827,66 Eur, iš jų :
 - atsargos – 6.827,66 Eur

- panaudota 542.769,23 Eur, iš jų:
 - ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma – 43.168,92 Eur,
 - atsargų – 499.600,31 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms :

- gauta 44.365,35 Eur, iš jų :
 - parama – 18.937,80 Eur,
 - gyventojų pajamų mokesčio 2 %- 1.783,89 Eur,
 - VšĮ Vilniaus universitetas internatūros organizavimui -17.839,34 Eur, (grąžinta 115,09 Eur),
 - VšĮ Vilniaus universitetas už vadovavimą studentų praktiniam mokymui – 4.063,86 Eur,
 - Vilniaus kolegija už vadovavimą studentų praktikai -1.740,46 Eur.

- pergrupavimas – (-)7.023,26 Eur, iš jų : ilgalaikiam turtui -(-) 4.027,99 Eur ,
 - atsargoms -(-) 2.995,27 Eur.
- panaudota 38.563,03 Eur, iš jų : parama -13.622,26 Eur, gyventojų pajamų mokesčio 2 %- 1.585,18 Eur, internatūros organizavimui-17.724,25 Eur, už vadovavimą studentų praktikai – 5.631,34 Eur.

8 pastaba. Įsipareigojimai

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro kompensacija darbuotojai už profesinį susirgimą – 7 434,71 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – 1 281,84 Eur.
- įsipareigojimai tiekėjams – 1 529 874,43 Eur.
- darbuotojams (socialinio draudimo įmokos) – 547.964,62 Eur.
- kitus trumpalaikius įsipareigojimus 37 554,20 Eur sudaro:
 - o skola Vilniaus miesto savivaldybei – 28 962 (perimta skola iš VŠĮ Sapiegos ligoninės, kuri nebuvo įtraukta ankstesniais metais);
 - o mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis 8 434,00 Eur;
 - o kiti -158,20 Eur.
- sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos už nepanaudotas kasmetines atostogas – 1 067 611,89 Eur.
- kitos mokėtinos – 1500 Eur.

Detalizuojamos tiekėjams mokėtinos sumos:

Eurais

Pavadinimas	Ligoninė	Filialas	Įstaiga
1. Tiekėjams mokėtinos sumos	1 340 961,85	188 912,58	1 529 874,43
1.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	95 355,19	0,00	95 355,19
1.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	816 047,54	83 695,95	899 743,49
1.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus ir med. priemones	708 769,08	75 894,35	784 663,43
1.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	4 020,93	5 207,67	9 228,60
1.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	103 257,53	2 593,93	105 851,46
1.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	58 129,69	47 831,79	105 961,48
1.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	371 429,43	57 384,84	428 814,27
1.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	293 189,05	36 443,57	329 632,62
1.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	4 498,14	1 468,20	5 966,34
1.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	73 742,24	19 473,07	93 215,31

Trumpalaikių įsipareigojimų, viršijančių 1 metų terminą nėra.

Įstaiga nėra gavusi paskolų.

Visi įstaigos įsipareigojimai yra eurai.

9 pastaba. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių ataskaitiniais metais sudaryta nebuvo.

Įstaigos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir kitiems subjektams priklausantis ilgalaikis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis. Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaigai per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nuomos įmokų 32 387,35 Eur. Ligoninė 2015 metais pagal nuomos sutartį buvo gavusi medicinos įrangą, kurios įsigijimo savikaina 7500,00 Eur ir per ataskaitinį laikotarpį 20.065,99 Eur dydžio nuomos įmokas pripažino sąnaudomis. Filialas per ataskaitinį laikotarpį pagal nuomos sutartį turėjo laboratorijos įrangą (1 aparatas) ir talpas medicininėms dujoms. Per ataskaitinį laikotarpį Filialas 12.321,36 Eur dydžio nuomos įmokas pripažino sąnaudomis.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį 2007 m. rugsėjo 27 d. VšĮ Sapiegos ligoninėje buvo įsigytas 6 pjūvių kompiuterinis tomografas Philips CT Brilliance (medicininė įranga), kurio lizingas baigtas mokėti 2014 m. lapkričio mėnesį. 6 pjūvių kompiuterinio tomografo balansinė vertė 593345,67 eurų (2.048.703,92 Lt), 2015-12-31 likutinė vertė 85554,00 Eur. Kompiuterinis tomografas 2015 metais nebuvo naudojamas, todėl jam nebuvo skaičiuotas nusidėvėjimas. 2015 metais 6 pjūvių kompiuterinis tomografas Philips CT Brilliance buvo pergrupuotas iš ilgalaikio turto (medicininės įrangos) grupės į ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti (atsargų) grupę, vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis turtas“ 13 dalies 71 punktu.

2012 metais buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės leidimas parduoti minėtą įrangą aukciono būdu. Steigėjo nurodymu buvo organizuoti kompiuterinio tomografo pardavimo aukcionai. Pirmasis ir antrasis organizuoti 2013 m., vadovaujantis 2012-02-20 įsakymu Nr.V1-74, trečiasis ir ketvirtasis 2015 m., vadovaujantis 2015-09-14 įsakymu nr.V1-181), tačiau norinčiųjų pirkti neatsirado. Penktasis aukcionas įvyko 2016 m. sausio 29 d. Pagal patvirtintas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešajame prekių aukcione taisyklės kainą buvo nustatyta 15063,00 Eur. 2016-01-29 aukcionas įvyko ir tomografas buvo parduotas už minėtą kainą.

Finansinės nuomos įsipareigojimų suma ir šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis detalizuojama pagal 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 4 ir 5 prieduose nustatytą formą (*pridedama*).

Įstaigos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir kitiems subjektams priklausantis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis. Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Ligoninė naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios 2012-05-04 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A467-684-(2.14.1.17-EKS5) perduotos iki 2027 m. gegužės 02 d. pagal panaudos sutartį. Panaudos sutartis su Ligonine sudaryta 15 metų. Savivaldybei priklausančių negyvenamųjų pastatų, esančių Antakalnio g. 57, Vilniuje bendrasis plotas 30559,56 kv. m. Filialas naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios 2013-02-05 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A467-736-(2.14.1.17-EK5) perduotos iki 2018 m. sausio 2 d. pagal panaudos sutartį. Panaudos sutartis su Įstaiga sudaryta 15 metų. Pagal šią sutartį buvo perduota negyvenamųjų pastatų, esančių Antakalnio g. 124, Vilniuje, kurių bendrasis plotas 21797,79 kv. m. Kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas 2013-11-20 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A72-1663 (3.1.36-SR), Įstaigai perduotas naudotis iki 2023-06-28.

Ligoninė 2002-12-30 sudariusi valstybės žemės panaudos sutartį Nr. K01/2002-26387, pakeista 2005-12-15 susitarimu Nr. K01/2005-2027 bei 2012-10-19 susitarimu Nr. 49SUN-(14.49.58.)-48, dalinis pakeitimas 2013-12-18 Nr. 49SUN-(14.49.58.)-58 su

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl 85470 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalies, esančios 85907 kv. m. ploto žemės sklype Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis iki 2111-12-29. Įstaiga sudariusi valstybės žemės panaudos sutartį Nr. K01/2003-27332, pakeista 2007-02-27 susitarimu Nr. K01/2007-223 bei 2013-09-25 susitarimu Nr. 49SUN-(14.49.58.)-49 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl 93137 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalies, esančios 93907 kv. m. ploto žemės sklype Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 124. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis iki 2102-06-24.

Įstaiga naudojasi Sveikatos apsaugos ministerijos panaudos sutartimis perduotu turtu. Panaudos sutartys su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija yra neterminuotos arba sudarytos 10 metų (*pridedama*).

Panaudos sutartys su kitomis įstaigomis yra skirtingų terminų. (*pridedama*).

Pateikiamas panaudos būdu gauto turto vertė pagal panaudos davėjus

Eurais

Panaudos davėjai	Ligoninės	Filialo	Įstaigos
Pagal panaudos sutartis iš viso	21 061 213,85	17 838 121,76	38 899 335,61
iš jų:			
Vilniaus m. savivaldybės	9 919 591,19	9 437 216,56	19 356 807,75
- pastatai ir statiniai	6 972 309,31	6 004 112,65	12 976 421,96
- kiti statiniai	229 689,82	624 811,95	854 501,77
- transporto priemonės	663,52	47 817,42	48 480,94
- medicininė įranga	2 658 995,29	2 627 626,37	5 286 621,66
- baldai ir biuro įranga	14 244,96	24 376,79	38 621,75
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	40 385,47	25 821,07	66 206,54
biologinis turtas		14 778,59	14 778,59
- nematerialusis turtas	178,4		178,40
- trumpalaikis turtas	3 124,42	67 871,72	70 996,14
Sveikatos apsaugos ministerijos	2 360 947,85	71 711,63	2 432 659,48
- medicininė įranga	2 356 024,60	71 711,63	2 427 736,23
- biuro įranga	3 791,41		3 791,41
- nematerialusis turtas	1 131,84		1 131,84
LR Seimo kanceliarija		16 883,47	16 883,47
LSMUL VŠĮ Kauno klinikos	507 633,53		507 633,53
- medicininė įranga	507 633,53		507 633,53
Kitų firmų:	866 481,10	263 785,13	1 130 266,23
- medicininė įranga	769 717,69	261 124,49	1 030 842,18
- biuro įranga	3 075,76	1 208,00	4 283,76
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	27 996,91	868,86	28 865,77
- trumpalaikis		583,78	583,78
- nematerialusis turtas	65 690,74		65 690,74
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Vilniaus sk.	7 406 560,18	8 048 524,97	15 455 085,15

10 pastaba. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi Finansinės būklės ataskaitos eilutėje „ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Atidėjiniai buvo suformuoti dėl esamo įsipareigojimo už profesinį susirgimą.

Ilgalaikiai atidėjiniai buvo diskontuojami.

Informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikta pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 3 priede pateiktą formą (pridedama).

Informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikta pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 4 priede pateiktą formą (pridedama).

Neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną nenustatyta.

11 pastaba. Finansiniai įsipareigojimai

Įstaiga ataskaitiniais metais neturėjo finansinių įsipareigojimų.

12 pastaba. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Dalininkų kapitalas 2015 m. sausio 1 d. buvo 691 825,83 Eur, ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas nesikeitė, 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 691 825,83 Eur.

Įstaigos veiklos 2015 m. rezultatas – 712 186,31 Eur perviršis (Ligoninės – 300 852,35 Eur, Filialo – 411 333,96 Eur).

13 pastaba. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas yra pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Šios sumos pateiktos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamos – tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos - tai ta finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti dalis, kuri per ataskaitinį laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas.

Pajamos ir jų šaltiniai	2015 m.	2014 m.	Eurais	
			Pokytis Eur	%
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	846.971,84	991.396,26	-144.424,42	-14,6
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	58.838,37	58.988,99	-150,62	-0,3
Europos Sąjungos (finansinė parama)	183.311,02	147.763,88	35.547,14	24,1
valstybės biudžeto	145.471,54	169.353,48	-23.881,94	-14,1
Iš savivaldybės biudžeto	14.481,00	9.171,26	5.309,74	57,8
kitų šaltinių	444.869,91	606.118,65	-161.248,74	-26,6

Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	334.742,31	276.149,95	58.592,36	21,2
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	86.331,65	1.455,07	84.876,58	59,3
Europos Sąjungos (finansinė parama)	12.811,59	18.981,61	-6.170,02	-32,5
valstybės biudžeto	216.161,08	222.498,52	-6.337,44	-2,8
savivaldybės biudžeto	-5.502,78	0,00	-5.502,78	-100,0
kitų šaltinių	24.940,77	33.214,75	-8.273,98	-24,9
Iš viso	1.181.714,15	1.267.546,21	-85.832,06	-6,8

14 pastaba. Kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede.

Pateikiami palyginamieji duomenys:

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2015 m.	2014 m.	Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	26.636.322,33	25.085.161,84	1.551.160	6%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	658.526,09	660.775,20	- 2.249	0%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	19.085.412,14	18.285.223,10	800.189	4%
dienos chirurgijos	3.399.078,92	2.711.348,72	687.730	25%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1.643.852,92	1.771.781,94	- 127.929	-7%
stebėjimo	115.539,35	82.014,11	33.525	41%
priėmimo-skubios pagalbos	5.673,36	5.196,83	477	9%
dienos stacionaro	44.529,57	37.237,30	7.292	20%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	971.750,86	930.697,40	41.053	4%
prevencinių programų vykdymo	123.765,94	121.999,12	1.767	1%
skatinamosios paslaugos	49.096,54	44.523,63	4.573	10%
medicininės reabilitacijos paslaugas	473.289,19	344.938,65	128.351	37%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	16.118,67	51.409,73	- 35.291	-69%
dantų protezavimo paslaugas	49.688,78	38.016,11	11.673	31%
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	763.796,76	770.714,71	- 6.918	-1%
ambulatorinės konsultacijos	88.528,46	76.711,17	11.817	15%
gydymas	89.471,45	79.992,19	9.479	12%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	55.947,67	68.813,17	- 12.866	-19%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	90.774,10	81.602,45	9.172	11%
dantų protezavimo paslaugos	117.037,55	144.422,26	- 27.385	-19%
laboratoriniai tyrimai	121.098,09	137.309,27	- 16.211	-12%

Pajamos ir jų šaltiniai	2015 m.	2014 m.	Pokytis	
			Suma	%
procedūros	113.560,62	110.775,60	2.785	3%
konsultacijos Seimo med. punkte	17.298,21	18.369,66	- 1.071	-6%
odontologinės paslaugos ir medžiagos	38.702,20	28.025,85	10.676	38%
kitas	31.378,41	24.693,09	6.685	27%
Kitos pagrindinės veiklos pajamos		1.198,05	- 1.198	-100%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	27.400.119,09	25.857.074,60	1.543.044	6%

15 pastaba Kitos veiklos pajamos:

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2015 12 31	2014 12 31	Pokytis	
			Suma	%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	75.582,35	61.176,77	14.405,58	24%
paskaitas neščiosioms ir pagimdžiusioms	3.134,90	3.504,40	-369,50	-11%
už tyrimų įrašymą į laikmenas	8.665,70	8.739,81	-74,11	-1%
už vadovavimą studentų praktikai	814,94	427,38	387,56	91%
už metalo laužą ir fiksažo atliekas	608,36	1.217,06	-608,70	-50%
kitos	23.868,26	29.554,91	-5.686,65	-19%
Iš viso:	112.674,51	104.620,33	3.228,46	3%

16 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą (pridedama).

17 pastaba. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje tikrąja verte. Pateiktoje lentelėje detalizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	Eurais					
	2015		2014		Pokytis	
					eurais	%
	Suma	%	Suma	%		
Darbo užmokesčio	14.790.790,85	52,7	14.147.308,54	52,7	643.482,31	4,5
Socialinio draudimo	4.571.450,12	16,3	4.375.334,02	16,3	196.116,10	4,5
Garantinio fondo	29.351,97	0,1	28.232,52	0,1	1.119,45	4,0
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	618.718,13	2,2	625.035,98	2,3	-6.317,85	-1,0
Komunalinių paslaugų ir ryšių	1.073.022,00	3,8	1.146.415,45	4,3	-73.393,45	-6,4
Komandiruočių	13.388,99	0,0	13.034,48	0,0	354,51	2,7
Transporto	55.109,45	0,2	54.293,18	0,2	816,27	1,5
Kvalifikacijos kėlimo	9.347,43	0,0	7.184,65	0,0	2.162,78	30,1
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1.083.689,79	3,9	715.411,81	2,7	368.277,98	51,5
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	15.143,59	0,1	6.514,63	0,0	8.628,96	132,5
Sunaudotų atsargų	5.260.564,76	18,7	5.176.940,78	19,3	83.623,98	1,6
Nuomos	32.387,35	0,1	28.615,20	0,1	3.772,15	13,2
Kitų paslaugų	508.977,41	1,8	523.785,05	2,0	-14.807,64	-2,8
Kitos	1.435,70	0,0	8.303,54	0,0	-6.867,84	-82,7
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	28.063.377,54	100,0	26.856.409,83	100,0	1.206.967,71	4,5

18 pastaba. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 1804, iš jų darbuotojų skaičius Ligoninėje 1225, Filiale – 579. Etatų sąraše nurodytiems darbuotojams su darbo santykiais susijusios išmokos sudarė 19 391 592,64 eurai. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius buvo 1765, iš jų Ligoninėje – 1209, Filiale – 556, su darbo santykiais susijusios išmokos sudarė 18 550 875,08 eurai. .

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ajame VSAFAS, ataskaitinį laikotarpį nebuvo

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintų išmokų asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykius, nebuvo.

Sukaupta kasmetinių atostogų ir socialinio draudimo mokėtina suma 2015 m. gruodžio 31 d. buvo 1 067 611,89 eurų, 2014 m. gruodžio 31 d. - 991 304,97 eurai.

19 pastaba. Segmentai

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio segmentus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą.

Išstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, išsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

20 pastaba. Tarpusavio įskaitos

Išstaigoje per 2015 m. laikotarpį buvo atliktos tarpusavio įskaitos su Vilniaus teritorine ligonių kasa – 5 624 437,58 eurų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM dėl socialinių draudimo įmokų.

20 pastaba. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

21 pastaba. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniais metais nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

Nuvertėjimas, 2015 metais apskaičiuotas per vienerius metus gautinoms sumoms, lygus 7 667,54 eurai, 2014 metais – 1 635,23 eurai.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

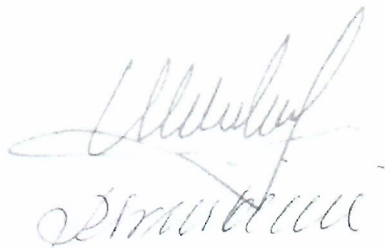
22 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas, kuris detalizuotas 9 pastaboje.

Nebalansinėse sąskaitose taip pat apskaitomos eksploatacijoje naudojamos atsargos 2015 m. gruodžio 31 d. už 1 041 198,12 eurai, iš jų: ūkinis inventorių – 648 676,17, medicininis inventorių – 212 013,41; minkštas inventorių – 173 043,81; knygos – 5 796,49; padangos – 1.668,24.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aikštinamajame rašte forma)

NE MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos nurodytus 4 stulpelyje	literatūros, mokslų 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		255,843,21			6,363,99				262,207,20	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		204,235,02			9,644,11				213,879,13	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		204,122,36			9,644,11				213,766,47	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		112,66							112,66	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-	
3.1.	parduoto									-	
3.2.	perduoto									-	
3.3.	nurašyto									-	
4.	Pergrupavimai (+/-)		- 0,01							- 0,01	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		460,078,22			16,008,10				476,086,32	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	21,329,81		X	636,39	X	X		21,966,20	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X	112,66		X	-	X	X		112,66	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	13,766,15		X	1,520,32	X	X		15,286,47	

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Nematerialaus turto, įsigyto 2015 metais, sąrašas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo savikaina
Ligoninėje			
Iš PSDF lėšų įsigytas nematerialusis turtas			
1	Apskaitos sistemos Rivilė Gama versijos keitimas	1	1.863,40
Iš mokamų paslaugų lėšų įsigytas nematerialusis turtas			
2	Galimybių studijos investicinio projekto parengimas	1	9.644,11
Projekto "E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kurimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" lėšos			
3	SPĮ IS specifikacijos parengimas ir įdiegimas	1	200.907,38
Patikėjimo teise gautas nematerialusis turtas			
4	Programinės įrangos kliento licencija	1	112,66
	Iš viso:		212.527,55
Filiale			
Iš PSDF lėšų įsigytas nematerialusis turtas			
5	Programa Stekas personalo apkaita	1	242,00
6	Programa Stekas personalo apkaita	1	677,60
7	Programa Microsoft Office 2013	1	431,98
	Iš viso:		1.351,58
	IŠ VISO:		213.879,13

VIŠČIŲ ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KŪRINKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pasikeitimą ir ankstesniojo laiko tarpio pateikimo žemesnioje ir ankstesniojo laiko atskleidžiamame raste forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsnių aprašymai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertės	Masinės ir įrenginiai	Jungiamosios priemonės	Kilnojamasis kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialiasis turtas			Nebaigta statyba	Isankstiniam apmokėjimui	Iš viso
			Gavimai	Kiti pastatai							Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialiasis turtas	Nebaigta statyba			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933,123,66			8,850,205,86	106,194,90		742,867,10		969,598,11	6,759,99			11,608,749,62
2	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						529,643,49			26,787,56		1,840,80	126,051,81			671,322,66
2.1	pricko turto išgijimo savikaina						473,393,79			2,811,35		1,840,80	126,051,81			617,004,75
2.2	neatlygintai gauto turto išgijimo savikaina						49,341,70			4,976,21						54,317,91
3	Pardavimo, perdavimo ir nuomos turto suma per ataskaitinį laikotarpį						174,177,04			10,130,85		1,777,68				186,025,57
3.1	pardavimas															
3.2	perdavimas						174,177,04			10,130,85		1,777,68				186,025,57
3.3	nuoma						593,345,79			0,30		0,07	98,606,70			691,952,13
4	Pergaunamųjų turto išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933,123,65			8,605,325,52	106,194,90		759,524,11		969,721,30	28,205,10			11,402,094,58
6.	Suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	N		37,327,93			7,403,419,95	88,738,27		325,468,14	N	406,335,51	N	N		7,931,279,50
7.	Neatlygintai gauto turto suma**	N								948,22	N		N	N		948,22
8	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	N		9,331,86			427,649,18	8,057,64		72,953,66	N	85,449,32	N	N		603,431,66
9	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8)	N					173,461,67			9,797,60	N	1,390,89	N	N		184,648,96
9.1	pardavimas	N									N		N	N		
9.2	perdavimas	N					173,461,67			9,797,60	N	1,390,89	N	N		184,648,96
9.3	nuoma	N					507,792,14			0,12	N	0,02	N	N		507,792,30
10	Pergaunamųjų turto išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (4+5-9)	N														

11.	Subsanta nusidėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	N	46,659,49		6,849,815,62	96,785,91	381,573,14	N	490,383,96	N	N	7,873,218,12
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	N						N				
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N						N				
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N						N				
15.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N						N				
16.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N						N				
16.1	perdaro	N						N				
16.2	perdaro	N						N				
16.3	perdaro	N						N				
17.	Pergrupavimas	N						N				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	N						N				
19.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
20.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N						N				
21.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
22.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
22.1	perdaro	N						N				
22.2	perdaro	N						N				
22.3	perdaro	N						N				
23.	Pergrupavimas	N						N				
24.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
25.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N	886,464,16		1,755,809,90	9,408,99	369,950,97		479,337,34	28,205,10		3,528,876,46
26.	Libroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	N	895,796,03		1,746,785,91	17,466,63	417,398,96		563,262,60	6,759,99		3,647,470,12

1. - Pajamų ataskaitos likutis neapdorojamas.
 *** - Iš viso subjektų suma, kuri nusidėjimo arba nuvertėjimo suma (8) perdavimo
 *** - Pajamų ataskaitos likutis neapdorojamas.

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

2015 metais įsigyto ilgalaikio materialiojo turto sąrašas

eil.Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Įsigijimo savikaina
Ligoninėje			
Projekto "Esveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kurimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VŠĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" lėšos			
	<i>kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>		
1	Aiškinamasis stendas	1	605,00
	<i>Iš viso:</i>		605,00
	Įsigyta už projekto lėšas iš viso		605,00
Iš PSDF lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas			
	<i>medicinos įranga</i>		
2	Pulsoksimetras PalmSAT2500	2	2.000,00
3	Priešpragulinis čiūžinys	3	2.400,00
4	Rentgeno vamzdis CXB-750	1	85.910,00
5	Kėdė ginekologinė AFLA4062	1	5.021,50
6	Litotriptorius pneumatinis portatyvus	1	5.783,80
7	UAD terapijos aparatas vaikams	1	5.559,95
8	UAD terapijos aparatas suaugusiems	1	6.119,99
9	Anestezijos aparatas Aespire View	1	34.752,41
10	Paciento gyvybinių funkcijų monitorius	2	17.375,60
11	Aparatas kaulų pjovimui ir grežimui	1	13.267,65
12	DPV aparatas Bellavista1000	3	75.299,51
13	Elektromechaninis litotriptorius	1	6.880,00
14	Endoskopinė sistema su instrumentais	1	86.878,00
	<i>Iš viso:</i>		347.248,41
	<i>kompiuterinė įranga</i>		
15	Suintegruotas kompiuteris	2	1.889,30
16	Suintegruotas personalinis kompiuteris	2	1.597,20
	<i>Iš viso:</i>		3.486,50
	<i>kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>		
17	Elektrinė viryklė EP-4P	1	605,00
18	Šaldymo dėžė Liebherr GTP3656	1	630,80
	<i>Iš viso:</i>		1.235,80
	Įsigyta iš PSDF lėšų iš viso		351.970,71

Už paramos lėšas įsigytas ilgalaikis materialusis turtas			
	<i>medicinos įranga</i>		
19	Cirkuliarinis siuvimo aparatas	1	620,49
20	AKS matuoklis su BproSoft kompiuterine programa	1	2.082,03
21	Hemodializės aparatas Fresenius 5008S Cordiax	1	21.975,00
22	Hemodializės aparatas Fresenius 4008S Classic	1	8.645,00
23	Hemodiafiltracijos aparatas	1	10.800,00
24	Kūno skysčių sterilumo tyrimų sistema	1	5.219,18
	<i>Iš viso:</i>		49.341,70
	<i>kompiuterinė įranga</i>		
25	Kompiuteris	4	4.027,99
	<i>Iš viso:</i>		4.027,99

	Įsigyta už paramos lėšas iš viso		53,369,69
Projekto "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemas infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas" lėšos			
	<i>medicinos įranga</i>		
26	Kompiuterinis elektrokardiografas	1	4,402,61
	<i>Iš viso:</i>		4,402,61
Patikėjimo teise gautas ilgalaikis materialusis turtas			
	<i>kompiuterinė įranga</i>		
27	Stacionarus kompiuteris su monitoriumi	1	948,22
	Įsigyta už Savivaldybės lėšas iš viso		948,22
Ligoninėje įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš viso			411,296,23
Filiale			
Iš PSDF lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas			
	<i>medicinos įranga</i>		
28	Rentgeno vamzdis	1	105,940,06
29	Mikroskopas Visi Scope BL254	1	1,028,50
	<i>Iš viso:</i>		106,968,56
	<i>kompiuterinė įranga</i>		
30	Kompiuteris	1	681,23
31	Kompiuteris	2	1,358,82
32	Kompiuteris	32	16,284,80
	<i>Iš viso:</i>		18,324,85
	<i>kitas materialusis turtas</i>		
33	Pacientų registravimo sistema	1	12,463,00
	<i>Iš viso:</i>		12,463,00
	Įsigyta iš PSDF lėšų iš viso		137,756,41
Iš mokamų paslaugų lėšų įsigytas ilgalaikis materialusis turtas			
	<i>medicinos įranga</i>		
34	Mikrovariklis UltimateXL(odontologinis)	1	1,450,00
	<i>kitas materialusis turtas</i>		
35	Telefonas mobilus	1	768,21
	<i>Iš viso:</i>		2,218,21
Filiale įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš viso			139,974,62
ĮSTAIGOJE ĮSIGYTA ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO			551,270,85

VIŠIADINIUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
 Įstaigos kodas 302830193, Antakalnio g. 124 1-10200 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 01 01-2015 12 31

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

L. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkaipti inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir neliečiamosios atsargos			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos sąskaidų sąlaidos	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		577,147,71							577,147,71
2.	Išgavta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1 - 2.2)		5,413,527,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,413,527,07
2.1	Išgavta turto išgijimo sąvokina		4,934,215,94							4,934,215,94
2.2	neatitinkančių gautų atsargų išgijimo sąvokina		479,311,13							479,311,13
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 - 3.3 - 3.4)		5,368,102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,368,102,82
3.1	Padausta		0,00							
3.2	Perleista (paskirstyta)		6,827,66							6,827,66
3.3	Sumažėdama veikloje		5,354,047,09							5,354,047,09
3.4	Kiti nuirsymai		7,228,07							
4.	Pergrupavimai (+ -)		85,554,11							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 - 2 + 3 + 4)		708,126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,126,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00							0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gauti atsargų, skaitant nuvertėjimo sumą (iki perleidimo)		0,00							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		0,00							
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduota, perleista (paskirstyta), sumando ir nuirsytų atsargų nuvertėjimas (10.1 - 10.2 - 10.3 + 10.4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Parduota		0,00							
10.2	Perleista (paskirstyta)		0,00							
10.3	Sumažėdama veikloje		0,00							
10.4	Kiti nuirsymai		0,00							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+ -)		0,00							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 + 7 - 8 - 9 - 10 + 11)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5 - 12)		708,126,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,126,07
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		577,147,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,147,71

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto klinikinė ligoninė
(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

į.k. 302692454; , Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	45.868,36	37.609,15
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2.917,50	238,16
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,00	0,00
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	0,00	0,00
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	5.499,33	6.245,74
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	0,00	0,00
1.7.	Ateinančių laikotarpių sanaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sanaudos	37.451,53	31.125,25
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		0
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	45.868,36	37.609,15

Atskaitinio laikotarpio 5. pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turas ir finansiniai pareigos“ 7 priedas

VIEŠOJO ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLJNKINĖ LIGONINĖ

Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateiktimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų atskaitinajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		is viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų	is viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų	is viso	tarp jų iš asocijuotų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinių sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	1.592.711,75	1.556.977,56		1.222.015,55	1.168.875,49	813.358,382		
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.223,45	3.223,45		6.950,83	6.950,83	9.370,95		
1.2	Gautinių mokesčių ir socialinės įmokos								
1.2.1	Gautinių mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotą	1.588.802,39	1.553.754,11		1.213.309,33	1.160.388,32	802.547,83		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotą prekę								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.588.802,39	1.553.754,11		1.213.309,33	1.160.388,32	802.547,83		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą								
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiduotą turtą, bandos ir kitos netesybos	301,76			126,36				
1.5	Suakauptos gautinos sumos				1.536,34	1.536,34	1.439,61		
1.5.1	Iš biudžeto				230,45	230,45	101,51		
1.5.2	Kitos				1.305,89	1.305,89	1.338,10		
1.6	Kitos gautinos sumos	384,15			2,69				
2.	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	20.027,72			12.508,14				
3.	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1 + 2)	1.572.684,03	1.556.977,56		1.209.507,41	1.168.875,49	813.358,382		

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Gautinų sumų už medicininės paslaugas detalizavimas pagal laikotarpius

Istaigos pavadinimas	Skola 1-3 mėn	Skola 4-6 mėn	Skola 7-9 mėn	Skola 10-12 mėn	Iš viso
AB "Pagirių šiltnamiai"				29.88	29.88
II "Jūsų šeimos klinika"	9.65				9.65
II "Tvinksnis"				55.32	55.32
II V Suzanovičienės BPG kabinetas				42.74	42.74
J Bartusevičienės II "Fabijoniškių sveikatos centras"				52.00	52.00
Kazakauskienės paslaugų įmonė				27.69	27.69
LR Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras				169.30	169.30
Pavel Kasperovič				288.07	288.07
Sergej Kazlauskas	526.87				526.87
UAB Baltupių šeimos medicinos centras				206.25	206.25
UAB Medicinos paslaugų centras				516.71	516.71
UAB "Amarile"				9.06	9.06
UAB "Aušėja"				51.74	51.74
UAB "Bukiškių medicinos klinika"	260.70				260.70
UAB "Conas"				78.00	78.00
UAB "Druskininkų šeimos klinika"			4.53		4.53
UAB "Euroera" Naujamiesčio šeimos klinika			26.00	26.00	52.00
UAB "Endemik"				52.00	52.00
UAB "Esu"				249.78	249.78
UAB "Fama bona"				68.28	68.28
UAB "Hipokrato klinika"				39.78	39.78
UAB "Idameda"				26.00	26.00
UAB "Lazdijų sveikatos centras"				13.59	13.59
UAB "Lionet"				33.24	33.24
UAB "Medicina practica laboratorija"				5.39	5.39
UAB Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras	244.19				244.19
UAB "Narmedos medicina"				102.68	102.68
UAB "Neuromeda"				34.26	34.26
UAB "Sanitas Familiae"				145.74	145.74
UAB "Tarandės šeimos klinika"				61.92	61.92
UAB "Vilniaus sveikatos namai"				125.91	125.91
UAB Alicija ir partneriai				205.02	205.02
UAB Euroklinika				74.22	74.22
UAB InMedica			581.46	1 096.80	1 678.26
UAB Laisvės prospekto šeimos klinika				150.00	150.00
UAB Northway medicinos centrai				250.35	250.35
UAB Pasilaicių šeimos medicinos centras				167.67	167.67
UAB Rasos Ambrazaitienės šeimos gydytojo kab.				9.06	9.06
UAB Riešės šeimos klinika		126.33	226.32	228.57	581.22
UAB SK Impeks medicinos diagnostikos centras				6.99	6.99
UAB Sanumm Medica	218.12	185.13	193.83	197.19	794.27
UAB sanatorija "Pušyno kelias"				35.97	35.97
UAB "AND klinika"				81.06	81.06
UAB "Gemma sveikatos centras"				48.84	48.84
UAB "Ginekologijos ir šeimos klinika"				34.47	34.47
UAB Šnipiškių medicinos centras				78.75	78.75
UADB Baltikums Draudimas	34.36				34.36
Vaivos Eringytės PJ ginekologijos kabinetas				23.93	23.93
Viešoji įstaiga Valakupių reabilitacijos			31.07	20.85	51.92
VŠĮ Antakalnio poliklinika				3 328.94	3 328.94
VŠĮ Naujininkų poliklinika				688.57	688.57
VŠĮ "I Kelbauskienės šeimos klinika"				85.17	85.17
VŠĮ VUL Santariškių klinikos				322.50	322.50
VŠĮ Alytaus m. sav. pirminės sveikatos priežiūros centras				33.08	33.08
VŠĮ Balsių šeimos medicinos centras				97.80	97.80
VŠĮ Druskininkų m. pirminės sveikatos priežiūros centras				49.62	49.62

VŠĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas				117,63	117,63
VŠĮ Karoliniškių poliklinika				231,00	231,00
VŠĮ Krikščionių medicinos centras			25,20	76,65	101,85
VŠĮ Lazdijų sav. Pirminės sveikatos priežiūros centras				16,54	16,54
VŠĮ Lazdynų poliklinika				18,83	18,83
VŠĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė				91,43	91,43
VŠĮ Pal. Kun. Mykolo Sopočkos Hospisas				44,28	44,28
VŠĮ Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė				804,18	804,18
VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė				698,82	698,82
VŠĮ Ukmergės ligoninė	30,00				30,00
VŠĮ Vilniaus gimdymo namai				539,47	539,47
VŠĮ Vilniaus m. Psichikos sveikatos centras				284,41	284,41
VŠĮ Vilniaus raj. Centrinė poliklinika				150,08	150,08
VŠĮ Vilniaus raj. Nemenčinės poliklinika				348,09	348,09
VŠĮ Šeimos medicinos ir paliatyvaus gydymo centras			60,60	95,97	156,57
VŠĮ Šv. Roko ligoninė				433,06	433,06
	1.323,89	311,46	1.149,01	13.777,19	16.561,55

Gautinų sumų už kitas paslaugas detalizavimas pagal laikotarpius

Įmonės pavadinimas	Skola 1-3 mėn	Skola 4-6 mėn	Skola 7-9 mėn	Skola 10-12 mėn	Iš viso
Crown CRO Oy		2.040,00			2.040,00
UAB "B Braun avitum"				683,57	683,57
UAB "Imunolita"				98,10	98,10
UAB "Nika"				758,25	758,25
UAB "Ramuneles vaistinė"				85,44	85,44
UAB "Sidabro regeneravimo laboratorija"				107,60	107,60
UAB "Bayer"				330,00	330,00
Vilniaus teritorinė ligonių kasa				0,78	0,78
VŠĮ Antakalnio poliklinika				9.047,53	9.047,53
VŠĮ Šv. Roko ligoninė				5.008,18	5.008,18
Iš viso:	-	2.040,00	-	16.119,45	18.159,45

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS**

Fil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	-		-	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.912.801,54		1.496.829,40	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1.909.577,81		1.494.747,31	
3.2.	Pinigai kasoje	2.614,17		1.669,07	
3.3.	Pinigai kelyje	609,56		413,02	
3.4.	Pinigai įsaldytose sąskaitose	40.280,92		40.280,92	
3.5.	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas	- 40.280,92		- 40.280,92	
3.6.	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	-		-	
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	-		-	
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1.912.801,54		1.496.829,40	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VIEŠOJI ISTAIGA VIENIŠ MĖISTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMOS PAVAL SAVIJSNĖS PASKIRTIJŲ POKYČIAI PER VASKATINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Finansavimo sumos (gautos, išskyrus neatlygintinai gautą vertę)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Antikaliio filialas (perduota)	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklos	Finansavimo sumų sumažėjimas ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (graižinios)		
1.	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	665,925,66	0,48	2,071,97	(5,418,05)	16,30,01	-	(361,863,05)	-	(17,749,20)	-	583,553,00	
1.1	neprigimintai turui išskyrus	665,925,66	0,48	2,071,97	(5,418,05)	16,30,01	-	(361,863,05)	-	(17,749,20)	-	583,553,00	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	101,179,52	-	-	-	-	-	(8,978,22)	-	-	-	92,201,30	
2.1	neprigimintai turui išskyrus	101,179,52	-	-	-	-	-	(8,978,22)	-	-	-	92,201,30	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Is 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)	1,308,486,73	290,006,76	0,14	(719,46)	(3,570,08)	-	(342,600,35)	-	-	-	1,252,233,20	
3.1	neprigimintai turui išskyrus	1,308,486,73	290,006,76	0,14	(719,46)	(3,570,08)	-	(342,600,35)	-	-	-	1,252,233,20	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Is kitų šaltinių	464,923,96	0,13	526,580,86	(719,46)	(6,827,66)	-	(581,332,26)	-	(115,09)	(3,727,39)	517,721,32	
4.1	neprigimintai turui išskyrus	464,923,96	0,13	526,580,86	(719,46)	(6,827,66)	-	(581,332,26)	-	(115,09)	(3,727,39)	517,721,32	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Is viso finansavimo suma	2,540,515,87	704,022,58	0,75	(6,137,51)	(11,027,75)	-	(1,294,863,88)	-	(17,864,29)	(3,727,39)	2,445,708,72	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradedant finansavimo sumų likutis ir valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių finansavimo sumų likutis.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIŠKĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUTIAI

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	Finansavimo sumos (gautinos)	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	665.926,14	665.926,14	-	583.553,00	583.553,00	-	583.553,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	101.179,52	101.179,52	-	92.201,30	92.201,30	-	92.201,30
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 (iš projektams finansuoti)	-	1.308.486,72	1.308.486,72	-	1.252.233,20	1.252.233,20	-	1.252.233,20
4.	Iš kitų šaltinių	6.950,84	457.973,12	464.923,96	3.223,45	514.497,77	517.721,22	514.497,77	517.721,22
5.	Iš viso	6.950,84	2.533.565,50	2.540.516,34	3.223,45	2.442.485,27	2.445.708,72	2.442.485,27	2.445.708,72

Viešojo įstaiga VILNIAUS MIESTO KLJNKINĖ LICONINĖ

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu finansiniu ataskaitu atskiriamame rašte forma)

302692454, Antakalnio g. 57, 1-10207 Vilnius

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	547,964,62	545,244,68		491,948,96				
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1,529,874,43	77,123,65		1,348,657,86	56,880,39			
3.	Su kauptos mokėtinos sumos	1,069,111,89	252,516,54		955,864,86	226,074,63			
3.1.	Su kauptos finansavimo sumos								
3.2.	Su kauptos atostoginių sumos	1,067,611,89	252,516,54		955,818,46	226,074,63			
3.3.	Kitos sukauptos sumos	1,500,00			-				
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				46,40				
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	37,554,20	37,554,00		4,922,00	4,920,94			
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	8,434,00	8,434,00		2,006,83	2,006,83			
4.2.	Gauti įsankstinai apmokėjimai	0,20	-		-	-			
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	29,120,00	29,120,00		2,925,17	2,914,11			
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	3,184,505,14	912,438,87		2,801,403,68	287,875,96			

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“

5 priedas

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
--	--	--

ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ

DALIS

1	2	3
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	209.739,17
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai		
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	-	209.739,17

Valstybės ilgalaikio turto, kurį LR Sveikatos apsaugos ministerija pagal panaudos sutartį perdavė VšĮ Vilniaus miesto klinicinei ligoninei, sąrašas

Inv.Nr.	Pavadinimas	Išsigijimo vertė, Lt	Sutarties sudarymo data	Sutarties galiojimo terminas
Ligoninėje esantis turtas				
133432	Anestezijos I-o lygio aparatas	19304,91	2005.06.22	2015.06.22
136062A	Kompiuteris P II-330	1729,03	1998.12.30	neterminuota
1360631	Aparatas dauginimo kopijavimo NP-6216	2062,38	1998.12.30	neterminuota
137128	Motinos ir vaissiaus monitorius SPO2 HP	22973,56	2005.06.22	2015.06.22
137129	Kompresorius Cattani	5201,58	2005.06.22	2015.06.22
1371382	Gimdymo lova Huntleigh35000	5373,61	2005.06.22	2015.06.22
137139A	Aparatas ultrgarsinis mobilus	12453,66	2005.06.22	2015.06.22
1371542	Rinkinys kraujag.chirurgijai	17695,78	2005.06.22	2015.06.22
1371553	Aparatas dirbtinio ventiliavimo naujagimiams	12482,62	2005.06.22	2015.06.22
1371561	Aparatas dirbtinio ventiliavimo naujagimiams	12482,62	2005.06.22	2015.06.22
1371571	Pulsooksimetras Radical	3079,99	2005.06.22	2015.06.22
1371582	Monitorius Viridia M3(naujagimiams)	5789,50	2005.06.22	2015.06.22
1371592	Aparatas rentgeno IMS-15 mobilus	17220,81	2005.06.22	2015.06.22
1371652	Aparatas rentgeno Mercury 332	95611,97	2005.06.22	2015.06.22
1371754	II -o lygio narkozes aparatas	21277,80	2003.12.04	neterminuota
1371771	Aparatas hemodializei Dialog A	11019,65	2001.12.29	neterminuota
137178A	Aparatas hemodializei Dialog A	11019,65	2001.12.29	neterminuota
137179A	Aparatas hemodializei Dialog A	11019,65	2001.12.29	neterminuota
1371812	Mobilus palat.rentgeno aparatas IMS-15	17220,81	2003.12.04	neterminuota
137210	Univers.cisto-uretroskopas su priedais	17002,53	2005.06.22	2015.06.22
137211	Ultrgarsinis litotriptorius su priedais	12555,90	2005.06.22	2015.06.22
137212	Endoskopinė videokameros galvutė	4396,43	2005.06.22	2015.06.22
137213	Rinkinys lapar.chirurgijai	2166,36	2005.06.22	2015.06.22
137215	Rinkinys lapar.chirurgijai	1784,06	2005.06.22	2015.06.22
137217	Rinkinys lapar.chirurgijai	20014,77	2005.06.22	2015.06.22
137304	Univers.angiogr.sistema su priedais	1126042,63	2005.06.22	2015.06.22
138982	Aparatas narkozes Excel 210SE	21277,80	1998.12.15	neterminuota
138983	Narkozes aparatas Excel 210SE	21277,80	1998.12.15	neterminuota
1389841	Monitorius Cardiocap II CH-2	13829,65	1998.12.15	neterminuota
138984A	Narkozės aparatas Excel 210SE	21277,80	1998.12.15	neterminuota
138985	Narkozės aparatas Excel 210SE	21277,80	1998.12.15	neterminuota
139944	Monitorius Ultima ULT-S	14435,53	1998.12.15	neterminuota
139946	Aparatas anestezijai Flexima II ANA0410	30323,22	1998.12.15	neterminuota
139954	Aparatas plaučių ventiliacijai Elvira	31088,39	1998.12.15	neterminuota
139955	Aparatas plaučių ventiliacijai Elvira	31088,39	1998.12.15	neterminuota
139956	Kompresorius Medical kvėpavimo aparatui	3236,21	1998.12.15	neterminuota
139957	Kompresorius Medical kvėpavimo aparatui	3236,21	1998.12.15	neterminuota
139958	Aparatas anestezijai Flexima II ANA0410	30323,22	1998.12.15	neterminuota
139959	Monitorius Ultima ULT-S	14435,53	1998.12.15	neterminuota
139960	Monitorius Cardiocap II CH-2	13829,65	1998.12.15	neterminuota
139961	Monitorius Cardiocap II CG-2 CS	19772,36	1998.12.15	neterminuota
139962	Monitorius Cardiocap II CG-2 CS	19772,36	1998.12.15	neterminuota
139963	Monitorius Portable PML	10730,42	1998.12.15	neterminuota
139964	Monitorius Portable PML	10730,42	1998.12.15	neterminuota
139965	Monitorius Portable PML	10730,42	1998.12.15	neterminuota

140005	Naujagimio klausos tyrimo aparatas	3379,87	2005.06.22	2015.06.22
140006	Automatinė infuzinė pompa BIOF3000	722,54	2005.06.22	2015.06.22
140007	Pulsoksimetras Dinamap ProCare	3182,92	2005.06.22	2015.06.22
140008	Vaisiaus monitorius Corometries	5789,50	2005.06.22	2015.06.22
140009	Fototerapijos lempa Biliblanket	4051,78	2005.06.22	2015.06.22
140010	Naujagimio gaivinti.šild.stalas CosyCot	9579,18	2005.06.22	2015.06.22
140011	Dirbtinio plaučių ventil.aparat.SLF2000	11099,69	2005.06.22	2015.06.22
140012	Naujag.apžiūros rinkinys	298,02	2005.06.22	2015.06.22
140013	Svarstyklės kūdikiams elektroninės	1013,67	2005.06.22	2015.06.22
140064	Atraumatinis kompaktinis cistoskopas	2342,16	2007.01.10	2017.01.10
140065	Teleskopas su priedais	3537,72	2007.01.10	2017.01.10
140066	Teleskopas su priedais	3387,96	2007.01.10	2017.01.10
140067	Video monitorius su įrašymo įranga	2896,20	2007.01.10	2017.01.10
140073	Ultragarsinis diagnostinis aparatas	25763,44	2007.01.10	2017.01.10
140081	Lankstus uretero-renoskopas su priedais	10426,32	2007.01.10	2017.01.10
140085	Rezektoskopas su priedais	7636,76	2007.01.10	2017.01.10
140086	Chirurginis atsiurbėjas	1969,42	2007.01.10	2017.01.10
140089	Automatinė infuzinė pompa SFP 21S	2007,07	2007.01.10	2017.01.10
140093	Ultragarsinės diagnostikos aparatas V730	66902,22	2007.01.10	2017.01.10
140097	Reanimacijos šildomasis stalas CosyCot	8666,88	2007.01.10	2017.01.10
140098	Reanimacijos šildomasis stalas CosyCot	8666,88	2007.01.10	2017.01.10
140099	Teleskopas Hopkins II	1701,75	2007.01.10	2017.01.10
140100	Naujagimių inkubatorius Giraffe	14480,68	2007.01.10	2017.01.10
140101	Pulsoksimetras naujagimiams Dinamap	2316,95	2007.01.10	2017.01.10
140186	Paciento gyvyb.funkcijų monitorius	7964,41	2007.01.10	2017.01.10
140187	Ultragarsinis aparatas Logiq3 Expert	49959,24	2007.01.10	2017.01.10
140192	Chirurginių instrumentų rinkinys	2639,71	2007.01.10	2017.01.10
140193	Chirurginių instrumentų rinkinys	320,61	2007.01.10	2017.01.10
140544	Trijų darbo vietų rentgeno aparatas	72405,00	2014.02.24	2024.02.24
20.11	Programa naujagimių duomenų apdoroj.	1131,84	1998.12.30	neteterminuota
512	Encefalografas	29809,26	2011.11.25	2021.11.25
513	1 lovos miego laboratorija	61296,51	2011.11.25	2021.11.25
514	Paciento monitoravimo video	21718,61	2011.11.25	2021.11.25
515	Miego laboratorija	60823,10	2011.11.25	2021.11.25
507	Rentg.juostų spausdintuvas Dry Pix2000	19404,54	2011.11.25	2021.11.25
IŠ VISO		2360947,85		

Filiale esantis turtas

7000004150	Analizatorius automatinis baltymų elektroforezės agarozės	18 503,24	2011-08-23	2021-09-08
7000004151	Auto Kerato Refrako Tonometras TRK-1P	23 129,05	2011-08-23	2021-09-08
7000004152	Vaizdo kolonoskopas CF-Q1651	17 771,89	2011-08-23	2021-09-08
7000004153	Funkcinė lova Novera	2 461,49	2011-09-15	2021-10-24
7000004154	Funkcinė lova Novera	2 461,49	2011-09-15	2021-10-24
7000004155	Funkcinė lova Novera	2 461,49	2011-09-15	2021-10-24
7000004156	Funkcinė lova Novera	2 461,49	2011-09-15	2021-10-24
7000004157	Funkcinė lova Novera	2 461,49	2011-09-15	2021-10-24
IŠ VISO		71.711,63		

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
PANAUDOS SUTARČIŲ, SUDARYTŲ SU IVAIRIOVIS FIRMOMIS, SĄRAŠAS

Eilės Nr.	Firmos pavadinimas	Įrangos pavadinimas	Įsigijimo vertė, Lt	Iki kada sudaryta panaudos sutartis	Galimybė pratęsti panaudos sutartį
MEDICINOS ĮRANGA					
1	UAB "Sagitus"	Platforminės svarstyklės Seca645	1303,29	neteterminuota	-
2	UAB "Renalfarma"	Kūno sudėties analizatorius InBodyS10 su spausdintuvu	11981,18	2016 04 14	taip
3	V. Kazlausko firma "Dameda"	Hemodializės aparatas 4008S Classic	11440,00	2018 10 26	taip
4	V. Kazlausko firma "Dameda"	Hemodializės aparatas 4008S Classic	11440,00	2018 10 26	taip
5	UAB "Interlux"	Hemodializės mašina DBB-07	27335,00	2018 03 01	taip
6	UAB "Ken Dez sistemos"	Staliukas instrumentams 2-jų lygių	1230,89	neteterminuota	-
7	UAB "Amedas"	Laparoskopinis klipatorius Medlarge	318,58	2015 12 31	ne
8	UAB "Amedas"	Laparoskopinis klipatorius Medlarge	318,58	2015 12 31	ne
9	UAB "Amedas"	Laparoskopinis klipatorius Medlarge	318,58	2015 12 31	ne
10	UAB "Amedas"	Laparoskopinis klipatorius Medlarge	318,58	2015 12 31	ne
11	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
12	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
13	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
14	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
15	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
16	Abbott Laboratories S A	Garintuvas sevuflozanui	868,86	2016 10 14	taip
17	Lietuvos vaikų kardiologų draugija	Vaistų inhaliatorius Pari Master	576,34	2023 06 14	ne
18	Lietuvos vaikų kardiologų draugija	Vaikų arterinio kraujospūdžio ilgalaikis matuoklis WatchBP	1200,00	2016 12 31	taip
19	IUAB "Tradintek"	Ligonio būklės stebėjimo monitorius	4923,54	neteterminuota	-
20	UAB "Nutricia Baltics"	Enterinio maitinimo pompa	608,20	neteterminuota	-
21	UAB "Ilsanta"	Enterinio maitinimo pompa	666,13	neteterminuota	-
22	UAB "Nutricia Baltics"	Enterinio maitinimo pompa	579,24	neteterminuota	-
23	UAB "Skirgesa"	Intraaortinis kontrapulsacijos aparatas Philips radiografinis skaitytuvas su radiologo darbo stotimi	43443,00	2013 05 16	taip
24	UAB "Apex Medicus"		45557,23	2013 05 31	taip

25	Radiacinės saugos centras	Dozes ir ploto sandaugos matuoklis KERMAX-System	757,34	2023.10.13	taip
26	UAB "Interlux"	Analizatorius Roller20	7240,50	2016.12.31	taip
27	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius Cobas e41.1 rack	34754,40	neterminuota	-
28	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius Urisys 2400	22213,86	neterminuota	-
29	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius Urisys 1800	3707,14	neterminuota	-
30	UAB "Roche Lietuva"	Laboratorinė įranga	1219,30	2017.05.28	taip
31	UAB "Siemens medical solutions diagnostics"	Inkubatorius BEP2000	18170,91	2016.02.29	taip
32	UAB "Diagnostinės sistemos"	Analizatorius STA Compact	37650,60	neterminuota	-
33	UAB "Diagnostinės sistemos"	Automatinis krešėjimo analizatorius STA-Compact MAX	47787,30	2019.07.30	taip
34	UAB "Diagnostinės sistemos"	Antigregantų kontrolės analizatorius	7240,50	neterminuota	-
35	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius gliukozei Accu-Chek	1030,32	2016.03.31	taip
36	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius gliukozei Accu-Chek	1073,77	2016.03.31	taip
37	UAB "Roche Lietuva"	Analizatorius gliukozei Accu-Chek	1031,05	2016.03.31	taip
38	UAB "Roche Lietuva"	Hematologinis analizatorius XS-1000i	24046,57	2016.03.31	taip
39	UAB "Interlux"	iQ automatinis šlapimo analizatorius	57924,00	2019.03.23	taip
40	UAB "Vitrolab"	Kraujo dujų analizatorius ABL90 Flex su priedais ir programiniais raktais	46049,58	2018.12.31	taip
41	UAB "Interlux"	Centrifuga StatSpin Express4	6371,64	2017.01.28	taip
42	UAB "Roche Lietuva"	Hematologinis analizatorius XN-1000	41847,20	2018.04.17	taip
43	UAB "Roche Lietuva"	Klinikinės chemijos tyrimų modulis Cobas c501	86886,01	2018.04.17	taip
44	UAB "Vitrolab"	Automatinis imunohematologinis analizatorius AutoVue Innova su priedais	85437,91	2017.12.31	taip
45	UAB "Interlux"	Trombocitų funkcijos analizatorius Multipate 5.0 su monitoriumi ir spausdintuvu	11584,80	2018.12.16	taip
46	UAB "Diamedica"	Genexpert sistema	25631,37	2016.02.29	taip
47	UAB "Diamedica"	Infekcinių antigenų tyrimų sistema MAR(POC su priedais	30410,10	2016.02.29	taip
48	UAB "Ardeola"	Antimikrobiniai diskų dispenseriai (8 vnt.)	880,00	2016.02.29	taip
		Iš viso	769,717,69		
BIURO ĮRANGA					
57	UAB "Sagitus"	Kompiuteris su spausdintuvu	492,35	neterminuota	-
58	UAB "Roche Lietuva"	Spausdintuvas LX300	347,54	neterminuota	-
59	UAB "Roche Lietuva"	Spausdintuvas HP1320	579,24	2011.08.19	taip

60	UAB "Roche Lietuva"	Kompiuteris MSI20	868,86	neterminuota	-
61	UAB "Roche Lietuva"	Spausdintuvas HP LJ1018 su skeneriu	787,77	2018.04.17	taip
		Iš viso	3.075,76		
		KITAS ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS			
63	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,22	2016.12.31	taip
64	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,22	2016.12.31	taip
65	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,22	2016.12.31	taip
66	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,22	2016.12.31	taip
67	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,22	2016.12.31	taip
68	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,23	2016.12.31	taip
69	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,23	2016.12.31	taip
70	UAB "Gelsva"	Karšto/šalto vandens pilst. aparatas PLUS	247,23	2016.12.31	taip
71	UAB "Bara Flex"	Vienkartinių avalynės apdangalų aparatas	868,86	neterminuota	-
72	UAB "Bara Flex"	Vienkartinių avalynės apdangalų aparatas	868,86	neterminuota	-
73	UAB "Bara Flex"	Vienkartinių avalynės apdangalų aparatas	868,86	neterminuota	-
74	UAB "Bara Flex"	Vienkartinių avalynės apdangalų aparatas	868,86	neterminuota	-
75	UAB "Onemed"	Rotacinis siūlėtuvas	2277,86	2015.12.31	taip
76	UAB "Onemed"	Rotacinis siūlėtuvas	2858,55	2015.12.31	taip
77	UAB "Roche Lietuva"	Elektros srovės palaikymo šaltinis	506,84	neterminuota	-
78	UAB "Roche Lietuva"	Elektros srovės palaikymo šaltinis	506,84	neterminuota	-
79	UAB "Roche Lietuva"	Elektros srovės palaikymo šaltinis	1158,48	neterminuota	-
	UAB "Roche Lietuva"	Prietaisas duomenų perdavimui	13916,24	neterminuota	-
	UAB "Roche Lietuva"	Brūkšinių kodų skaitytuvas	144,81	2011.08.19	taip
	UAB "Roche Lietuva"	Monitorius Samsung 18,5"	173,77	neterminuota	-
	Rūta Auškalne	Fotopaveikslų (44 vnt.) ekspozicija	1000,00	2017.09.27	taip
	VsĮ Vilniaus Rotušė	Baltas fortepijonas	0,29	neterminuota	-
		Iš viso	27.996,91		
		NE-MATERIALUSIS TURTAS			
81	UAB "Roche Lietuva"	Programa Cobas IT 1000	3765,06	neterminuota	-
82	UAB "Roche Lietuva"	Programa SSDW Lab1	4001,68	2016.03.31	taip
83	UAB "Diamedica"	Mikrobiologinė laboratorinė informacinė sistema "Myla"	57924,00	2015.12.31	taip
		Iš viso	65.690,74		
		IŠ VISO TURTO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS	866.481,10		

PIIIJALF ESANTIS TURTAS, NAUDOJAMAS PAGAL PANAUDOS SUTARTIS

MEDICINOS ĮRANGA						
1	V. Kazlauskio firma Dameda	Aparatas hemodializei 4008 S	22.590,36	2016.06.13	taip	
2	V. Kazlauskio firma Dameda	Aparatas hemodializei 4008 S	22.590,36	2016.06.13	taip	
3	V. Kazlauskio firma Dameda	Aparatas hemodializei 4008 S	22.590,36	2016.11.28	taip	
4	V. Kazlauskio firma Dameda	Aparatas hemodializei 5008 S	24.000,00	2016.01.28	taip	
5	UAB Vitrolab	Analizatorius kraujo dujų, pH, elektrolitų	20.273,40	2018.12.31	taip	
6	UAB Diagnostinės sistemos	Analizatorius URISCAN PRO	2.027,34	2016.10.05	taip	
7	UAB Diagnostinės sistemos	Analizatorius šlapimo Uriscan	26.065,80	2016.11.04	taip	
8	UAB Diagnostinės sistemos	Analizatorius kraujo krešėjimo STA SA1111111	20.273,40	2017.10.23	taip	
9	UAB Interlux	Aparatas hemodializei DBB-105, tipas C	26.882,53	neteterminuota	-	
10	UAB Skingesa	Biopsinė Saudykle Deha Cut	579,24	neteterminuota	-	
11	UAB Diamedica	Analizatorius Vidas PC	5.792,40	2017.04.01	taip	
12	UAB Limeta	Analizatorius hematologinis Pentra XL80	33.306,30	2016.10.14	taip	
13	UAB Amedas	Klipatorius laparoskopinis MedLarge	636,00	2016.01.31	taip	
14	UAB Bioeksma	Analizatorius biocheminis automatinis Saprihe 800	25.486,56	neteterminuota	-	
15	UAB Bioeksma	Analizatorius Cobas H232 (2 vnt.)	3.743,34	2019.03.19	-	
16	ABOOT laboratories SA	Garintuvas Sevorane	868,86	2016.09.12	taip	
17	UAB Septeka	Instrumentas laparoskopinių kabučių uždeėjimo	759,24	neteterminuota	-	
18	UAB Pro Aris	Analizatorius Cobas H232	2.839,00	2015.12.31	taip	
Iš viso			261.124,49			
BIURO ĮRANGA						
18	VsĮ Medicinos vystymo ir švietimo centras	Kompiuteris Pentium 4.3 ir monitorius	804,85	neteterminuota	-	
19	VsĮ Medicinos vystymo ir švietimo centras	Spausdintuvas Laser Jet	403,15	neteterminuota	-	
Iš viso			1.208,00			

KITAS ILGALAIKIS TURTAS						
20	UAB BaraFlex	Aparatas apmautų	868,86	2016.09.23	taip	
Iš viso ILGALAIKIS TURTAS			263.201,35			

TRUMPALAIKIS TURTAS

21	Firma Medialika	Deklai testų Compact BMS	144,81	neteterminuota	-	
22	Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialas	Analizatorius Immulite spausdintuvas	207,27	neteterminuota	-	
23	UAB Sagitus	Mašina skalbimo Indesit W1 101 EX	231,70	neteterminuota	-	
Iš viso			583,78			

Atskleidimo rašto 10 pastaba

18-ojo VSAI AS „Atidėjimai, neapibrėžtieji išpareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir postaskaitiniai įvykiai“ 3 priedas

Viešojoje viešojoje VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie tai, kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygiu finansinių ataskaitų atskleidinajame rašte forma)

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

ATIDĖJIMAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ 2015 M.

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams	10 924,09		-966,02	-1 241,52		8 716,55
2.	Žalos atlyginimas	0,00	0,00		0,00		0,00
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas	0,00			0,00		0,00
6.	Garantijų išpareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės įspeakamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrinių teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Įengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš banko kredito įsteigti pilsiečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santarpoms atkurti						
11.	Kita*						
12.	Iš viso atidėjinių	10 924,09	0,00	-966,02	-1 241,52		8 716,55

* Reikšmingos sumos detalizuojamos atskleidimo rašto tekste

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

4 priedas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207, Vilnius

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ 2015 M.

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienus metus	1.281,84	1.281,84
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1.281,84	1.281,84
2.	Nuo vieno iki penkerių metų	6.409,20	6.378,72
3.	Po penkerių metų	1.068,20	1.055,99
4.	Atidėjinių suma, iš viso	8.759,24	8.716,55

VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	27.397.802,98	25.854.924,45
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	27.397.802,98	25.853.726,40
1.7.	Kitos		1.198,05
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.316,11	2.150,14
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	27.400.119,09	25.857.074,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

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	283,49	291,66
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,17	0,18
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	283,46	282,13
1.3.	Palūkanų pajamos	-0,14	9,35
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	906,65	2.228,62
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0,08	0,02
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	891,91	143,96
2.3.	Palūkanų sąnaudos	14,66	2.084,64
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-623,16	-1.936,96

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Informacijos pagal veiklos segmentus: darbdavio mokesčių ir žemės mokesčių, viešųjų finansinių atsaskų, atskaitomųjų rasti formos, panaudojant
302692454 Artašio g. 57, LT-02007 Vilnius

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybių išnaudojimas	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄSAUDOS							-28.063.377,55				-28.063.377,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-19.391.592,94				-19.391.592,94
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							618.718,13				-618.718,13
1.3	Komandiruočių paslaugų ir ryšių							-1.073.022,37				-1.073.022,37
1.4	Komandiruočių							-13.388,99				-13.388,99
1.5	Transporto							-55.109,45				-55.109,45
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-9.347,43				-9.347,43
1.7	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-1.083.689,79				-1.083.689,79
1.8	Naiverėjimo ir turistinio ūkio							-15.143,59				-15.143,59
1.9	Saudumų ir parduotuvės ūkio sąvokos							-5.260.564,76				-5.260.564,76
1.10	Socialinių išmokų							0,00				0,00
1.11	Naumos							-32.387,35				-32.387,35
1.12	Finansavimo							0,00				0,00
1.13	Kitų paslaugų							-508.977,42				-508.977,42
1.14	Kitos							-1.435,33				-1.435,33
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMŲ IR ESMINIŲ APSKAITOS KEITIMŲ TAISYMO ĮTAKA							-28.962,00				-28.962
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1	Išmokos							-21.208.675,16				-21.208.675,16
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-13.570.376,58				-13.570.376,58
3.1.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių							-1.281.590,16				-1.281.590,16
3.1.3	Komandiruočių							-13.823,99				-13.823,99
3.1.4	Transporto							-57.744,83				-57.744,83
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-10.784,62				-10.784,62
3.1.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							-795.986,73				-795.986,73
3.1.7	Abiurų išsigijimo							-4.870.697,88				-4.870.697,88
3.1.8	Socialinių išmokų							0,00				0,00
3.1.9	Suomos							-27.505,18				-27.505,18
3.1.10	Kitų paslaugų, išsigijimo							-571.463,98				-571.463,98
3.1.11	Suomos patikimas							-48,24				-48,24
3.1.12	Kitos išmokos							-8.652,97				-8.652,97