

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 27 d. Nr. *VR-25*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

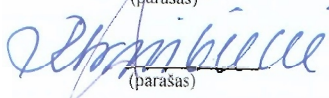
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.863.703,07	3.967.597,64
I.	Nematerialusis turtas	1	395.847,50	438.720,88
I.1	Pletros darbai		-	-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		382.796,45	424.869,88
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.051,05	13.851,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.467.855,57	3.528.876,76
II.1	Žemė		-	-
II.2	Pastatai		881.798,50	886.464,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		-	-
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.727.237,47	1.755.510,26
II.6	Transporto priemonės		8.510,27	9.408,85
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.8	Baldai ir biuro įranga		357.359,44	369.950,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		440.742,79	479.337,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		52.207,10	28.205,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		-	-
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.574.507,28	4.901.712,90
I.	Atsargos	3	581.858,19	708.125,68
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos		-	-
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		581.858,19	708.125,68
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	211.899,03	45.868,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.195.725,91	2.234.916,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		-	-
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-	-
III.3	Gautinos finansavimo sumos		8.834,00	3.223,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2.180.154,84	2.231.007,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		854,87	-
III.6	Kitos gautinos sumos		5.882,20	685,76
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.585.024,15	1.912.802,04
	IŠ VISO TURTO:		8.438.210,35	8.869.310,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2.237.216,33	2.445.708,47
I.	Iš valstybės biudžeto		554.286,94	583.552,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto		84.960,80	92.201,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.110.598,06	1.252.232,90
IV.	Iš kitų šaltinių		487.370,53	517.721,58
E.	JSIPAREIGOJIMAI		3.722.162,79	3.855.453,68
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai	8	7.434,71	7.435,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai		7.434,71	-
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		-	7.435,00
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai		-	-
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai	9	3.714.728,08	3.848.018,68

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3.487,31	1.282,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		-	-
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		-	-
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	8.029,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		-	-
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		-	8.029,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		-	-
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.443.025,69	1.529.873,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.153.176,06	547.964,91
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.077.643,06	1.069.111,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37.395,96	691.757,41
F.	GRYNASIS TURTAS	11	2.478.831,23	2.568.149,39
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		1.787.005,40	1.876.323,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-	89.320,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.876.325,83	1.164.135,64
G.	MAŽUMOS DALIS		-	-
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.438.210,35	8.869.310,54

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai pavaduojantis direktorių

dr. Gintautas Oleka

Vyr. finansininkė


(parašas)

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos 27 d. Nr. *rvr-26*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	13.819.634,33	14.004.118,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		528.965,79	628.104,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		112.145,78	196.658,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.237,00	1.737,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		142.149,36	127.234,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		265.433,65	302.473,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13.290.667,54	13.376.013,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13.290.667,54	13.376.013,01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	(13.912.008,28)	(13.678.803,95)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(9.657.284,49)	(9.375.348,79)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(338.344,05)	(317.876,29)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(595.891,54)	(606.057,70)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2.140,74)	(8.441,47)
V.	TRANSPORTO		(28.787,25)	(27.385,26)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(7.286,12)	(5.227,83)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(358.776,30)	(354.786,11)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(19.020,42)	(1.369,13)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2.605.623,56)	(2.663.793,78)
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-	-
XI.	NUOMOS		(35.073,40)	(13.922,72)
XII.	FINANSAVIMO		-	-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(263.421,41)	(304.473,21)
XIV.	KITOS		(359,00)	(121,72)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(92.374,95)	325.314,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	3.084,78	54.349,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		73.886,91	54.817,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(70.802,13)	(468,20)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(30,25)	181,48
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-	-
G.	PELNO MOKESTIS		(89.320,42)	379.844,42
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-	-
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		(89.320,42)	379.844,42
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-	-
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktorius pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai,
laikinai pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

dr. Gintautas Oleka

Renata Sriubienė

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2016 m. liepos 27 d. Nr. *VN-24*

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. Licencija Ligoninei verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti paslaugas suteikta 2012 metų sausio 6 d. 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 inventorizavimo dienos, tai yra 2012 m. liepos 31 d., duomenimis archyvus, dokumentus 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. Filialo nuostatai patvirtinti 2012 m. liepos 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

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 priklausanti 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 turtu. 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 gali gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų.

15. Įstaiga vykdo projektus:

- „Nėščių, 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.
- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“, finansuojamą iš valstybės biudžeto.
- VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“, finansuojamą iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

AF PROJEKTAI

Įstaigos veikla

16. Ligoninė teikia antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, brangiąsias procedūras ir kitas paslaugas ir 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, kuomet 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 skirtąsi nuo pagrindinės veiklos neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d. buvo 1791, iš jų darbuotojų skaičius Ligoninėje 1214, Filiale – 577. 2015 m. I pusmetį - 1789 (Ligoninėje – 1225, Filiale – 563).

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

24. - 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 pasėkoje bus teikiamos sterilizacijos paslaugos Vilniaus miesto ir regiono gydymo įstaigoms, taip pat tobulinti Įstaigoje vykdomus administracinius ir sveikatos priežiūros paslaugų procesus.

Šiuo metu pagal optimizavimo planą sujungti Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinikoje esantys anesteziologijos bei intensyviosios terapijos skyriai ir įsteigta Anesteziologijos reanimacijos klinika; įsteigtas priėmimo ir konsultacijų skyrių su Cistinės fibrozės centru Vaikų ligų klinikoje; vykdomi viešojo pirkimo konkursai dėl radiologijos ir maitinimo paslaugų perdavimo išoriniams tiekėjams; atlikti administracinės – organizacinės struktūros pakeitimai; vykdomi investiciniai projektai.

- 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 Ligoninės veiklą

26. Ataskaitiniu laikotarpiu už Ligoninės veiklą buvo atsakingas direktorius Narimantas Markevičius, už Filialo veiklą atsakingas 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).

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

29. 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 talpinami į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir teikiami steigėjui tvirtinti.

30. 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.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengtų finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

32. 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;
- Ligoninės 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.

33. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

34. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

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

36. 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 d;

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.

37. Apskaitos politika yra aprašyta 2015 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista.

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*)

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*).

Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos lėšų Ligoninėje neatlygintinai gauta už 4 555,10 Eur:

- baldai - laboratoriniai stalai, 4vnt., įsigijimo savikaina 3112,12 Eur,
- medicininė įranga - Ri-Former diagnostinė stotis su priedais (gauta paramos būdu), įsigijimo savikaina 1442,98 Eur.

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina padidėjo 16268,00 Eur – įgyvendinant projektą iš valstybės investicijų „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje rekonstrukcija“ patirtomis sąnaudomis techniniam projektui ir projekto ekspertizei atlikti.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2016.06.30	2015.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	531.039,90	558.618,14	-27.578,24
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4.656,00	4.340,00	316,00
Medžiagos	27.621,16	30.954,75	-3.333,59
Maisto produktai	7.905,63	11.040,79	-3.135,16
Degalai ir tepalai	284,40	492,67	-208,27
Tara	999,33	907,93	91,40
Medicininis inventoriųs	617,83	1.642,55	-1.024,72
Ūkinis inventoriųs	3.575,37	2.398,00	1.177,37
Minkštas inventoriųs	5.158,57	12.177,24	-7.018,67
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	0,00	85.554,00	-85.554,00
Iš viso:	581.858,19	708.126,07	-126.267,88

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2016-06-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 477.189,95 Eur,
- kitų lėšų – 6.037,97 Eur,
- gautų paramos būdu – 34.371,57 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei – 48.096,44 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2016.06.30	2015.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	192.562,92	37.451,53	155.111,39
<i>darbo užmokesčio ir socialinio draudimo</i>	181.750,49	7.569,90	174.180,59
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)</i>	10.812,43	29.881,63	- 19.069,20
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	5.762,00	2.917,50	2.844,50
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	13.574,11	5.499,33	8.074,78
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	211.899,03	45.868,36	166.030,67

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2016.06.30	2015.12.31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	8.834,00	3.223,45	5.610,55
1.1. Gautinos finansavimo sumos projektui „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, iš jų:	-	-	-
<i>iš tarptautinių organizacijų paramos</i>	-	-	-
<i>iš valstybės biudžeto</i>	-	-	-
<i>iš Europos Sąjungos paramos</i>	-	-	-
<i>iš VLK už medikamentus</i>	-	-	-
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto internų vadovams LSMU	8.534,00	-	8.534,00
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto dėl investicinio projekto „VšĮ VMKL Centrinės sterilizacinės rekonstrukcija" tikslinimo	-	-	-
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:	300,00	3.223,45	- 2.923,45
<i>iš Valstybinės ligonių kasos retoms ligoms</i>	-	3.223,45	- 3.223,45
<i>iš firmų paramos</i>	300,00	-	300,00
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.180.154,84	2.231.007,44	- 50.852,60
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	2.129.755,62	2.185.655,53	- 55.899,91
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	50.399,22	45.351,91	5.047,31
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą	-	-	-
3. Gautini delspinigiai, baudos	259,01	301,76	- 42,75
4. Sukauptos gautinos sumos	-	-	-

4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	-	-	-
5. Kitos gautinos sumos	6.478,06	384,15	6.093,91
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	3.396,26	201,11	3.195,15
5.2. Kitos gautinos sumos	3.081,80	183,04	
Iš viso:	2.195.725,91	2.234.916,80	- 39.190,89

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2016.06.30	2015.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	1.566.190,10	1.909.577,81	- 343.387,71
Pinigai kasoje	17.464,41	2.614,17	14.850,24
Pinigai kelyje	1.369,64	609,56	760,08
Iš viso:	1.585.024,15	1.912.801,54	- 327.777,39

7 pastaba. Finansavimo sumos

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

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2016.06.31	2015.12.31	Pokytis
1. Ilgalaikiai atidėjiniai	7434,71	7434,71	0,0
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	7434,71	7434,71	0,0
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	7434,71	7434,71	0,0

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2016.06.30	2015.12.31	Skirtumas
1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	3.487,31	1.281,84	2.205,47
1.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis už profesinį susirgimą	3.487,31	1.281,84	2.205,47
2. Mokėtinų finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-	-	-
3. Tiekėjams mokėtinų sumos	1.443.025,69	1.527.467,85	- 84.442,16
3.1. Mokėtinų sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	12.403,59	95.355,19	- 82.951,60
3.2. Mokėtinų sumos tiekėjams už atsargas	1.060.675,46	899.743,54	160.931,92

3.2.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	917.157,58	784.663,08	132.494,50
3.2.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už maisto produktus	34.339,36	9.228,93	25.110,43
3.2.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas atsargas	109.178,52	105.851,53	3.326,99
3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	59.052,69	103.553,69	- 44.501,00
3.3.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už šilumos energiją	12.923,16	50.623,99	- 37.700,83
3.3.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už elektros energiją	34.872,61	41.030,77	- 6.158,16
3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį	6.371,40	6.437,10	- 65,70
3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	2.809,88	5.461,83	- 2.651,95
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	310.893,95	428.815,43	- 117.921,48
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	50.623,86	30.094,69	20.529,17
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	188.091,04	329.633,05	- 141.542,01
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	5.856,50	5.966,14	- 109,64
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	66.322,55	63.121,55	3.201,00
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.153.176,06	547.964,71	605.211,35
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	486.844,11	528,51	486.315,60
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	544.054,42	547.436,20	- 3.381,78
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	113.465,50	-	113.465,50
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą	2.591,44	-	2.591,44
4.5. Kitos mokėtinios sumos	6.220,59	-	6.220,59
5. Sukauptos mokėtinios sumos	1.077.643,06	1.067.612,11	10.030,95
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	822.681,11	815.095,43	7.585,68
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	254.961,95	252.516,68	2.445,27
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	37.395,96	701.286,36	- 663.890,40
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	2.473,07	8.434,00	- 5.960,93
6.2. Kitos mokėtinios sumos	34.922,89	692.852,36	- 657.929,47
Iš viso:	3.714.728,08	3.845.612,87	- 130.884,79

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Istaigos dalininkė (savininkė) Vilniaus miesto savivaldybė, kuri yra perdavusi 691.825,83 Eur dydžio turtinį įnašą. Dalininkų kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

11 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas

Istaigos rezultatas 2016 m. birželio 30 d. – 89 320,43 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 379 844,42 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2016.06.30	2015.06.30	Eurais	
			Suma	%
FINANSAVIMO PAJAMOS	528.965,79	628.104,39	- 99.139	-0,1578
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13.290.668,54	13.376.013,45	- 85.345	-0,0064
Pajamos už asmens sveikatos prižiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	12.847.850,49	12.941.410,20	- 93.560	-0,0072
pirminės asmens sveikatos prižiūros	367.411,21	355.153,00	12.258	0,03452
stacionarines asmens sveikatos prižiūros	8.293.799,19	8.426.236,71	- 132.438	-0,0157
gimdymo paslaugos	949.621,68	870.868,64	78.753	0,09043
dienos chirurgijos	1.481.291,80	1.542.234,86	- 60.943	-0,0395
ambulatorines asmens sveikatos prižiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)	829.630,73	872.968,92	- 43.338	-0,0496
stebėjimo	63.975,20	45.682,21	18.293	0,40044
priėmimo-skubios pagalbos	2.627,88	2.843,08	- 215	-0,0757
dienos stacionaro	24.097,07	19.940,82	4.156	0,20843
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	488.416,90	473.295,63	15.121	0,03195
prevencinių programų vykdymo	75.376,11	64.427,17	10.949	0,16994
ES šalių piliečiams	4.727,33	2.110,16	2.617	1,24027
medicininės reabilitacijos paslaugas	232.171,62	232.393,00	- 221	-0,001
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	11.246,00	12.800,00	- 1.554	-0,1214
dantų protezavimo paslaugas	23.457,77	20.456,00	3.002	0,14674
Už KVP išdavimą	376,35	371,00	5	0,01442
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	442.441,70	434.232,25	8.209	0,01891
ambulatorines konsultacijas	86.247,75	73.418,36	12.829	0,17474
gydymą	71.647,24	38.923,15	32.724	0,46074
pirminės asmens sveikatos prižiūros paslaugas	26.582,01	28.454,66	- 1.873	-0,0658
tyrimus	53.674,03	100.354,53	- 46.681	-0,4652
procedūras	72.454,30	61.764,04	10.690	0,17308
aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą	57.634,54	58.608,00	- 973	-0,0166
dantų protezavimo paslaugas	62.289,18	63.012,00	- 723	-0,0115
kitas	11.912,65	9.697,51	2.215	0,22842

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	13.819.634,33	14.004.117,84	- 184.484	-0,0132
--	----------------------	----------------------	-----------	---------

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė virš sutartinių paslaugų už 448 851,06 Eur: dienos chirurgijos paslaugų už 351 793,46 Eur, stebėjimo paslaugų – už 26 939,09 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 7.782,25 Eur, ambulatorinės chirurgijos- už 911,54 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 61.424,72 Eur.

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, įvertintos tikrąja verte, ir jų struktūra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2016.06.30	2015.03.31	Pokytis	
			eurais	%
Darbo užmokesčio	7.366.643,73	7.151.616,35	215.027	3,0%
Socialinio draudimo	2.275.897,41	2.209.397,24	66.500	3,0%
Garantinio fondo	14.743,35	14.335,65	408	2,8%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	338.344,05	317.876,14	20.468	6,4%
Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	595.891,54	606.057,09	- 10.166	-1,7%
šildymo ir karšto vandens	313.901,03	312.822,32	1.079	0,3%
elektros energijos	159.673,29	158.982,15	691	0,4%
šalto vandens	50.550,43	54.459,98	- 3.910	-7,2%
ryšių paslaugų	17.674,68	19.258,32	- 1.584	-8,2%
kitų komunalinių paslaugų	54.092,11	60.534,32	- 6.442	-10,6%
Transporto	28.787,25	27.385,42	1.402	5,1%
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių	9.426,86	13.668,80	- 4.242	-31,0%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	358.776,30	354.786,37	3.990	1,1%
medicininės įrangos remonto ir priežiūros	302.503,99	307.418,54	- 4.915	-1,6%
pastatų einamojo remonto sąnaudos	11.682,67	4.058,98	7.624	187,8%
kito turto remonto ir eksploatavimo	44.589,64	43.308,85	1.281	3,0%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	19.020,42	1.369,11	17.651	1289,3%
Sunaudotų atsargų, iš jų:	2.605.623,56	2.663.793,95	- 58.170	-2,2%
medikamentų ir medicinos priemonių	1.943.355,47	2.001.615,88	- 58.260	-2,9%
kraujo komponentų	186.024,54	191.233,59	- 5.209	-2,7%
maisto produktų	209.014,62	194.311,43	14.703	7,6%
medžiagų	215.794,37	232.568,97	- 16.775	-7,2%
išduota naudoti inventoriaus	51.434,56	44.064,08	7.370	16,7%
Nuomos	35.073,40	13.923,04	21.150	151,9%

Kitų paslaugų, iš jų:	263.422,42	304.472,88	- 41.050	-13,5%
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	16.684,19	46.123,09	- 29.439	-63,8%
<i>skalbimo</i>	138.307,39	129.534,72	8.773	6,8%
<i>draudimo</i>	18.791,73	19.592,80	- 801	-4,1%
<i>kitos</i>	89.639,11	109.222,27	- 19.583	-17,9%
Kitos	357,00	122,00	235	193,4%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	13.912.007,29	13.678.804,04	233.203	1,7%

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2016.06.30	2015.06.30	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	73.886,91	54.817,22	19070	35%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	61.884,27	33.605,63	28279	84%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms	1.653,46	1.589,20	64	4%
už klinikinius tyrimus	1.147,76	3.564,20	-2416	-68%
kitos	9.201,42	16.058,19	-6857	-43%
Kitos veiklos sąnaudos	70.802,13	468,08	70334	15026%
Darbo užmokesčio	195,35	258,49	-63	-24%
Socialinio draudimo ir garantinio fondo	60,92	80,59	-20	-24%
Kitos	70.545,86	129,00	70417	54587%

Finansinės veiklos rezultatas

Finansinė veikla	2016.06.30	2015.06.30	Pokytis	
			Suma	%
Finansinės veiklos pajamos	6,51	217,50	-210,99	-97%
Gautos palūkanos	-	-	0	
Baudos, delspinigiai	6,51	217,35	-210,84	-97%
Teigiama valiutos kurso įtaka	-	0,15	- 0,15	-100%
Finansinės veiklos sąnaudos	36,76	36,03	0,73	2%
Sumokėtos palūkanos	-	-	0	
Baudos, delspinigiai	36,76	36,00	10,76	2%
Neigiama valiutos kurso įtaka	-	0,03	-0,03	-100%

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas.

Toliau pateikiama pagal panaudos sutartis gauta turto įsigijimo verte Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje adresu Antakalnio g. 57 :

	Įsigijimo savikaina, Eur
Pagal panaudos sutartis	20.534.483,15
iš jų:	
Vilniaus m. savivaldybės	9.916.466,77
- pastatai ir statiniai	7.201.999,13
- transporto priemonės	663,52
- medicininė įranga	2.658.995,29
- baldai ir biuro įranga	19.517,49
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	35.112,94
- nematerialusis turtas	178,4
Sveikatos apsaugos ministerijos	2.360.947,85
- medicininė įranga	2.356.024,60
- biuro įranga	3.791,41
- nematerialusis turtas	1.131,84
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Vilniaus sk.	7.406.560,18
- žemės sklypas, Antakalnio g.57	7.406.560,18
Kitų firmų:	192.741,03
- medicininė įranga	155.036,93
- biuro įranga	1.940,45
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	27.996,91
- nematerialusis turtas	7.766,74
LSMUL Kauno klinikų:	657.767,32
- medicininė įranga	519.897,64
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	974,05

Toliau pateikiama pagal panaudos sutartis gauta turto įsigijimo vertė Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje Antakalnio filiale adresu Antakalnio g. 124 :

Panaudos davėjas Panaudos objektas	Turto įsigijimo vertė
Vilniaus miesto savivaldybė,	
iš jų:	9.145.569,02
Ilgalaikis materialusis turtas,	
iš jo:	9.070.081,02
- pastatai ir statiniai	6.628.924,60
- transporto priemonės	47.817,42
- medicinos įranga	2.240.186,52
- kitos mašinos ir įrenginiai	112.364,37
- baldai ir biuro įranga	17.609,53
- kitas ilgalaikis turtas	23.178,58

Biologinis turtas	14.778,59
Trumpalaikis turtas	60.709,41
Sveikatos apsaugos ministerija	71.711,63
- medicinos įranga	71.711,63
Kiti juridiniai asmenys	123.108,73
- medicinos įranga	120.448,09
- baldai ir biuro įranga	1.208,00
- kitas ilgalaikis turtas	868,86
- trumpalaikis turtas	583,78
Patalpos LR Seime	16.883,47
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, žemės sklypas Antakalnio g. 124, Vilnius	8.048.524,97
IŠ VISO	17.405.797,82

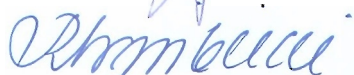
Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu įstaigoje gautas turtas.

- naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė 2016 m. birželio 30 d. buvo 1 056 673,08 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 654.472,17 Eur, medicininis inventorių – 210 279,04 Eur, minkštas inventorių – 184.674,67 Eur, knygos – 5.945,49 Eur, padangos – 1.301,71 Eur
- pagal nuomos sutartis gautas ilgalaikis turtas – medicinos įranga iš kitų ūkio subjektų, kurios vertė 228.878,53 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei
ir konsultacinei pagalbai, laikinai pavaduojantis direktorių

dr. Gintautas Oleka

Vyriausioji finansininkė



Renata Sriubienė

Aiškinaimojo rašto 1 pastaba
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto klinikinė ligoninė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		460.078,22			16.008,10	-			254.551,80		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.960,20			-	-			1.960,20		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1.960,20				-			1.960,20		
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		154,62			-	-			154,62		
3.1.	parduoto									-		
3.2.	perduoto									-		
3.3.	nurašyto		154,62							154,62		
4.	Pergrupavimai (+/-)									-		
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		461.883,80			16.008,10	-			477.891,90		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	35.208,61		X	2.156,71	X	X		37.365,32		

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žcmė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasiga minimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933.123,65			8.605.325,52	106.194,90		759.524,11		969.721,28	28.205,10		11.402.094,56
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						182.741,68			23.751,82		3.801,28	24.002,00		234.296,78
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						168.777,54			20.639,70		2.950,48	24.002,00		216.369,72
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						13.964,14			3.112,12		850,80			17.927,06
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						124.435,95	1.168,30		14.093,29		318,83			140.016,37
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						124.435,95	1.168,30		14.093,29		318,83			140.016,37
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933.123,65			8.663.631,25	105.026,60		769.182,64		973.203,73	52.207,10		11.496.374,97
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		46.659,49			6.849.815,62	96.785,90		389.573,13	X	490.383,96	X	X	7.873.218,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		4.665,66			209.436,86	898,44		36.114,45	X	42.395,52	X	X	293.510,93

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X							122.858,70	1.168,01		13.864,38	X	318,54	X	X	138.209,63
9.1.	parduoto	X											X		X		
9.2.	perduoto	X											X		X		
9.3.	nurašyto	X							122.858,70	1.168,01		13.864,38	X	318,54	X	X	138.209,63
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X		X		
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X			51.325,15				6.936.393,78	96.516,33		411.823,20	X	532.460,94	X	X	8.028.519,40
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X				
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma**	X											X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X											X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X											X				
16.1.	parduoto	X											X				
16.2.	perduoto	X											X				
16.3.	nurašyto	X											X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X											X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X											X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X				X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***																
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X		X				X	X		X		X	X	X	

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIEŠTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavima s	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	583553,00	74178,77	0,00	166,95	0,00		-112145,78	0,00	0,00	8534,00	554286,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	583553,00		15468,00	166,95			-65017,09				534170,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	74178,77	-15468,00				-47128,69			8534,00	20116,08
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	92201,30	1996,50	0,00	0,00	0,00		-9237,00	0,00	0,00	0,00	84960,80
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92201,30	0,00					-7240,50				84960,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1996,50					-1996,50				0,00
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 ES projektams finansuoti):	1252233,20	0	0,00	514,22	0		-142149,36	0,00	0,00	0,00	1110598,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1252233,20			514,22			-142149,36				1110598,06

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	517721,22	33649,09	0,00	219407,61	-14935,20		-265433,65	0,00	-115,09	-2923,45	487370,53	
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	495964,51	12370,48	246,50	209603,53	-14935,20		-236897,55			-3223,45	463128,82	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21756,71	21278,61	-246,50	9804,08			-28536,10		-115,09	300,00	24241,71	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2445708,72	109824,36	0,00	220088,78	-14935,20		-528965,79	0,00	-115,09	5610,55	2237216,33	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIEŠTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	6	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		708.126,07							708.126,07
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2.627.582,11							2.627.582,11
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.426.937,14							2.426.937,14
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		200.644,97							200.644,97
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2.753.849,99							2.753.849,99
3.1.	Parduota									-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		14.935,20							14.935,20
3.3.	Sunaudota veikloje		2.653.227,79							2.653.227,79
3.4.	Kiti nurašymai		85.687,00							85.687,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		581.858,19							581.858,19
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-							-
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		-							-

