

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. *VN-40*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

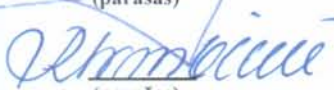
| Eil. Nr.    | Straipsniai                                                           | Pastabo<br>s Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio<br>diena |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |                  | 5.845.594                                      | 6.215.635                                                |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                          | 1                | 307.133                                        | 351.787                                                  |
| I.1         | Plėtros darbai                                                        |                  | -                                              | -                                                        |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                  | 295.683                                        | 339.536                                                  |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas                                           |                  | 11.450                                         | 12.251                                                   |
| I.4         | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                  | -                                              | -                                                        |
| I.5         | Prestižas                                                             |                  | -                                              | -                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>                                 | 2                | 5.538.461                                      | 5.863.849                                                |
| II.1        | Žemė                                                                  |                  | -                                              | -                                                        |
| II.2        | Pastatai                                                              |                  | 872.467                                        | 877.133                                                  |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                  | -                                              | -                                                        |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                  | -                                              | -                                                        |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai                                                 |                  | 2.997.111                                      | 3.272.956                                                |
| II.6        | Transporto priemonės                                                  |                  | 26.330                                         | 10.179                                                   |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                  | -                                              | -                                                        |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga                                                |                  | 313.943                                        | 329.718                                                  |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |                  | 833.803                                        | 883.469                                                  |
| II.10       | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                  | 494.807                                        | 490.394                                                  |
| III.        | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |                  | -                                              | -                                                        |
| IV.         | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                      |                  | -                                              | -                                                        |
| <b>B.</b>   | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |                  | 5.003.693                                      | 4.212.133                                                |
| <b>C.</b>   | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |                  | 566.297                                        | 602.917                                                  |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos</b>                                                       | 3                | -                                              | -                                                        |
| I.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                  | 566.297                                        | 602.917                                                  |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |                  | -                                              | -                                                        |
| I.3         | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti su                   |                  | -                                              | -                                                        |
| I.4         | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (pe                  |                  | -                                              | -                                                        |
| I.5         | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas.                         |                  | -                                              | -                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Išankstiniai apmokėjimai</b>                                       | 4                | 180.716                                        | 86.962                                                   |
| <b>III.</b> | <b>Per vienus metus gautinos sumos</b>                                | 5                | 2.554.221                                      | 1.332.389                                                |
| III.1       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |                  | -                                              | -                                                        |
| III.2       | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |                  | -                                              | -                                                        |
| III.3       | Gautinos finansavimo sumos                                            |                  | 117.783                                        | -                                                        |
| III.4       | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |                  | 2.435.393                                      | 1.330.597                                                |
| III.5       | Sukauptos gautinos sumos                                              |                  | -                                              | 712                                                      |
| III.6       | Kitos gautinos sumos                                                  |                  | 1.045                                          | 1.079                                                    |
| IV.         | Trumpalaikės investicijos                                             |                  | -                                              | -                                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                 | 6                | 1.702.459                                      | 2.189.865                                                |

|            |                                                                        |               |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|            | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                  |               | <b>10.849.287</b> | <b>10.427.768</b> |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                               | <b>7</b>      | <b>2.675.854</b>  | <b>2.784.590</b>  |
| I.         | Iš valstybės biudžeto                                                  |               | 1.210.906         | 1.274.804         |
| II.        | Iš savivaldybės biudžeto                                               |               | 190.194           | 79.720            |
| III.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |               | 827.803           | 969.200           |
| IV.        | Iš kitų šaltinių                                                       |               | 446.951           | 460.866           |
| <b>E.</b>  | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                                 | <b>8,9,10</b> | <b>5.092.015</b>  | <b>4.792.950</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                     |               | <b>1.138.330</b>  | <b>1.138.330</b>  |
| I.1        | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |               | 1.131.705         | 1.131.705         |
| I.2        | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                |               | 6.625             | 6.625             |
| I.3        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |               | -                 | -                 |
| <b>II.</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                   |               | <b>3.953.685</b>  | <b>3.654.620</b>  |
| II.1       | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |               | 686               | 1.371             |
| II.2       | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |               | 90.361            | 179.726           |
| 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 biudžetus ir fondus                                   |               | -                 | -                 |
| II.6.1     | Gražintinos finansavimo sumos                                          |               | -                 | -                 |
| II.6.2     | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                         |               | -                 | -                 |
| II.7       | Mokėtinų socialinės išmokos                                            |               | -                 | -                 |
| II.8       | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |               | -                 | -                 |
| II.9       | Tiekėjams mokėtinų sumos                                               |               | 1.506.477         | 1.609.556         |
| II.10      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |               | 1.194.983         | 673.819           |
| II.11      | Sukauptos mokėtinų sumos                                               |               | 1.127.576         | 1.154.070         |
| II.12      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                     |               | 33.602            | 36.078            |
| <b>F.</b>  | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                 | <b>12</b>     | <b>3.081.418</b>  | <b>2.850.228</b>  |
| I.         | Dalininkų kapitalas                                                    |               | 691.826           | 691.826           |
| II.        | Rezervai                                                               |               | -                 | -                 |
| II.1       | Tikrosios vertės rezervas                                              |               | -                 | -                 |
| II.2       | Kiti rezervai                                                          |               | -                 | -                 |
| III.       | Nuosavybės metodo įtaka                                                |               | -                 | -                 |
| IV.        | Sukauptas perviršis ar deficitas                                       |               | 2.389.592         | 2.158.403         |
| IV.1       | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                   |               | 231.190           | 282.077           |
| IV.2       | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                 |               | 2.158.402         | 1.876.326         |
| <b>G.</b>  | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                   |               | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
|            | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO</b>         |               | <b>10.849.287</b> | <b>10.427.768</b> |

Direktorius

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

  
(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. *VN-41*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjus ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          | <b>11</b>    | <b>14.832.944</b>        | <b>13.819.634</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 513.521                  | 528.966                          |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 143.000                  | 112.146                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 7.310                    | 9.237                            |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 141.397                  | 142.149                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 221.814                  | 265.434                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              | -                        | -                                |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | 11           | 14.319.423               | 13.290.668                       |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 14.319.423               | 13.290.668                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              | -                        | -                                |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                         | <b>11</b>    | <b>(14.674.554)</b>      | <b>(13.912.008)</b>              |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | (10.116.445)             | (9.657.284)                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | (433.513)                | (338.344)                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | (480.304)                | (595.892)                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | (11.844)                 | (2.141)                          |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | (30.240)                 | (28.787)                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | (13.348)                 | (7.286)                          |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | (206.452)                | (358.776)                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | (20.477)                 | (19.020)                         |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | (2.471.064)              | (2.605.624)                      |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              | -                        | -                                |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              | (60.213)                 | (35.073)                         |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              | -                        | -                                |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | (828.465)                | (263.421)                        |
| XIV.      | KITOS                                                       |              | (2.189)                  | (359)                            |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>158.390</b>           | <b>(92.375)</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              | <b>86.944</b>            | <b>3.085</b>                     |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 87.167                   | 73.887                           |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              | -                        | -                                |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                      |              | (223)                    | (70.802)                         |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |              | <b>(14.144)</b>          | <b>(30)</b>                      |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>               |              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                         |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                       |              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                         |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS</b>     |              | <b>231.190</b>           | <b>(89.320)</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                              |              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                         |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                      | <b>11</b>    | <b>231.190</b>           | <b>(89.320)</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              | -                        | -                                |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              | -                        | -                                |

Direktorius

*(parašas)*  
*(parašas)*

dr. Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

Viešojo įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\*  
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 28 d. Nr. *VR-42*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |                  |                         |                                                                | Iš viso   | Mažumos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|          |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezerva-vai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |           |               |
| 1        | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                         | 6                | 7                       | 8                                                              | 9         | 10            |
| 1.       | Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.                                     |              | 691.826                           |                           |                  |                         | 1.876.326                                                      | 2.568.152 |               |
| 2.       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | x                                 |                           | x                |                         |                                                                |           | x             |
| 3.       | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | x                                 |                           | x                |                         |                                                                |           | x             |
| 4.       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | x                                 |                           |                  | x                       |                                                                |           | x             |
| 5.       | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | x                                 | x                         |                  | x                       | 5                                                              | 5         | x             |
| 6.       | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | x                                 | x                         |                  | x                       |                                                                |           | x             |
| 7.       | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | x                         | x                |                         |                                                                |           |               |
| 8.       | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | x                                 | x                         | x                |                         | 282.077                                                        | 282.077   |               |
| 9.       | Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.                                     | 12           | 691.826                           |                           |                  |                         | 2.158.408                                                      | 2.850.234 |               |
| 10.      | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | x                                 |                           | x                |                         |                                                                |           | x             |
| 11.      | Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | x                                 |                           | x                |                         |                                                                |           | x             |
| 12.      | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | x                                 |                           |                  | x                       |                                                                |           | x             |
| 13.      | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | x                                 | x                         |                  | x                       | (6)                                                            | (6)       | x             |
| 14.      | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | x                                 | x                         |                  | x                       |                                                                |           | x             |
| 15.      | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | x                         | x                |                         |                                                                |           |               |
| 16.      | Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas             |              | x                                 | x                         | x                |                         | 231.190                                                        | 231.190   |               |
| 17.      | Likutis 2017 m. kovo 31 d.                                         | 12           | 691.826                           |                           |                  |                         | 2.389.592                                                      | 3.081.418 |               |

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

*[Signature]*  
(parašas)

*[Signature]*  
(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

**VIEŠOJI ĮSTAIGA 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                                                                        | Žemė | 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.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             | 933.124       |                                   |                                   | 10.331.238            | 107.366              |                                 | 775.314                |                                      | 1.444.516                            | 490.394          |                          | 14.081.951 |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    |      |             |               |                                   |                                   | 5.435                 | 16.990               |                                 | 20.802                 |                                      | 15.649                               | 4.413            |                          | 63.289     |
| 2.1.     | pirkto turto išigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 5.435                 | 16.990               |                                 | 20.802                 |                                      | 15.649                               | 4.413            |                          | 63.289     |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina                                     |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) |      |             |               |                                   |                                   | 80.870                | -                    |                                 | 14.273                 |                                      | 5.168                                | -                |                          | 100.311    |
| 3.1.     | parduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 3.2.     | perduoto filialui                                                                  |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   | 80.870                |                      |                                 | 14.273                 |                                      | 5.168                                |                  |                          | 100.311    |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             | 933.124       |                                   |                                   | 10.255.802            | 124.356              |                                 | 781.844                |                                      | 1.454.997                            | 494.807          |                          | 14.044.929 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                      | X    |             | 55.991        |                                   |                                   | 7.058.282             | 97.187               |                                 | 445.596                | X                                    | 561.047                              | X                | X                        | 8.218.102  |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                            | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | -          |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X    |             | 4.666         |                                   |                                   | 281.274               | 838                  |                                 | 36.532                 | X                                    | 65.041                               | X                | X                        | 388.352    |
| 9.       | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)      | X    |             | -             |                                   |                                   | 80.865                | -                    |                                 | 14.227                 | X                                    | 4.895                                | X                | X                        | 99.987     |

|       |                                                                                   |   |   |        |   |           |        |  |         |   |   |         |   |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----------|--------|--|---------|---|---|---------|---|-----------|
| 9.1.  | parduoto                                                                          | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   | X       | X | -         |
| 9.2.  | perduoto filialui                                                                 | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   | X       | X | -         |
| 9.3.  | nurašyto                                                                          | X |   |        |   | 80.865    |        |  | 14.227  | X |   | 4.895   | X | 99.987    |
| 10.   | Pergrupavimai (+/-)                                                               | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   | X       | X | -         |
| 11.   | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)      | X |   | 60.656 |   | 7.258.691 | 98.025 |  | 467.901 | X |   | 621.193 | X | 8.506.467 |
| 12.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   |         |   | -         |
| 13.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                            | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   |         |   | -         |
| 14.   | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                          | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   |         |   | -         |
| 15.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                            | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   |         |   | -         |
| 16.   | Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)    | X |   |        |   |           |        |  |         | X |   |         |   | -         |
| 16.1. | parduto                                                                           | 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       | X | -         |
| 20.   | Neatlygintinai 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       | X | -         |
| 22.   | Parduto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***     |   | X | X      | X | X         | X      |  | X       |   | X | X       | X | -         |
| 22.1. | parduto***                                                                        |   | X | X      | X | X         | X      |  | X       |   | X | X       | X | -         |
| 22.2. | perduoto***                                                                       |   | X | X      | X | X         | X      |  | X       |   | X | X       | X | -         |
| 22.3. | nurašyto***                                                                       |   | X | X      | X | X         | X      |  | X       |   | X | X       | X | -         |
| 23.   | Pergrupavimai (+/-)***                                                            |   | X | X      | X | X         | X      |  | X       |   | X | X       | X | -         |

|     |                                                                                              |  |   |         |   |  |           |        |  |         |  |         |         |   |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------|---|--|-----------|--------|--|---------|--|---------|---------|---|-----------|
| 24. | Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***                     |  | X | X       | X |  | X         | X      |  | X       |  | X       | X       | X | -         |
| 25. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) |  |   | 872.467 |   |  | 2.997.111 | 26.330 |  | 313.943 |  | 833.803 | 494.807 |   | 5.538.461 |
| 26. | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)  |  |   | 877.133 |   |  | 3.272.956 | 10.179 |  | 329.719 |  | 883.469 | 490.394 |   | 5.863.849 |

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\* - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

**VIEŠOJI ĮSTAIGA 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            |               | 462.876                             |                                                                |                                      | 16.008                      | -                                              |                          |           | 467.251 |
| 2.       | Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                             |               | 508                                 |                                                                |                                      | -                           | -                                              |                          |           | 508     |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                  |               | 508                                 |                                                                |                                      |                             | -                                              |                          |           | 508     |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                    |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -       |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį              |               | 711                                 |                                                                |                                      | -                           | -                                              |                          |           | 711     |
| 3.1.     | parduoto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -       |
| 3.2.     | perduoto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -       |
| 3.3.     | nurašyto                                                                          |               | 711                                 |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 711     |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                               |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -       |
| 5.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |               | 462.673                             |                                                                |                                      | 16.008                      | -                                              |                          |           | 478.681 |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                    | X             | 123.340                             |                                                                | X                                    | 3.757                       | X                                              | X                        |           | 119.920 |

|       |                                                                                  |   |         |  |   |        |   |   |  |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|---|--------|---|---|--|---------|
| 7.    | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                         | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 8.    | Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį                       | X | 44.361  |  | X | 800    | X | X |  | 45.161  |
| 9.    | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                 | X | 711     |  | X | -      | X | X |  | 711     |
| 9.1.  | parduoto                                                                         | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 9.2.  | perduoto                                                                         | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 9.3.  | nurašyto                                                                         | X | 711     |  | X |        | X | X |  | 711     |
| 10.   | Pergrupavimai (+/-)                                                              | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 11.   | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X | 166.990 |  | X | 4.558  | X | X |  | 171.548 |
| 12.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 13.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                           |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 14.   | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                         |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 15.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 16.   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 16.1. | parduoto                                                                         |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 16.2. | perduoto                                                                         |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 16.3. | nurašyto                                                                         |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 17.   | Pergrupavimai (+/-)                                                              |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 18.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |   |         |  |   |        |   |   |  | -       |
| 19.   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) |   | 295.683 |  |   | 11.450 | - |   |  | 307.133 |
| 20.   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)  |   | 339.536 |  |   | 12.251 | - |   |  | 351.787 |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\*– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIEŠTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo<br>sumų likutis<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                                  |                                      |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                                               |                                     |                                               | Finansavimo sumų<br>likutis ataskaitinio<br>laikotarpio<br>pabaigoje |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         | Finansavimo<br>sumos (gautos),<br>išskyrus<br>neatlygintinai<br>gautą turtą | Finansavimo<br>sumų<br>pergrupavimai | Neatlygintinai<br>gautas turtas | Perduota kitiems<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>turto pardavimo | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų panaudojimo<br>savo veiklai | Finansavimo<br>sumų<br>sumažėjimas dėl<br>jų perdavimo ne<br>viešojo sektoriaus<br>subjektams | Finansavimo<br>sumos<br>(grąžintos) | Finansavimo<br>sumų (gautinų)<br>pasikeitimas |                                                                      |
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                             | 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):                                                                              | 1.274.804                                                               | 78.992                                                                      | -                                    | 110                             | -                                                    |                                                           | (143.000)                                                                | -                                                                                             | -                                   | -                                             | 1.210.906                                                            |
| 1.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1.274.804                                                               |                                                                             |                                      | 110                             |                                                      |                                                           | (85.123)                                                                 |                                                                                               |                                     |                                               | 1.189.791                                                            |
| 1.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | -                                                                       | 78.992                                                                      |                                      |                                 |                                                      |                                                           | (57.877)                                                                 |                                                                                               |                                     | -                                             | 21.115                                                               |
| 2.          | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 79.720                                                                  | -                                                                           | -                                    | -                               | -                                                    |                                                           | (7.310)                                                                  | -                                                                                             | -                                   | 117.783                                       | 190.194                                                              |
| 2.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 79.720                                                                  | -                                                                           |                                      |                                 |                                                      |                                                           | (7.310)                                                                  |                                                                                               |                                     |                                               | 72.410                                                               |
| 2.2.        | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | -                                                                       |                                                                             |                                      |                                 |                                                      |                                                           |                                                                          |                                                                                               |                                     | 117.783                                       | 117.783                                                              |
| 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): | 969.200                                                                 | -                                                                           | -                                    | -                               | -                                                    |                                                           | (141.397)                                                                | -                                                                                             | -                                   | -                                             | 827.803                                                              |
| 3.1.        | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 969.200                                                                 |                                                                             |                                      |                                 |                                                      |                                                           | (141.397)                                                                |                                                                                               |                                     |                                               | 827.803                                                              |

| 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    | -                                                           |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | -                                                           |
| 4.       | <b>Iš kitų šaltinių:</b>        | <b>460.866</b>                                              | <b>15.563</b>                                                   | <b>-</b>                        | <b>192.542</b>               | <b>-</b>                                       |                                                  | <b>(221.814)</b>                                             | <b>-</b>                                                                       | <b>(207)</b>                  | <b>-</b>                                | <b>446.951</b>                                              |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti     | 433.283                                                     | 1.000                                                           | 1.123                           | 192.542                      |                                                |                                                  | (207.899)                                                    |                                                                                | (207)                         |                                         | 419.843                                                     |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti    | 27.583                                                      | 14.563                                                          | (1.123)                         |                              |                                                |                                                  | (13.915)                                                     |                                                                                |                               | -                                       | 27.108                                                      |
| 5.       | <b>Iš viso finansavimo sumų</b> | <b>2.784.590</b>                                            | <b>94.556</b>                                                   | <b>-</b>                        | <b>192.652</b>               | <b>-</b>                                       |                                                  | <b>(513.520)</b>                                             | <b>-</b>                                                                       | <b>(207)</b>                  | <b>117.783</b>                          | <b>2.675.854</b>                                            |

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO 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 inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys |                            | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | Iš viso   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                                                                                                |                                        |                                          | nebaigta gaminti produkcija                               | nebaigtos vykdyti sutartys | pagaminta produkcija                               | atsargos, skirtos parduoti |                                                                |           |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                      | 4                                        | 5                                                         | 6                          | 7                                                  | 8                          | 9                                                              | 10        |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                     |                                        | 602.917                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 602.917   |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        | 2.492.907                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2.492.907 |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 2.300.461                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2.300.461 |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 192.445                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 192.445   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | 2.529.527                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2.529.527 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 3.2.1.   | Perleista filialui                                                                                                             |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | 2.511.011                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2.511.011 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        | 18.516                                   |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 18.516    |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 566.297                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 566.297   |
| 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) |                                        | -                                        |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 10.1.    | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 10.2.    | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 10.3.    | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 10.4.    | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 11.      | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)                                                                                                |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                |           |
| 12.      | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)                                                      |                                        | -                                        |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 13.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)                                                              |                                        | 566.297                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 566.297   |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                        | 602.917                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 602.917   |

566.296,68

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

# VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2017 m. liepos 28 d. Nr. *VN-43*

## 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:

- „Nėščiąjų, 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.
- „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija“

### **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, 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 skirtąsi nuo pagrindinės veiklos neturi.

**Vidutinis darbuotojų skaičius**

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m. I pusmetį buvo 1718, iš jų darbuotojų skaičius Ligoninėje 1154, Filiale – 564. 2016 m. birželio 30 d. buvo 1791, iš jų darbuotojų skaičius Ligoninėje 1214, Filiale – 577.

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

24.

*Dėl Filialo statuso:*

- 2017 04 25 Vilniaus miesto savivaldybės taryba pritarė viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracinės veiklos optimizavimui, nutraukiant Antakalnio filialo, kaip juridinio asmens struktūrinio padalinio, veiklą ir nekeičiant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių skyrių veiklos.

*Dėl radiologijos paslaugų teisinio reglamentavimo*

- LR Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu svarsto radiologijos paslaugų teisinį reglamentavimą. Šiuo metu yra parengti šių teisės aktų pakeitimų projektai: LR SAM ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-881 „Dėl radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir LR SAM ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-994 „Dėl teleradiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šių teisės aktų pakeitimai gali įtakoti Ligoninės tretinio lygio paslaugų teikimą.

*Dėl projektams numatytų lėšų patvirtinimo:*

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo“ ir 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-257 „Dėl investicijų lėšų, skirtų viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcijos investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“ Vilniaus miesto savivaldybės viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vykdomam projektui 2016 metais buvo skirta 347,00 tūkst. Eur investicinių valstybės biudžeto lėšų iš Valstybės investicijų programos. Įgyvendinant projektą 2016 m. atlikta darbų už numatytus skirti 347,0 tūkst. Eur (techninis projektas, techninio projekto bendroji ekspertizė, rekonstrukcijos darbai, rekonstrukcijos darbų techninė priežiūra), tačiau, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai vienašališkai priėmus sprendimą nefinansuoti sterilizacinės pastato rekonstrukcijos metu atliktų išorės darbų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1461 viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vykdomam projektui 2016 metais buvo skirta tik 226,00 tūkst. Eur investicinių valstybės biudžeto lėšų iš Valstybės investicijų programos. Skirtos lėšos yra panaudotos pilna apimtimi.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-984 „Dėl tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-801 „Dėl Vilniaus miesto Savivaldybės

2017 m. biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 2017 m. projektui įgyvendinti skirta 993,00 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų. Dalis skirtų lėšų (117,8 tūkst. Eur) yra panaudota padengiant išsiskolinimą rangovui. Iki 2017 m. pabaigos planuojama įgyvendinti visas projekte numatytas veiklas ir baigti VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės rekonstrukcijos darbus.

- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) 2016 metų sąrašo patvirtinimo ir valstybės kapitalo investicijų paskirstymo“ ir 2016 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl investicijų lėšų, skirtų viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimo investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“ VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės vykdomam investicijų projektui „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas“ 2016 metais buvo skirta 200,00 tūkst. Eur investicinių valstybės biudžeto lėšų iš Valstybės investicijų programos. Dėl užtrukusių techninio projekto derinimo su valstybinėmis institucijomis procedūrų iki 2016 metų pabaigos nebuvo spėta panaudoti visas skirtas lėšas, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-1252 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-199 „Dėl investicijų lėšų, skirtų viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimo investicijų projektui 2016 metais, panaudojimo“ pakeitimo“ Ligoninės vykdomam projektui 2016 metais buvo skirta 33,0 tūkst. Eur investicinių valstybės biudžeto lėšų iš Valstybės investicijų programos. Iš skirtų lėšų buvo panaudota 31,5 tūkst. Eur atliktiems projektavimo darbus bei suteiktoms projekto valdymo paslaugoms apmokėti. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-801, buvo patvirtintas 2017 m. Vilniaus miesto savivaldybės biudžetas, kuriame atsižvelgiant į projekto svarbą, Ligoninės vykdomam projektui įgyvendinti 2017 metams skirta 1000,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų ir projektas buvo įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės 2017 m. investicijų programą. Vilniaus miesto savivaldybei priėmus sprendimą sustabdyti rangos darbų konkursą ir neribotam laikotarpiui atidėti statybos darbų pradžią, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 9 d. sprendimu Nr. 1-984 „Dėl tarybos 2017-02-01 sprendimo Nr. 1-801 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“ 2017 m. projektui įgyvendinti skirta 83,7 tūkst. Eur. Lėšos bus panaudotos už UAB „Konsulta“ suteiktas techninio projekto parengimo (pateikimo po statybą leidžiančio dokumento gavimo) paslaugas apmokėti.

- Vadovaujantis 2016 m. birželio 27 d. Projektų finansavimo Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją sutarties Nr. KKS-S-15(2016) nuostatomis 2016 m. projektui „VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“ įgyvendinti skirta 484,7 tūkst. Eur, iš jų tinkamos finansuoti – 478,7 tūkst. Eur Klimato kaitos specialiosios programos lėšų ir netinkamos finansuoti – 6,0 tūkst. Eur ligoninės lėšų. 2016 m. buvo atlikta darbų už 480,2 tūkst. Eur, sutaupyta 1,9 tūkst. Eur (projekto išlaidų audito paslaugos). 2017 m. projekto veiklų įgyvendinimui numatyta skirti 2,7 tūkst. Eur išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo ataskaitos parengimo paslaugai apmokėti.

#### **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 įsteigta 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 išsipareigojimai, 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, išsipareigojimai, 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, išsipareigojimų, 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 2016 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 įsigyta kompiuteris – All in One už 723,58 Eur.

Nebaigtos statybos bendrą sumą **494 807 Eur** sudaro:

Projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“ nebaigtos statybos likutis – 337.194,33 Eur, iš jų :

iš valstybės investicijų – 219.410,92 Eur,

iš savivaldybės gautų lėšų – 117.783,41 Eur.

Projekto „ VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas “ nebaigtos statybos likutis 64 138,47 Eur, iš jų:

iš valstybės investicijų 59.725,60 Eur.

iš ligoninės kitų lėšų – 4.412,87 Eur

Filialo vykdomo projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija“ nebaigtos statybos likutis – 93 474 Eur.

#### 3 pastaba. Atsargos

Eurais

| Atsargų pavadinimas                            | Atsargų įsigijimo savikaina, EUR |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                | 2017.06.30                       | 2016.12.31     | Pokytis         |
| Medikamentai ir medicininės priemonės          | 525.315                          | 528.244        | - 2.929         |
| Kraujo komponentai iš kraujo donorystės        | 5.210                            | 4.936          | 274             |
| Medžiagos                                      | 25.140                           | 57.579         | - 32.439        |
| Maisto produktai                               | 2.435                            | 3.463          | - 1.028         |
| Degalai ir tepalai                             | 340                              | 319            | 21              |
| Tara                                           | 643                              | 643            | -               |
| Medicininis inventoriųs                        | 999                              | 870            | 129             |
| Ūkinis inventoriųs                             | 5.113                            | 5.762          | - 648           |
| Minkštas inventoriųs                           | 1.101                            | 1.101          | -               |
| Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti | -                                | -              | -               |
| <b>Iš viso:</b>                                | <b>566.297</b>                   | <b>602.917</b> | <b>- 36.620</b> |

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2017-06-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 457 185 Eur,
- kitų lėšų – 6 070 Eur,
- gautų paramos būdu – 32.744 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei –

34 526 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

| Pavadinimas                                                   | Vertė          |               |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                               | 2017.06.30     | 2016.12.31    | Pokytis       |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:                       | 172.057        | 78.535        | 93.522        |
| <i>darbo užmokesčio ir socialinio draudimo</i>                | 157.571        | -             | 157.571       |
| <i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)</i> | 14.486         | 78.535        | - 64.049      |
| Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas                | 1.734          | 4.211         | - 2.477       |
| Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                         | 6.925          | 4.215         | 2.710         |
| <b>Iš viso išankstinių apmokėjimų:</b>                        | <b>180.716</b> | <b>86.962</b> | <b>93.754</b> |

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

| Pavadinimas                                                                                                                                                       | Vertė            |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                   | 2017.06.30       | 2016.12.31       | Pokytis          |
| <b>1. Gautinos finansavimo sumos</b>                                                                                                                              | <b>117.783</b>   | <b>-</b>         | <b>117.783</b>   |
| 1.1. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto projektui „VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“         | -                | -                | -                |
| 1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto internų vadovams LSMU                                                                                       | -                | -                | -                |
| 1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto dėl investicinio projekto „VšĮ VMKL Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“ | 117.783          | 0,00             | 117.783,41       |
| 1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:                                                                                                          | -                | -                | -                |
| <i>iš firmų paramos</i>                                                                                                                                           | -                | -                | -                |
| <b>2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>                                                                                                                   | <b>2.435.393</b> | <b>1.330.597</b> | <b>1.104.796</b> |
| 2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų                                                                                            | 2.391.064        | 1.279.894        | 1.111.170        |
| 2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)                                                                                               | 44.329           | 50.703           | - 6.374          |
| 2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą                                                                                                                             | -                | -                | -                |
| <b>3. Gautini delspinigiai, baudos</b>                                                                                                                            | <b>263</b>       | <b>312</b>       | <b>- 49</b>      |
| <b>4. Sukauptos gautinos sumos</b>                                                                                                                                | <b>-</b>         | <b>712</b>       | <b>- 712</b>     |

|                                           |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4.1. Sukauptos finansavimo pajamos        | -                | -                | -                |
| <b>5. Kitos gautinos sumos</b>            | <b>782</b>       | <b>767</b>       | <b>15</b>        |
| 5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų | 777              | 767              | 10               |
| 5.2. Kitos gautinos sumos                 | 5                | 0                |                  |
| <b>Iš viso:</b>                           | <b>2.554.221</b> | <b>1.332.389</b> | <b>1.221.832</b> |

*6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai*

*Eurais*

| Pavadinimas              | Vertė            |                  |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
|                          | 2017.06.30       | 2016.12.31       | Pokytis        |
| Pinigai banko sąskaitose | 1.691.272        | 2.185.608        | -494336        |
| Pinigai kasoje           | 9.038            | 3.099            | 5939           |
| Pinigai kelyje           | 2.148            | 1.158            | 991            |
| <b>Iš viso:</b>          | <b>1.702.459</b> | <b>2.189.865</b> | <b>-487406</b> |

*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            |                  |          |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
|                                                | 2017.06.30       | 2016.12.31       | Pokytis  |
| Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai        | 1.131.705        | 1.131.705        | -        |
| Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą | 6.625            | 6.625            | -        |
| <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>       | <b>1.138.330</b> | <b>1.138.330</b> | <b>-</b> |

*9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai*

*Eurais*

| Pavadinimas                                                                           | Vertė            |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                       | 2017.06.30       | 2016.12.31       | Skirtumas        |
| <b>1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>                               | <b>91.047</b>    | <b>181.098</b>   | <b>- 90.051</b>  |
| Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai                | 686              | 1.371            | - 686            |
| Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                         | 90.361           | 179.726          | - 89.365         |
| <b>2. Mokėtinų finansavimo sumos</b>                                                  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 2.1. Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              | -                | -                | -                |
| <b>3. Tiekėjams mokėtinų sumos</b>                                                    | <b>1.506.477</b> | <b>1.609.556</b> | <b>- 103.079</b> |
| 3.1. Mokėtinų sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą                                      | 120.205          | 357.239          | - 237.034        |
| 3.2. Mokėtinų sumos tiekėjams už atsargas                                             | 938.570          | 849.741          | 88.829           |
| 3.2.1. Mokėtinų sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus | 830.390          | 663.225          | 167.165          |
| 3.2.2. Mokėtinų sumos tiekėjams už maisto produktus                                   | 8.327            | 86.161           | - 77.834         |

|                                                                                      |                  |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3.2.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas atsargas                                  | 99.853           | 100.354          | - 501           |
| 3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už komunalines paslaugas                             | 53.848           | 111.043          | - 57.195        |
| 3.3.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už šilumos energiją                                | 8.279            | 52.910           | - 44.630        |
| 3.3.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už elektros energiją                               | 29.635           | 45.629           | - 15.993        |
| 3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį                                         | 10.170           | 7.260            | 2.910           |
| 3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas                                 | 3.309            | 3.365            | - 56            |
| 3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:                                  | 393.853          | 291.533          | 102.320         |
| 3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas                              | 48.211           | 45.310           | 2.901           |
| 3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą | 103.348          | 133.546          | - 30.199        |
| 3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas                            | 5.823            | 6.401            | - 578           |
| 3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas                                 | 127.589          | 106.276          | 21.313          |
| <b>4. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai</b>                                  | <b>1.194.983</b> | <b>673.819</b>   | <b>521.164</b>  |
| 4.1. Mokėtinis darbo užmokestis                                                      | 493.433          | 68.195           | 425.238         |
| 4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos                                           | 586.280          | 592.148          | - 5.868         |
| 4.3. Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis                                             | 108.591          | 13.295           | 95.296          |
| 4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą                                             | -                | 181              | - 181           |
| 4.5. Kitos mokėtinios sumos                                                          | 6.680            | -                | 6.680           |
| <b>5. Sukauptos mokėtinios sumos</b>                                                 | <b>1.127.576</b> | <b>1.153.971</b> | <b>- 26.395</b> |
| 5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos                                                  | 860.877          | 880.983          | - 20.106        |
| 5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos                                    | 266.700          | 272.949          | - 6.249         |
| 5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garantinį fondą                             |                  | 40               | - 40            |
| <b>6. Kiti trumpalaikiai išpareigojimai</b>                                          | <b>33.210</b>    | <b>36.078</b>    | <b>- 2.868</b>  |
| 6.1. Mokėtinis pridėtinės veiklos mokestis                                           | 2.725            | 5.479            | - 2.753         |
| 6.2. Kitos mokėtinios sumos                                                          | 30.484           | 30.599           | - 115           |
| <b>7. Gauti išankstiniai apmokėjimai</b>                                             | <b>392</b>       | <b>99</b>        | <b>293</b>      |
| <b>Iš viso:</b>                                                                      | <b>3.953.685</b> | <b>3.654.620</b> | <b>299.065</b>  |

Trumpalaikiai išpareigojimai susidarė dėl einamųjų metų mokėjimų ir įsigytos medicininės įrangos. Ligoninės mokumas 483 711 Eur. Viso trumpalaikis turtas – 4 437 396 Eur; Viso trumpalaikiai išpareigojimai – 3 953 685 Eur.

#### *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 2017 m. birželio 30 d. – 231 190 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 89 320 Eur deficitas.

**Pagrindinės veiklos pajamos:**

*Eurais*

| Pajamos ir jų šaltiniai                                                                 | 2017.06.30        | 2016.06.30        | Pokytis   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|
|                                                                                         |                   |                   | Suma      | %              |
| <b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>                                                              | <b>513.521</b>    | <b>528.966</b>    | - 15.445  | -0,0292        |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS<br/>KITOS PAJAMOS</b>                                            | <b>14.319.423</b> | <b>13.044.316</b> | 1.275.107 | 0,09775        |
| <b>Pajamos už asmens sveikatos<br/>priežiūros paslaugas, apmokamas<br/>iš PSDF lėšų</b> | <b>13.773.655</b> | <b>12.847.850</b> | 925.804   | 0,07206        |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros                                                    | 380.528           | 367.411           | 13.117    | 0,0357         |
| stacionarines asmens sveikatos<br>priežiūros                                            | 8.922.455         | 8.293.799         | 628.656   | 0,0758         |
| gimdymo paslaugos                                                                       | 806.329           | 949.622           | - 143.293 | -0,1509        |
| dienos chirurgijos                                                                      | 1.790.647         | 1.481.292         | 309.355   | 0,20884        |
| ambulatorines asmens sveikatos<br>priežiūros paslaugas (įsk. amb.<br>chirurgiją)        | 868.358           | 829.631           | 38.728    | 0,04668        |
| stebėjimo                                                                               | 117.716           | 63.975            | 53.741    | 0,84003        |
| priėmimo-skubios pagalbos                                                               | 5.183             | 2.628             | 2.555     | 0,97221        |
| dienos stacionaro                                                                       | 30.335            | 24.097            | 6.238     | 0,25887        |
| brangiųjų tyrimų ir procedūrų                                                           | 474.728           | 488.417           | - 13.689  | -0,028         |
| prevencinių programų vykdymo                                                            | 69.734            | 75.376            | - 5.642   | -0,0749        |
| ES šalių piliečiams                                                                     | 1.280             | 4.727             | - 3.448   | -0,7293        |
| medicininės reabilitacijos paslaugas                                                    | 279.306           | 232.172           | 47.135    | 0,20302        |
| inkstų transplantacijos progr.<br>paslaugas                                             | -                 | 11.246            | - 11.246  | -1             |
| dantų protezavimo paslaugas                                                             | 27.056            | 23.458            | 3.599     | 0,15341        |
| <b>Už KVP išdavimą</b>                                                                  | <b>280</b>        | <b>376</b>        | - 96      | -0,2549        |
| <b>Pajamos už mokamas medicinines<br/>paslaugas</b>                                     | <b>545.487</b>    | <b>196.089</b>    | 349.399   | 1,78184        |
| ambulatorines konsultacijas                                                             | 99.385            | 39.524            | 59.861    | 1,51456        |
| gydymą                                                                                  | 96.217            | 31.046            | 65.171    | 2,09922        |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros<br>paslaugas                                       | 20.611            | 15.298            | 5.312     | 0,34725        |
| tyrimus                                                                                 | 52.151            | 24.963            | 27.188    | 1,08912        |
| procedūras                                                                              | 81.995            | 36.116            | 45.879    | 1,2703         |
| aviatorių profilaktinį sveikatos<br>tikrinimą                                           | 95.350            | 20.788            | 74.562    | 3,58677        |
| dantų protezavimo paslaugas                                                             | 85.323            | 23.159            | 62.164    | 2,68419        |
| kitas                                                                                   | 14.455            | 5.194             | 9.261     | 1,78313        |
| <b>Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio<br/>turto pardavimo</b>                           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS<br/>PAJAMOS IŠ VISO</b>                                          | <b>14.832.944</b> | <b>13.573.281</b> | 1.259.662 | 0,0928         |

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 111 400 Eur: Sutarties vertė buvo viršyta dienos chirurgijos paslaugų - 160 821 Eur, stacionarinės aktyviojo gydymo paslaugos – 332 347 Eur, priėmimo skubios pagalbos – 11 547 Eur, ambulatorinės chirurgijos- 1 757 Eur.

Sutarties vertė buvo didesnė nei suteikta šių paslaugų: gimdymų – 273 184 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 3 467 Eur, stebėjimo – 15 998 Eur, ambulatorinių paslaugų – 15 920 Eur, brangių tyrimų – 53 922 Eur ir kt.

#### *Kitos veiklos rezultatas*

| Kita veikla                             | 2017.06.30    | 2016.06.30    | Eur             |              |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                         |               |               | Pokytis         |              |
|                                         |               |               | Suma            | %            |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>            | <b>87.167</b> | <b>73.887</b> | <b>13.280</b>   | <b>18%</b>   |
| už individualią palatą ir apgyvendinimą | 67.422        | 61.884        | 5.537           | 9%           |
| paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms | 1.340         | 1.653         | - 313           | -19%         |
| už klinikinius tyrimus                  | 10.202        | 1.148         | 9.054           | 789%         |
| kitos                                   | 8.203         | 9.201         | - 999           | -11%         |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>           | <b>223</b>    | <b>70.802</b> | <b>- 70.579</b> | <b>-100%</b> |
| Darbo užmokesčio                        | 83            | 195           | - 113           |              |
| Socialinio draudimo ir garantinio fondo | 26            | 61            | - 35            |              |
| Kitos                                   | 114           | 70.546        | - 70.432        | -100%        |

#### *Sąnaudos*

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

| Sąnaudų struktūra pagal straipsnius         | 2017.06.30 | 2016.06.30 | Eur       |        |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
|                                             |            |            | Pokytis   |        |
|                                             |            |            | eurais    | %      |
| Darbo užmokesčio                            | 7.717.861  | 7.366.644  | 351.217   | 4,8%   |
| Socialinio draudimo                         | 2.394.066  | 2.275.897  | 118.168   | 5,2%   |
| Garantinio fondo                            | 4.518      | 14.743     | - 10.225  | -69,4% |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos               | 433.513    | 338.344    | 95.169    | 28,1%  |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:       | 480.304    | 595.892    | - 115.588 | -19,4% |
| šildymo ir karšto vandens                   | 220.715    | 313.901    | - 93.186  | -29,7% |
| elektros energijos                          | 112.450    | 159.673    | - 47.224  | -29,6% |
| šalto vandens                               | 50.856     | 50.550     | 306       | 0,6%   |
| ryšių paslaugų                              | 18.344     | 17.675     | 670       | 3,8%   |
| kitų komunalinių paslaugų                   | 77.939     | 54.092     | 23.847    | 44,1%  |
| Transporto                                  | 30.240     | 28.787     | 1.453     | 5,0%   |
| Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių      | 25.192     | 9.427      | 15.765    | 167,2% |
| Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų: | 206.452    | 358.776    | - 152.324 | -42,5% |
| medicininės įrangos remonto ir priežiūros   | 171.361    | 302.504    | - 131.143 | -43,4% |

|                                            |                   |                   |                |             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <i>pastatų einamojo remonto sąnaudos</i>   | 5.872             | 11.683            | - 5.811        | -49,7%      |
| <i>kito turto remonto ir eksploatavimo</i> | 29.219            | 44.590            | - 15.371       | -34,5%      |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų               | 20.477            | 19.020            | 1.456          | 7,7%        |
| Sunaudotų atsargų, iš jų:                  | 2.471.064         | 2.605.624         | - 134.560      | -5,2%       |
| <i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>  | 1.957.307         | 1.943.355         | 13.951         | 0,7%        |
| <i>kraujo komponentų</i>                   | 196.836           | 186.025           | 10.811         | 5,8%        |
| maisto produktų                            | 55.577            | 209.015           | - 153.438      | -73,4%      |
| medžiagų                                   | 223.888           | 215.794           | 8.094          | 3,8%        |
| <i>išduota naudoti inventorius</i>         | 37.456            | 51.435            | - 13.978       | -27,2%      |
| Nuomos                                     | 60.213            | 35.073            | 25.140         | 71,7%       |
| Kitų paslaugų, iš jų:                      | 828.465           | 263.422           | 565.043        | 214,5%      |
| <i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>           | 203.758           | 16.684            | 187.073        | 1121,3%     |
| <i>skalbimo</i>                            | 138.948           | 138.307           | 640            | 0,5%        |
| <i>draudimo</i>                            | 19.804            | 18.792            | 1.012          | 5,4%        |
| <i>maitinimo</i>                           | 342.607           |                   | 342.607        | #DIV/0!     |
| <i>kitos</i>                               | 123.349           | 89.639            | 33.710         | 37,6%       |
| Kitos                                      | 2.190             | 358               | 1.832          | 511,6%      |
| <b>Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų</b> | <b>14.674.554</b> | <b>13.912.008</b> | <b>762.546</b> | <b>5,5%</b> |

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas.

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pagal panaudos sutartis</b>                         | <b>38.051.731</b> |
| iš jų:                                                 |                   |
| <b>Vilniaus m. savivaldybės</b>                        | <b>18.982.737</b> |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                               | <b>18.909.478</b> |
| pastatai ir statiniai                                  | 13.751.544        |
| transporto priemonės                                   | 48.481            |
| medicininė įranga                                      | 4.901.492         |
| balnai ir biuro įranga                                 | 131.882           |
| kitas ilgalaikis materialusis turtas                   | 52.287            |
| nematerialusis turtas                                  | 23.792            |
| <b>Biologinis turtas</b>                               | <b>14.779</b>     |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                             | <b>58.481</b>     |
| <b>Sveikatos apsaugos ministerijos</b>                 | <b>2.371.649</b>  |
| medicininė įranga                                      | 2.366.726         |
| biuro įranga                                           | 3.791             |
| nematerialusis turtas                                  | 1.132             |
| <b>Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Vilniaus sk.</b> | <b>15.455.085</b> |
| žemės sklypas, Antakalnio g.57                         | 7.406.560         |
| žemės sklypas, Antakalnio g.124                        | 8.048.525         |
| <b>Kitų firmų:</b>                                     | <b>347.660</b>    |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| medicininė įranga                      | 315.936        |
| biuro įranga                           | 492            |
| kitas ilgalaikis materialusis turtas   | 26.525         |
| nematerialusis turtas                  | 3.765          |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>             | <b>941</b>     |
| <b>LSMUL Kauno klinikų:</b>            | <b>877.717</b> |
| medicininė įranga                      | 876.743        |
| - kitas ilgalaikis materialusis turtas | 974            |
| <b>Patalpos LR Seime</b>               | <b>16.883</b>  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Pagal nuomos sutartis</b> | <b>933.859</b> |
| iš jų:                       |                |
| <b>Kitų firmų:</b>           | <b>932.509</b> |
| medicininė įranga            | 932.509        |
| nematerialusis turtas        | -              |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>   | <b>1.350</b>   |

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventoriųs, kurio įsigijimo vertė 2017 m. birželio 30 d. buvo 1.073 809 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 679 828 Eur, medicininis inventoriųs – 217 214 Eur, minkštas inventoriųs – 169 514 Eur, knygos – 5.953 Eur, padangos – 1 302 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė