

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 27 d. Nr. *MN-13*

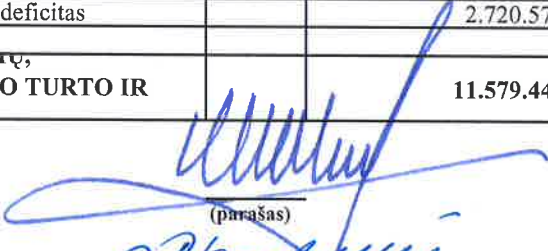
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.478.267	6.449.599
I.	Nematerialusis turtas	1	262.293	285.846
I.1	Plėtros darbai			-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		233.421	256.084
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28.872	29.762
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			-
I.5	Prestižas			-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.215.974	6.163.753
II.1	Žemė			-
II.2	Pastatai		865.469	867.802
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			-
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			-
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.851.596	2.803.874
II.6	Transporto priemonės		24.011	24.784
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			-
II.8	Baldai ir biuro įranga		283.802	294.850
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		784.973	815.483
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.406.123	1.356.960
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		-	-
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.101.175	4.754.447
I.	Atsargos	3	581.053	667.428
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		-	-
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		581.053	667.428
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		-	-
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas		-	-
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	99.915	54.460
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.659.568	1.418.635
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			-
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			-
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.739	3.739
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.653.289	1.412.224
III.5	Sukauptos gautinos sumos			-
III.6	Kitos gautinos sumos		2.540	2.672
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.760.639	2.613.924
	IŠ VISO TURTO:		11.579.442	11.204.046
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.224.417	3.336.776
I.	Iš valstybės biudžeto		1.078.281	1.104.983
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.102.719	1.112.445

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		620.019	687.551
IV.	Iš kitų šaltinių		423.398	431.797
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	4.727.538	4.454.874
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		953.216	953.215
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		947.948	947.948
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		5.268	5.267
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	-
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3.774.322	3.501.659
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.028	1.371
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		138.199	183.757
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	Grąžintinos finansavimo sumos			-
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			-
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			-
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			-
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.022.801	1.495.307
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.375.633	585.400
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.203.918	1.204.072
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32.743	31.752
F.	GRYNASIS TURTAS	12	3.627.486	3.412.396
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		2.935.660	2.720.570
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		215.090	562.168
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.720.570	2.158.402
G.	MAŽUMOS DALIS		-	-
	Iš viso finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto ir mažumos dalių.		11.579.441	11.204.046

Direktorius

Vyr. finansininkė


(parašas)


(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 25 d. Nr. *111-14*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	7.823.640,41	7.000.782,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		238.381,49	244.174,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90.498,59	79.277,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		9.725,31	3.648,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67.532,13	70.699,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		70.625,46	90.551,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	7.585.258,92	6.756.608,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7.585.258,92	6.756.608,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	(7.649.212,12)	(7.257.555,00)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(5.261.082,55)	(4.966.892,00)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(223.832,56)	(217.180,00)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(341.798,94)	(291.308,00)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-	-
V.	TRANSPORTO		(14.390,44)	(14.864,00)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2.434,85)	(2.565,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(127.130,47)	(77.803,00)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(178,00)	(51,00)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(1.203.311,31)	(1.212.322,00)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-	-
XI.	NUOMOS		(29.436,92)	(28.267,00)
XII.	FINANSAVIMO		-	-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(445.616,08)	(446.090,00)
XIV.	KITOS			(213,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		174.428,29	(256.773,00)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		46.880,04	48.207,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		46.990,44	48.405,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(110,40)	(198,00)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(6.217,99)	(7.196,00)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-	-
G.	PELNO MOKESTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		215.090,34	(215.762,00)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	215.090,34	(215.762,00)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktorius

dr. Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

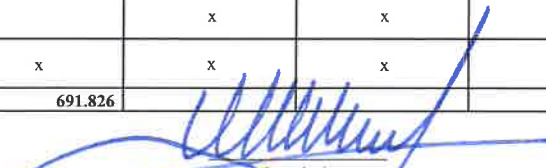
2018 m. balandžio 27 d. Nr. *NN-15*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva-	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		691.826				2.158.402	2.850.228	
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		-	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		562.168	562.168	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	12	691.826				2.720.570	3.412.396	
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			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		215.090	215.090	
17.	Likutis 2018 m. kovo 31 d.	12	691.826				2.935.660	3.627.486	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Direktorius

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 METŲ KOVO 31 D.

2018 m. balandžio 27 d. Nr. *MM-16*

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Ligoninė) įsteigta 2011 m. 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.

2. VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės po reorganizavimo baigė savo veiklą. Šių ligoninių turtas, teisės ir įsipareigojimai nuo 2012 m. sausio 1 d. perduoti naujam juridiniam asmeniui – viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinicinei ligoninei.

3. 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. 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. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 25 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1886 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracinės veiklos optimizavimo, nutraukiant jos Antakalnio filialo, kaip juridinio asmens struktūrinio padalinio, veiklą ir nekeičiant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių skyrių veiklos“. Vykdamas nurodytą sprendimą Filialas 2017 m. birželio 30 d. buvo išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro. Visas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo teises ir pareigas perėmė VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau Įstaiga).

7. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

8. 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.

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

10. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

11. 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.

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

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

14. Įstaiga be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicines paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

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

16. Įstaiga ataskaitiniais metais vykdė šiuos projektus:

- „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.

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.

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 struktūrinį padalinį, kurio veikla yra tokia pati kaip ir pagrindinė veikla ir kuri vykdoma adresu Antakalnio g. 124, Vilniuje.

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

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 I ketvirtį buvo 1699, 2017 m. I ketvirtį buvo 1747.

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

24. Vykdamas Vilniaus apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą Įstaiga turėtų sumažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių iki 613. 2017 metais Įstaigoje buvo 621 aktyvaus gydymo lova, 69 dienos chirurgijos, 11 dienos stacionaro, 30 medicininės reabilitacijos lovų, 30 hemodializės ir 19 stebėjimo lovų buvo sumažintas stacionarinių lovų skaičius.

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.

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. Įstaiga sudaro finansinių ataskaitų rinkinį, kurio duomenys talpinami į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir teikiami steigėjui tvirtinti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengtų finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

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

- Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
- Ligoninės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.VI-203 patvirtinta apskaitos politika ir naudojamu sąskaitų planu (apskaitos politika reorganizavus įstaigas nebuvo keista, kadangi VŠĮ Sapiegos ligoninė apskaitos politikos neturėjo, o vadovaujantis CK 2.95 str. 2 d. *reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros*. Reorganizavimo sąlygose buvo nurodytas tęstinumas naujai įsteigtame juridiniame asmenyje.
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

31. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

32. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

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

34. 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.

35. Apskaitos politika yra aprašyta 2017 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 ilgalaikio turto nebuvo įsigyta.

Bendra nebaigtos statybos suma – 1.406.123 Eur:

- projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“ nebaigtos statybos likutis – 1.248.511 Eur, iš jų :
 - iš valstybės investicijų – 219.411 Eur,
 - savivaldybės finansavimas – 979.937 Eur,
 - iš ligoninės kitų lėšų – 49.163 Eur;
- projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas “ nebaigtos statybos likutis iš valstybės investicijų 64.138 Eur.
- projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija“ nebaigtos statybos likutis – 93 474 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	538.856	628.990	-90.134
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4.546	3.689	857
Medžiagos	25.060	24.037	1.023
Maisto produktai	3.398	3.538	-140
Degalai ir tepalai	154	252	-98
Tara	738	643	95
Medicininis inventoriųs	950	539	411
Ūkinis inventoriųs	6.339	4.640	1.699
Minkštas inventoriųs	1.012	1.101	-88
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti		0	0
Iš viso:	581.053	667.429	- 86.376

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2018-03-31 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 485 072 Eur,
- kitų lėšų – 3 203 Eur,
- gautų paramos būdu – 29 930 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei –

25 197 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	82.378	37.668	44.710
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	65.945	-	65.945
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)	16.433	37.668	- 21.235
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	14.470	11.296	3.174
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	5.767	5.496	271
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	102.615	54.460	48.155

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	3.739	3.739	-
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:	-	-	-
iš tarptautinių organizacijų paramos		-	-
iš Europos Sąjungos paramos		-	-
		-	-
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už vadovavimą studentų klinikinės medicinos praktikai (internatūrai) iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto	-	-	-
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	3.739	3.739	-
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:	-	-	-
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.653.289	1.412.224	1.241.065
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	2.606.551	1.367.172	1.239.379
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	46.738	45.052	1.686
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą			
3. Gautini delspinigiai, baudos	263	341	- 78
4. Sukauptos gautinos sumos	-	-	-
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	-	-	-
5. Kitos gautinos sumos	1.017	2.332	- 1.314
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	1.017	1.093	- 76
5.2. Kitos gautinos sumos	-	1.239	- 1.239
6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1.260		
Iš viso:	2.659.568	1.418.635	1.240.932

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	1.750.518	1.538.793	211.725
Pinigai kasoje	9.947	8.730	1.217
Pinigai kelyje	18	2.061	- 2.043
Iš viso:	1.760.483	1.549.584	210.899

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		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	947.948	947.948	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	5.268	5.268	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	953.216	953.215,40	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.03.31	2017.12.31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	139.228	185.128	- 45.901
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1.028	1.371	- 343
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	138.199	183.757	- 45.558
2. Mokėtinos finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-	-	-
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1.022.800	1.495.307	- 472.507
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	103.288	95.835	7.453
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	483.948	837.298	- 353.350
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	429.906	743.183	- 313.277
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	10.633	1.062	9.571
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	43.409	93.053	- 49.644
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	115.045	112.986	2.059
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	71.013	56.074	14.939

3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	37.012	42.728	- 5.716
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	6.660	9.231	- 2.571
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	360	3.111	- 2.751
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	320.519	449.187	- 128.668
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	39.204	47.485	- 8.281
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	88.757	162.991	- 74.234
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	5.166	6.102	- 936
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	187.392	232.609	- 45.217
4. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	1.375.633	585.400	790.233
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	646.403	1.270	645.133
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	571.087	582.867	- 11.780
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	151.187	-	151.187
4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą		-	-
4.5. Kitos mokėtinos sumos	6.956	1.263	5.693
5. Sukauptos mokėtinos sumos	1.203.918	1.203.918	-
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	918.640	918.640	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	285.279	285.279	-
5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garantinį fondą			-
6. Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	32.743	31.751	992
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis		457	- 457
6.2. Kitos mokėtinos sumos	32.743	31.448	1.395
Iš viso:	3.774.322	3.501.659	272.664

Trumpalaikiai išpareigojimai susidarė dėl einamųjų metų mokėjimų ir įsigytos medicininės įrangos. Ligoninės mokumas 745800 Eur = 99915 Eur (išankstiniai apmokėjimai) + 2659568 Eur (per vienerius metus gautinos sumos) + 1760639 Eur (pinigai) – 3774322 Eur (trumpalaikiai išpareigojimai).

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Ištaigos 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

Ištaigos rezultatas 2018 m. kovo 31 d. – 215 090 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio – (-215 761,94) Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2018.03.31	2017.03.31	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
FINANSAVIMO PAJAMOS	238.381	244.174	- 5.793	-2%
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	7.585.259	6.756.608	828.651	12%
Pajamos už asmens sveikatos prižiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	7.298.623	6.477.356	821.267	13%
pirminės asmens sveikatos prižiūros	199.641	190.461	9.180	5%
stacionarines asmens sveikatos prižiūros	4.797.525	4.225.961	571.564	14%
gimdyimo paslaugos	439.780	402.605	37.175	9%
dienos chirurgijos	919.485	761.965	157.520	21%
ambulatorines asmens sveikatos prižiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)	443.546	417.418	26.128	6%
stebėjimo	55.065	33.043	22.022	67%
priėmimo-skubios pagalbos	12.996	1.479	11.517	779%
dienos stacionaro	17.952	12.307	5.645	46%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	214.087	246.354	- 32.267	-13%
prevencinių programų vykdymo	36.875	32.467	4.408	14%
ES šalių piliečiams	795	-	795	#DIV/0!
medicininės reabilitacijos paslaugas	145.701	142.109	3.592	3%
dantų protezavimo paslaugas	15.177	11.188	3.989	36%
Už KVP išdavimą		160	- 160	-100%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	286.636	279.092	7.544	3%
ambulatorines konsultacijas	30.221	48.170	- 17.949	-37%
gydymą	96.798	53.041	43.757	82%
pirminės asmens sveikatos prižiūros paslaugas	8.914	10.200	- 1.286	-13%
tyrimus	25.098	26.257	- 1.159	-4%
procedūras	49.356	45.047	4.309	10%
aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą	57.897	43.344	14.553	34%
dantų protezavimo paslaugas		48.170	- 48.170	-100%
kitas	18.352	4.865	13.487	277%
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo				
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	7.823.640	7.000.782	822.858	12%

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 247 830 Eur: dienos chirurgijos paslaugų už 195 341 Eur, stebėjimo paslaugų – už 13169 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 12608 Eur, ambulatorinės chirurgijos- už 1420 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 3852 Eur. Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos apmokėtos 0,94 balu.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2018.03.31	2017.03.31	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	46.990	36.289	10.701	29%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	36.641	31.618	5.023	16%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms	876	827	49	6%
už klinikinius tyrimus	4.310	2.441	1.869	77%
kitos	5.163	1.403	3.760	268%
Kitos veiklos sąnaudos	110	109	2	2%
Darbo užmokesčio	84	83	1	2%
Socialinio draudimo ir garantinio fondo	26	26	0	2%
Kitos		-	-	#DIV/0!

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2018.03.31	2017.03.31	Pokytis	
			eurais	%
Darbo užmokesčio	4.012.470	3.790.071	222.399	5,9%
Socialinio draudimo	1.248.612	1.174.606	74.006	6,3%
Garantinio fondo	0	2.216	-2.216	-100,0%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	223.833	217.180	6.653	3,1%
Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	341.799	291.309	50.490	17,3%
šildymo ir karšto vandens	207.820	157.511	50.309	31,9%
elektros energijos	72.125	66.153	5.972	9,0%
šalto vandens	24.820	25.362	-542	-2,1%
ryšių paslaugų	6.085	9.352	-3.267	-34,9%
kitų komunalinių paslaugų	30.949	32.931	-1.982	-6,0%
Transporto	14.390	14.864	-474	-3,2%
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių	2.435	2.565	-130	-5,1%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	127.130	77.803	49.327	63,4%
medicininės įrangos remonto ir priežiūros	106.518	66.756	39.762	59,6%
kito turto remonto ir eksploatavimo	20.613	11.048	9.565	86,6%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	178	51	127	249,0%

Sunaudotų atsargų, iš jų:	1.203.311	1.212.322	-9.011	-0,7%
<i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>	953.879	956.568	-2.689	-0,3%
<i>kraujo komponentų</i>	99.438	94.396	5.042	5,3%
maisto produktų	78	29.049	-28.971	-99,7%
medžiagų	121.277	108.888	12.389	11,4%
<i>išduota naudoti inventoriaus</i>	28.639	23.421	5.218	22,3%
Nuomos	29.437	28.267	1.170	4,1%
Kitų paslaugų, iš jų:	445.616	446.090	-474	-0,1%
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	104.722	106.007	-1.285	-1,2%
<i>skalbimo</i>	76.845	68.866	7.979	11,6%
<i>draudimo</i>	15.252	10.769	4.483	41,6%
<i>maitinimo sąnaudų</i>	201.418	179.791		
<i>kitos</i>	47.379	80.658	-33.279	-41,3%
Kitos		213	-213	-100,0%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	7.649.212	7.257.555	391.657	5,4%

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas.

- naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė 2018 m. kovo 31 d. buvo 1.184.846 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 751.542 Eur, medicininis inventorių – 250.107 Eur, minkštas inventorių – 176.131 Eur, knygos – 5.764 Eur, padangos – 1 302 Eur. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal nuomos sutartis gautas ilgalaikis turtas – medicinos įranga iš kitų ūkio subjektų, kurios vertė 1.093.689 Eur ir trumpalaikis turtas, kurio vertė 1 350 Eur.

Direktorius



dr. Narimantas Markevičius

Vyriausioji finansininkė



Renata Sriubienė

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	Plėtros 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		467.823			35.610	-			503.433
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						-			-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		467.823			35.610	-			503.433
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	211.739		X	5.848	X	X		217.587

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	22.663		X	890	X	X		23.553
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-		X	-	X	X		-
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	234.402		X	6.738	X	X		241.140
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)		233.421			28.872	-			262.293
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		256.084			29.762	-			285.846

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	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 pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933.124			10.208.840	124.356		800.935		1.607.778	1.356.960		15.031.992
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						191.846	-		7.916		3.577	49.163		252.502
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						191.846			7.916		3.577	49.163		252.502
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina														-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-	-				-	-		-
3.1.	parduoto														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto														-
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Išigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933.124			10.400.686	124.356		808.851		1.611.355	1.406.123		15.284.494
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		65.322			7.404.966	99.571		506.085	X	792.295	X	X	8.868.239
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		2.333			144.124	773		18.963	X	34.086	X	X	200.279
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					-	-		-	X	-	X	X	-

9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		67.655			7.549.090	100.344		525.048	X	826.381	X	X	9.068.519
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.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	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)			865.469			2.851.596	24.011		283.802		784.973	1.406.123		6.215.975
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			867.802			2.803.874	24.784		294.850		815.483	1.356.960		6.163.753

* - 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.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.104.983	63.743	-	53	-		(90.499)	-	-	-	1.078.281
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.104.983			53			(42.008)				1.063.028
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	63.743					(48.490)			-	15.253
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.112.445	-	-	-	-		(9.725)	-	-	-	1.102.719
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.112.445						(9.725)			-	1.102.719
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-									-	-
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):	687.551	-	-	-	-		(67.532)	-	-	-	620.019
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	687.551						(67.532)				620.019

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.	Iš kitų šaltinių:	431.797	10.409	-	51.817	-		(70.625)	-	-	-	423.398
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	406.744			51.817			(67.588)				390.973
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25.053	10.409					(3.037)			-	32.425
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.336.776	74.152	-	51.870	-		(238.381)	-	-	-	3.224.417

* 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.