

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 31 d. Nr. *VN-22*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.307.361	6.449.599
I.	Nematerialusis turtas	1	239.401	285.846
I.1	Plėtros darbai			-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		211.419	256.084
I.3	Kitas nematerialusis turtas		27.982	29.762
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			-
I.5	Prestižas			-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.067.960	6.163.753
II.1	Žemė			-
II.2	Pastatai		863.136	867.802
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			-
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			-
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.743.120	2.803.874
II.6	Transporto priemonės		23.238	24.784
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			-
II.8	Baldai ir biuro įranga		276.108	294.850
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		756.235	815.483
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.406.123	1.356.960
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		-	-
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS		-	-
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5.427.850	4.754.447
I.	Atsargos	3	603.787	667.428
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			-
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		603.787	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	238.825	54.460
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.766.217	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, turta, paslaugas		2.759.871	1.412.224
III.5	Sukauptos gautinos sumos			-
III.6	Kitos gautinos sumos		2.607	2.672
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.819.021	2.613.924
	IŠ VISO TURTO:		11.735.211	11.204.046
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.095.576	3.336.776
I.	Iš valstybės biudžeto		1.021.345	1.104.983
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.097.586	1.112.445
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		553.226	687.551

IV.	Iš kitų šaltinių		423.419	431.797
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8,9,10	4.684.589	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		3.731.373	3.501.659
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		686	1.371
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		92.388	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	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		939.906	1.495.307
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.461.904	585.400
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.203.918	1.204.072
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		32.571	31.752
F.	GRYNASIS TURTAS	12	3.955.048	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		3.263.222	2.720.570
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		542.652	562.168
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.720.570	2.158.402
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		-	-
	ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		11.735.213	11.204.046
	MAŽUMOS DALIES.			

Direktoriaus pavaduojantis medicinai, pavaduojantis direktorių

(parašas)

Eduardas Pabarčius

Vyr. finansininkė

(parašas)

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 31 d. Nr. *VV-23*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	16.151.690	14.832.944
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		457.452	513.521
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165.624	143.000
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		14.859	7.310
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		134.326	141.397
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		142.643	221.814
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	15.694.238	14.319.423
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15.694.238	14.319.423
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	(15.685.536)	(14.674.554)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(11.128.500)	(10.116.445)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(448.772)	(433.513)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(476.206)	(480.304)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(9.649)	(11.844)
V.	TRANSPORTO		(31.614)	(30.240)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(11.425)	(13.348)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(300.099)	(206.452)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(607)	(20.477)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2.349.071)	(2.471.064)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-
XI.	NUOMOS		(59.171)	(60.213)
XII.	FINANSAVIMO			-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(870.047)	(828.465)
XIV.	KITOS		(375)	(2.189)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		466.154	158.390
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		88.726	86.944
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		88.836	87.167
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		(110)	(223)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(12.225)	(14.144)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-	-
G.	PELNO MOKESTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		542.655	231.190
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	542.655	231.190
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktoriaus pavaduotojas medicinai, pavaduojantis direktorių

(parašas)

Eduardas Pabarčius

Vyr. finansininkė

(parašas)

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 31 d. Nr. *NR-24*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervaivai	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		542.652	542.652	
17.	Likutis 2018 m. kovo 31 d.	12	691.826				3.263.222	3.955.048	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius pavaduotojas medicinai, pavaduojantis direktorių

Vyriausioji finansininkė

(parašas)
[Signature]
(parašas)
[Signature]

Eduardas Pabarčius

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

[illegible]

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
4.	Iš kitų šaltinių:	431.797	10.624	-	125.164	(1.384)		(142.643)	-	(138)	-	423.419
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	406.744		(3)	125.164	(1.384)		(131.195)				399.324
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25.053	10.624	3				(11.448)		(138)	-	24.095
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.336.776	92.557	-	125.217	(1.384)		(457.452)	-	(138)	-	3.095.575

* 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 ĮSTAIGA 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 inventoriūs	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		667.428						667.428
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2.392.623						2.392.623
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.267.406						2.267.406
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		125.217						125.217
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2.456.265						2.456.265
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1.384						1.384
3.3.	Sunaudota veikloje		2.454.702						2.454.702
3.4.	Kiti nurašymai		178						178
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		603.787						603.787
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)		603.787						603.787
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		667.428						667.428

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933.124			10.208.840	124.356		800.935		1.607.778	1.356.960		15.031.992
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						234.259	-		19.612		8.942	49.163		311.975
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						234.259			19.612		8.942	49.163		311.975
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina														-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						44.370	-		9.360		2.425	-		56.156
3.1.	parduoto (grąžinto)						5.784								5.784
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto						38.586			9.360		2.425			50.372
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933.124			10.398.729	124.356		811.187		1.614.294	1.406.123		15.287.811
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		4.666			290.559	1.546		38.105	X	68.187	X	X	403.063
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					39.916	-		9.112	X	2.423	X	X	51.451
9.1.	parduoto (grąžinto)	X					1.398				X		X	X	1.398
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X					38.518			9.112	X	2.423	X	X	50.054
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		69.988			7.655.609	101.117		535.078	X	858.059	X	X	9.219.851
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	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.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		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	

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			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			863.136			2.743.120	23.238		276.108		756.235	1.406.123		6.067.960
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.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir		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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		467.823			35.610	-			503.433
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		662			-	-			662
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		662							662
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		553			-	-			553
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto		553							553
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		467.931			35.610	-			503.541
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	45.326		X	1.780	X	X		47.106
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	553		X	-	X	X		553
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X	553		X		X	X		553
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	256.512		X	7.628	X	X		264.141
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									-
16.1.	perduoto									-
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)		211.419			27.982	-			239.401
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.

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 METŲ BIRŽELIO 30 D.

2018 m. liepos 31 d. Nr. *NR-25*

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 vykdo 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 skirtąsi nuo pagrindinės veiklos neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 I pusmetį buvo 1674, 2017 m. I pusmetį buvo 1718.

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 testinumas 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 testinumo – 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 „Všl 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

Eurais

Atsargų pavadinimas	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	561.617	628.990	-67.373
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4.498	3.689	809
Medžiagos	26.443	24.037	2.406
Maisto produktai	2.671	3.538	-866
Degalai ir tepalai	259	252	7
Tara	735	643	92
Medicininis inventoriųs	792	539	253
Ūkinis inventoriųs	5.761	4.640	1.121
Minkštas inventoriųs	1.012	1.100	-88
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti		0	0
Iš viso:	603.787	667.428	- 63.641

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2018-06-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 493 143 Eur,
- kitų lėšų – 3 941 Eur,
- gautų paramos būdu – 28 408 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei –

40 623 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	221.955	37.668	184.287
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	209.437	-	209.437
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)	12.518	37.668	- 25.150
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	2.019	11.296	- 9.277
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	14.852	5.496	9.356
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	238.825	54.460	184.365

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	3.739	3.739	-
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:	-	-	-
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		-	-
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų			-
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)			
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą	2.759.871	1.412.224	1.347.647
3. Gautini delspinigiai, baudos	2.720.757	1.367.172	1.353.585
4. Sukauptos gautinos sumos	39.114	45.052	- 5.937
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos			
5. Kitos gautinos sumos	263	341	- 78
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	-	-	-
5.2. Kitos gautinos sumos	-	-	-
6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1.084	2.332	- 1.248
Iš viso:	1.084	1.093	- 9

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	1.782.650	2.601.423	- 818.773
Pinigai kasoje	34.154	10.204	23.950
Pinigai kelyje	2.217	2.297	- 80
Iš viso:	1.819.021	2.613.923	- 794.902

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		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	947.948	947.948	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	5.268	5.267	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	953.216	953.215	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2018.06.30	2017.12.31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	93.074	185.128	- 92.055
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	686	1.371	- 686
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	92.388	183.757	- 91.369
2. Mokėtinos finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-	-	-
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	939.906	1.495.307	- 555.401
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	48.395	95.835	- 47.440
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	503.539	837.298	- 333.759
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	448.217	743.183	- 294.966
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	8.436	1.062	7.375
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	46.886	93.053	- 46.167
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	50.742	112.986	- 62.244
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	11.383	56.074	- 44.691
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	28.261	42.728	- 14.467
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	9.630	9.231	399

3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	1.468	3.111	-	1.642
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	337.230	449.187	-	111.957
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	38.192	47.485	-	9.292
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	109.678	162.991	-	53.314
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	5.825	6.102	-	277
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	183.535	232.609	-	49.074
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.461.904	585.400		876.503
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	613.023	1.270		611.754
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	676.948	582.867		94.080
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	164.566	-		164.566
4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą		-		-
4.5. Kitos mokėtinos sumos	7.366	1.263		6.103
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 garant.fondą				-
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	32.396	31.751		645
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	3.626	457		3.169
6.2. Kitos mokėtinos sumos	28.770	31.294	-	2.524
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	174	154		21
Iš viso:	3.731.373	3.501.659		229.714

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamųjų metų mokėjimų.

Ligoninės mokumas 1 092 690 Eur = 238825 Eur (išankstiniai apmokėjimai) + 2766217 Eur (per vienerius metus gautinos sumos) + 1819021 Eur (pinigai) – 3731373 Eur (trumpalaikiai įsipareigojimai).

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. birželio 30 d. – 542 655 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-ojo pusmečio – 231 190 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2018.06.30	2017.06.30	Eurais	
			Suma	%
FINANSAVIMO PAJAMOS	457.452	513.521	- 56.069	-11%
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15.694.238	14.319.423	1.374.815	10%
Pajamos už asmens sveikatos prižiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	15.137.989	13.773.655	1.364.334	10%
pirminės asmens sveikatos prižiūros	426.822	380.528	46.294	12%
stacionarines asmens sveikatos prižiūros	9.906.026	8.922.455	983.571	11%
gimdyimo paslaugos	939.511	806.329	133.183	17%
dienos chirurgijos	1.897.798	1.790.647	107.151	6%
ambulatorines asmens sveikatos prižiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)	920.524	868.358	52.165	6%
stebėjimo	115.181	117.716	- 2.535	-2%
priėmimo-skubios pagalbos	29.061	5.183	23.878	461%
dienos stacionaro	39.671	30.335	9.336	31%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	459.461	474.728	- 15.267	-3%
prevencinių programų vykdymo	77.684	69.734	7.950	11%
ES šalių piliečiams	2.777	1.280	1.498	117%
medicininės reabilitacijos paslaugas	292.903	279.306	13.597	5%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas		-		
dantų protezavimo paslaugas	30.568	27.056	3.512	13%
Už KVP išdavimą		280	- 280	-100%
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	556.249	545.487	10.762	2%
ambulatorines konsultacijas	61.088	99.385	- 38.297	-39%
gydymą	180.922	96.217	84.705	88%
pirminės asmens sveikatos prižiūros paslaugas	17.138	20.611	- 3.472	-17%
tyrimus	53.575	52.151	1.424	3%
procedūras	84.990	81.995	2.994	4%
aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą	120.692	95.350	25.342	27%
dantų protezavimo paslaugas		85.323	- 85.323	-100%
kitas	37.844	14.455	23.389	162%
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo		-		
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	16.151.690	14.832.944	1.318.746	9%

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų: dienos chirurgijos paslaugų už 247 342 Eur, stebėjimo paslaugų – už 11921 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 30564 Eur, ambulatorinės chirurgijos- už 8543 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 4919 Eur, priėmimo-skubios pagalbos – 43263, stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos viršytos 483 357 eur ir apmokėtos 0,95 balu.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2018.06.30	2017.06.30	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	88.836	87.167	1.669	2%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	73.326	67.422	5.904	9%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms		1.340	- 1.340	-100%
už klinikinius tyrimus	4.721	10.202	- 5.482	-54%
kitos	10.789	8.203	2.587	32%
Kitos veiklos sąnaudos	110	223	- 112	-50%
Darbo užmokesčio	84	83	1	2%
Socialinio draudimo ir garantinio fondo	26	26	0	2%
Kitos		114	- 114	-100%

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2018.06.30	2017.06.30	Pokytis	
			eurais	%
Darbo užmokesčio	8.485.308	7.717.861	767.447	9,9%
Socialinio draudimo	2.643.193	2.394.066	249.127	10,4%
Garantinio fondo		4.518	-4.518	-100,0%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	448.772	433.513	15.259	3,5%
Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	476.206	480.304	-4.098	-0,9%
šildymo ir karšto vandens	246.237	220.715	25.522	11,6%
elektros energijos	113.222	112.450	772	0,7%
šalto vandens	49.670	50.856	-1.186	-2,3%
ryšių paslaugų	11.182	18.344	-7.163	-39,0%
kitų komunalinių paslaugų	55.895	77.939	-22.043	-28,3%
Transporto	31.614	30.240	1.374	4,5%
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių	21.074	25.192	-4.118	-16,3%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	300.099	206.452	93.647	45,4%
medicininės įrangos remonto ir priežiūros	255.562	171.361	84.200	49,1%
pastatų einamojo remonto sąnaudos	40057,99	5872	34185,99	582,2%
kito turto remonto ir eksploatavimo	4.479	29.219	-24.740	-84,7%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	606,52	20476,7	-19870,18	-97,0%

Sunaudotų atsargų, iš jų:	2.349.071	2.471.064	-121.992	-4,9%
<i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>	1.865.403	1.957.307	-91.904	-4,7%
<i>kraujo komponentų</i>	209.947	196.836	13.111	6,7%
maisto produktų	142	55.577	-55.435	-99,7%
medžiagų	229.167	223.888	5.279	2,4%
<i>išduota naudoti inventoriaus</i>	44.412	37.456	6.956	18,6%
Nuomos	59.171	60.213	-1.042	-1,7%
Kitų paslaugų, iš jų:	870.047	828.465	41.582	5,0%
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	203.991	203.758	233	0,1%
<i>skalbimo</i>	154.819	138.948	15.872	11,4%
<i>draudimo</i>	26.025	19.804	6.221	31,4%
<i>maitinimo sąnaudos</i>	386.558	342.607	43.950	12,8%
<i>kitos</i>	98.654	123.349	-24.695	-20,0%
Kitos	374,96	2189,64	-1814,68	-82,9%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	15.685.537	14.674.554	1.010.982	6,9%

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas

Pagal panaudos sutartis	36.759.097
iš jų:	
Vilniaus m. savivaldybės	17.666.642
Ilgalaikis turtas	17.595.543
pastatai ir statiniai	13.745.470
transporto priemonės	48.481
medicininė įranga	3.593.631
baldai ir biuro įranga	37.127
kitas ilgalaikis materialusis turtas	170.656
nematerialusis turtas	178
Biologinis turtas	14.779
Trumpalaikis turtas	56.320
Sveikatos apsaugos ministerijos	2.371.649
medicininė įranga	2.366.726
biuro įranga	3.791
nematerialusis turtas	1.132
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Vilniaus sk.	15.455.085
žemės sklypas, Antakalnio g.57	7.406.560
žemės sklypas, Antakalnio g.124	8.048.525
Kitų firmų:	371.120
medicininė įranga	356.872
biuro įranga	492
kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.609
Trumpalaikis turtas	1.147

LSMUL Kauno klinikų:	877.717
medicininė įranga	876.743
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	974
Patalpos LR Seime	16.883

Nebalansinėse apskaitytas naudojimui atiduotas inventoriųs, kurio įsigijimo vertė 2018 m. kovo 31 d. buvo 1.151.881 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 737.556 Eur, medicininis inventoriųs – 244.692 Eur, minkštas inventoriųs – 163.869 Eur, knygos – 5.764 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.

Direktoriaus pavaduotojas medicinai,
pavaduojantis direktorių

Eduardas Pabarčius

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė