

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

2018 m. spalio 31 d. Nr. *UN-31*

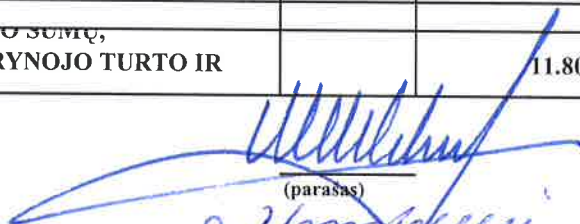
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr.    | Straipsniai                                                           | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio laikotarpio<br>diena |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |                 | <b>6.146.154</b>                               | <b>6.449.599</b>                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                          | <b>1</b>        | <b>215.814</b>                                 | <b>285.846</b>                                           |
| I.1         | Plėtos darbai                                                         |                 |                                                | -                                                        |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                 | 188.723                                        | 256.084                                                  |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas                                           |                 | 27.091                                         | 29.762                                                   |
| I.4         | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                 |                                                | -                                                        |
| I.5         | Prestižas                                                             |                 |                                                | -                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>                                 | <b>2</b>        | <b>5.930.340</b>                               | <b>6.163.753</b>                                         |
| II.1        | Žemė                                                                  |                 |                                                | -                                                        |
| II.2        | Pastatai                                                              |                 | 860.803                                        | 867.802                                                  |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                 |                                                | -                                                        |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                 |                                                | -                                                        |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai                                                 |                 | 2.648.501                                      | 2.803.874                                                |
| II.6        | Transporto priemonės                                                  |                 | 22.465                                         | 24.784                                                   |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                 |                                                | -                                                        |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga                                                |                 | 267.086                                        | 294.850                                                  |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |                 | 725.362                                        | 815.483                                                  |
| II.10       | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                 | 1.406.123                                      | 1.356.960                                                |
| <b>III.</b> | <b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>                                   |                 | -                                              | -                                                        |
| <b>IV.</b>  | <b>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</b>              |                 | -                                              | -                                                        |
| <b>B.</b>   | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |                 | -                                              | -                                                        |
| <b>C.</b>   | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |                 | <b>5.656.304</b>                               | <b>4.754.447</b>                                         |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos</b>                                                       | <b>3</b>        | <b>636.963</b>                                 | <b>667.428</b>                                           |
| I.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                 |                                                | -                                                        |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |                 | 636.963                                        | 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                 |                 | -                                              | -                                                        |
| <b>II.</b>  | <b>Išankstiniai apmokėjimai</b>                                       | <b>4</b>        | <b>114.268</b>                                 | <b>54.460</b>                                            |
| <b>III.</b> | <b>Per vienus metus gautinos sumos</b>                                | <b>5</b>        | <b>2.692.687</b>                               | <b>1.418.635</b>                                         |
| III.1       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                |                 |                                                | -                                                        |
| III.2       | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                |                 |                                                | -                                                        |
| III.3       | Gautinos finansavimo sumos                                            |                 | -                                              | 3.739                                                    |
| III.4       | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas |                 | 2.689.929                                      | 1.412.224                                                |
| III.5       | Sukauptos gautinos sumos                                              |                 |                                                | -                                                        |
| III.6       | Kitos gautinos sumos                                                  |                 | 2.758                                          | 2.672                                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Trumpalaikės investicijos</b>                                      |                 | -                                              | -                                                        |
| <b>V.</b>   | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                 | <b>6</b>        | <b>2.212.386</b>                               | <b>2.613.924</b>                                         |
|             | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |                 | <b>11.802.458</b>                              | <b>11.204.046</b>                                        |
| <b>D.</b>   | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | <b>7</b>        | <b>3.044.012</b>                               | <b>3.336.776</b>                                         |
| I.          | Iš valstybės biudžeto                                                 |                 | 979.851                                        | 1.104.983                                                |
| II.         | Iš savivaldybės biudžeto                                              |                 | 1.145.088                                      | 1.112.445                                                |

|            |                                                                                  |               |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| III.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų             |               | 489.216           | 687.551           |
| IV.        | Iš kitų šaltinių                                                                 |               | 429.857           | 431.797           |
| <b>E.</b>  | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                           | <b>8,9,10</b> | <b>4.360.273</b>  | <b>4.454.874</b>  |
| <b>I.</b>  | <b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>                                               |               | <b>953.216</b>    | <b>953.215</b>    |
| I.1        | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                          |               | 947.948           | 947.948           |
| I.2        | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                          |               | 5.268             | 5.267             |
| I.3        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                                 |               | -                 | -                 |
| <b>II.</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                             |               | <b>3.407.057</b>  | <b>3.501.659</b>  |
| II.1       | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai           |               | 5.343             | 1.371             |
| II.2       | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                    |               | 46.322            | 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                                                    |               | 1                 | -                 |
| 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                                                         |               | 674.115           | 1.495.307         |
| II.10      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                       |               | 1.448.754         | 585.400           |
| II.11      | Sukauptos mokėtinų sumos                                                         |               | 1.203.918         | 1.204.072         |
| II.12      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                               |               | 28.604            | 31.752            |
| <b>F.</b>  | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                           | <b>12</b>     | <b>4.398.174</b>  | <b>3.412.396</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                                                 |               | 3.706.348         | 2.720.570         |
| IV.1       | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                             |               | 985.778           | 562.168           |
| IV.2       | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                           |               | 2.720.570         | 2.158.402         |
| <b>G.</b>  | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                             |               | -                 | -                 |
|            | <b>IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES</b> |               | <b>11.802.459</b> | <b>11.204.046</b> |

Direktorius

Vyr. finansininkė

  
(parašas)

  
(parašas)

Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

**VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 31 d. Nr. *UN-32*

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                          | <b>11</b>    | <b>24.598.042</b>        | <b>22.124.299</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                         |              | 741.406                  | 711.906                          |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 250.131                  | 204.746                          |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 87.928                   | 10.972                           |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 198.335                  | 212.096                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 205.012                  | 284.093                          |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              | -                        | -                                |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           | 11           | 23.856.636               | 21.412.393                       |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 23.856.636               | 21.412.393                       |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              | -                        | -                                |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                         | <b>11</b>    | <b>(23.725.043)</b>      | <b>(21.815.995)</b>              |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | (17.161.526)             | (15.263.408)                     |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | (670.007)                | (648.191)                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | (588.186)                | (614.663)                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                               |              | (9.649)                  | (13.893)                         |
| V.        | TRANSPORTO                                                  |              | (44.956)                 | (44.910)                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | (12.645)                 | (19.451)                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | (444.129)                | (414.528)                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              | (13.219)                 | (20.477)                         |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                     |              | (3.422.257)              | (3.503.950)                      |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                           |              | -                        | -                                |
| XI.       | NUOMOS                                                      |              | (90.974)                 | (91.327)                         |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                 |              | -                        | -                                |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                               |              | (1.267.117)              | (1.178.276)                      |
| XIV.      | KITOS                                                       |              | (378)                    | (2.922)                          |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>           |              | <b>872.999</b>           | <b>308.305</b>                   |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                             |              | <b>132.693</b>           | <b>131.192</b>                   |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                       |              | 133.056                  | 131.588                          |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                |              | -                        | -                                |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                      |              | (363)                    | (396)                            |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>        |              | <b>(19.914)</b>          | <b>(20.883)</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</b>                |              | <b>985.778</b>           | <b>418.614</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>985.778</b>           | <b>418.614</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                     |              | -                        | -                                |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                    |              | -                        | -                                |

Direktorius

Narimantas Markevičius

(parašas)

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

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

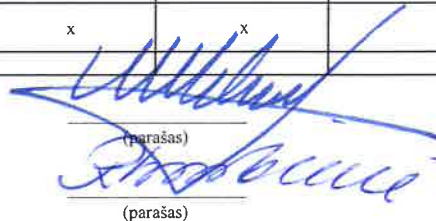
2018 m. spalio 31 d. Nr. **VN-33**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         | Iš viso          | Mažumos dalis    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|
|          |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezerva- | Nuosavybės metodo įtaka |                  |                  |
|          |                                                                    |              | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8                | 10               |
| 1.       | <b>Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.</b>                              |              | <b>691.826</b>                    |                           |               |                         | <b>2.158.402</b> | <b>2.850.228</b> |
| 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             |                         | <b>562.168</b>   | <b>562.168</b>   |
| 9.       | <b>Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.</b>                              | <b>12</b>    | <b>691.826</b>                    |                           |               |                         | <b>2.720.570</b> | <b>3.412.396</b> |
| 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             |                         | <b>985.778</b>   | <b>985.778</b>   |
| 17.      | <b>Likutis 2018 m. rugsėjo 30 d.</b>                               | <b>12</b>    | <b>691.826</b>                    |                           |               |                         | <b>3.706.348</b> | <b>4.398.174</b> |

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.  
Direktorius

Vyriausioji finansininkė

  
(parašas)

Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

# VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2018 m. spalio 31 d. Nr. *UN-34*

## 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 ir dalyvauja:

- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrangos įsigijimas“, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių patalpų remonto darbai bei persirengimo spintelių įsigijimas“, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“, finansuojamą iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
- Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoje programoje 03 „Sveikatos apsauga“ dėl šeimos gydytojo institucijos finansavimo.

### **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 skirtusi nuo pagrindinės veiklos neturi.

#### **Vidutinis darbuotojų skaičius**

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 1673, 2017 m. rugsėjo 30 d. buvo 1723.

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

24. Vykdam Vilniaus apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą Įstaiga turėtų sumažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių iki 613. 2018 metais rugsėjo 30 d. Įstaigoje buvo 604 aktyvaus gydymo lovos, 69 dienos chirurgijos profilio lovos, 19 stebėjimo vietų, 30 hemodializės vietų, 30 medicininės reabilitacijos lovų ir 11 dienos stacionaro vietos.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarsto klausimą dėl pritarimo projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas“ įgyvendinimui.

#### **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 teikiama 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 įsteigta 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 – 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*

*Eurais*

| Atsargų pavadinimas                            | Atsargų įsigijimo savikaina, EUR |                |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                | 2018.09.30                       | 2017.12.31     | Pokytis         |
| Medikamentai ir medicininės priemonės          | 592.849                          | 628.990        | -36.141         |
| Kraujo komponentai iš kraujo donorystės        | 4.077                            | 3.689          | 388             |
| Medžiagos                                      | 25.771                           | 24.037         | 1.734           |
| Maisto produktai                               | 2.319                            | 3.538          | -1.219          |
| Degalai ir tepalai                             | 250                              | 252            | -2              |
| Tara                                           | 729                              | 643            | 86              |
| Medicininis inventoriųs                        | 1.127                            | 539            | 588             |
| Ūkinis inventoriųs                             | 7.061                            | 4.640          | 2.421           |
| Minkštas inventoriųs                           | 2.779                            | 1.100          | 1.679           |
| Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti |                                  | 0              | 0               |
| <b>Iš viso:</b>                                | <b>636.963</b>                   | <b>667.428</b> | <b>- 30.465</b> |

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2018-09-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 512 679 Eur,

- kitų lėšų – 4 383 Eur,
- gautų paramos būdu – 25 071 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei – 54 793 Eur.

*4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai*

| Pavadinimas                                            | Eurais         |               |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                        | Vertė          |               |               |
|                                                        | 2018.09.30     | 2017.12.31    | Pokytis       |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:                | 94.798         | 37.668        | 57.130        |
| darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                | 17.730         | -             | 17.730        |
| kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.) | 77.068         | 37.668        | 39.400        |
| Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas         | 9.109          | 11.296        | - 2.187       |
| Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams                  | 10.361         | 5.496         | 4.865         |
| <b>Iš viso išankstinių apmokėjimų:</b>                 | <b>114.268</b> | <b>54.460</b> | <b>59.808</b> |

*5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.*

| Pavadinimas                                                                                                                                                          | Eurais           |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                      | Vertė            |                  |                  |
|                                                                                                                                                                      | 2018.09.30       | 2017.12.31       | Pokytis          |
| <b>1. Gautinos finansavimo sumos</b>                                                                                                                                 |                  | 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:                                                                                                             |                  |                  |                  |
| <b>2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>                                                                                                                      | 2.689.929        | 1.412.224        | 1.277.705        |
| 2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų                                                                                               | 2.651.167        | 1.367.172        | 1.283.994        |
| 2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)                                                                                                  | 38.762           | 45.052           | - 6.290          |
| 2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą                                                                                                                                |                  |                  |                  |
| <b>3. Gautini delspinigiai, baudos</b>                                                                                                                               | 263              | 341              | - 78             |
| <b>4. Sukauptos gautinos sumos</b>                                                                                                                                   | 160              | -                | 160              |
| 4.1. Sukauptos finansavimo pajamos                                                                                                                                   | 160              | -                | 160              |
| <b>5. Kitos gautinos sumos</b>                                                                                                                                       | 2.335            | 2.331            | 4                |
| 5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų                                                                                                                            | 1.075            | 1.093            | - 18             |
| 5.2. Kitos gautinos sumos                                                                                                                                            | 1.260            | 1.238            | 22               |
| <b>6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą</b>                                                                                                                        |                  |                  |                  |
| <b>Iš viso:</b>                                                                                                                                                      | <b>2.692.687</b> | <b>1.418.635</b> | <b>1.274.051</b> |

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

| Pavadinimas              | Vertė            |                  |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                          | 2018.09.30       | 2017.12.31       | Pokytis          |
| Pinigai banko sąskaitose | 2.178.643        | 2.601.423        | - 422.780        |
| Pinigai kasoje           | 31.095           | 10.204           | 20.891           |
| Pinigai kelyje           | 2.648            | 2.297            | 351              |
| <b>Iš viso:</b>          | <b>2.212.386</b> | <b>2.613.924</b> | <b>- 401.538</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          |                |          |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                | 2018.09.30     | 2017.12.31     | Pokytis  |
| Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai        | 947.948        | 947.948        | -        |
| Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą | 5.268          | 5.267          | -        |
| <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>       | <b>953.216</b> | <b>953.215</b> | <b>-</b> |

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

| Pavadinimas                                                                            | Vertė          |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                        | 2018.09.30     | 2017.12.31       | Pokytis          |
| <b>1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>                                | <b>51.665</b>  | <b>185.128</b>   | <b>- 133.463</b> |
| Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai                 | 5.343          | 1.371            | 3.972            |
| Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                          | 46.322         | 183.757          | - 137.435        |
| <b>2. Mokėtinos finansavimo sumos</b>                                                  | <b>1</b>       | <b>-</b>         | <b>1</b>         |
| 2.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              | 1              | -                | 1                |
| <b>3. Tiekėjams mokėtinos sumos</b>                                                    | <b>674.115</b> | <b>1.495.307</b> | <b>- 821.192</b> |
| 3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą                                      | 10.524         | 95.835           | - 85.311         |
| 3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas                                             | 405.233        | 837.298          | - 432.065        |
| 3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus | 355.198        | 743.183          | - 387.985        |
| 3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus                                   | 8.257          | 1.062            | 7.195            |
| 3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas                                     | 41.778         | 93.053           | - 51.275         |

|                                                                                     |                  |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas                             | 51.622           | 112.986          | - 61.364        |
| 3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją                                | 10.198           | 56.074           | - 45.876        |
| 3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją                               | 30.381           | 42.728           | - 12.348        |
| 3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį                                         | 10.092           | 9.231            | 861             |
| 3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas                                 | 951              | 3.111            | - 2.160         |
| 3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:                                  | 206.736          | 449.187          | - 242.451       |
| 3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas                              | 24.708           | 47.485           | - 22.777        |
| 3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą | 68.700           | 162.991          | - 94.291        |
| 3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas                            | 4.349            | 6.102            | - 1.753         |
| 3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas                                 | 61.413           | 232.609          | - 171.196       |
| 3.4.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas                             | 47.566           |                  |                 |
| <b>4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>                                | <b>1.448.754</b> | <b>585.400</b>   | <b>863.354</b>  |
| 4.1. Mokėtinas darbo užmokestis                                                     | 663.092          | 1.270            | 661.822         |
| 4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                                           | 611.966          | 582.867          | 29.099          |
| 4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                                            | 167.493          | -                | 167.493         |
| 4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą                                             |                  | -                | -               |
| 4.5. Kitos mokėtinos sumos                                                          | 6.203            | 1.263            | 4.940           |
| <b>5. Sukauptos mokėtinos sumos</b>                                                 | <b>1.203.918</b> | <b>1.203.918</b> | <b>- 1</b>      |
| 5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos                                                 | 918.640          | 918.640          | -               |
| 5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos                                   | 285.278          | 285.279          | - 1             |
| 5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garant.fondą                               |                  |                  | -               |
| <b>6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                        | <b>28.511</b>    | <b>31.751</b>    | <b>- 3.240</b>  |
| 6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis                                          | 4.757            | 457              | 4.300           |
| 6.2. Kitos mokėtinos sumos                                                          | 23.754           | 31.294           | - 7.540         |
| <b>7. Gauti išankstiniai apmokėjimai</b>                                            | <b>93</b>        | <b>154</b>       | <b>- 61</b>     |
| <b>Iš viso:</b>                                                                     | <b>3.407.056</b> | <b>3.501.659</b> | <b>- 94.603</b> |

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamųjų metų mokėjimų.  
Ligoninės mokumas 1 612 285 Eur = 114 268 Eur (išankstiniai apmokėjimai) +  
2 692 687 Eur (per vienerius metus gautinos sumos) + 2 212 386 Eur (pinigai) –  
3 407 056 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. rugsėjo 30 d. – 985 778 Eur perviršis, praėjusiųjų metų 9 mėnesių – 418 614 Eur perviršis.

**Pagrindinės veiklos pajamos:**

*Eurais*

| Pajamos ir jų šaltiniai                                                         | 2018.09.30        | 2017.09.30        | Pokytis   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|
|                                                                                 |                   |                   | Suma      |       |
| <b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>                                                      | <b>741.406</b>    | <b>711.906</b>    | 29.500    | 4%    |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>                                        | <b>23.856.636</b> | <b>21.412.393</b> | 2.444.243 | 11%   |
| <b>Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų</b> | <b>23.065.670</b> | <b>20.625.474</b> | 2.440.197 | 12%   |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros                                            | 647.138           | 560.909           | 86.230    | 15%   |
| slauga                                                                          | 17.683            | 14.079            | 3.604     | 26%   |
| stacionarines asmens sveikatos priežiūros                                       | 15.066.487        | 13.493.456        | 1.573.031 | 12%   |
| gimdymo paslaugos                                                               | 1.473.726         | 1.236.918         | 236.808   | 19%   |
| dienos chirurgijos                                                              | 2.888.124         | 2.596.677         | 291.447   | 11%   |
| ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)      | 1.387.546         | 1.243.511         | 144.035   | 12%   |
| stebėjimo                                                                       | 172.962           | 161.295           | 11.667    | 7%    |
| priėmimo-skubios pagalbos                                                       | 63.178            | 30.642            | 32.536    | 106%  |
| dienos stacionaro                                                               | 72.351            | 45.895            | 26.456    | 58%   |
| brangiųjų tyrimų ir procedūrų                                                   | 693.092           | 693.913           | - 820     | 0%    |
| prevencinių programų vykdymo                                                    | 121.208           | 100.582           | 20.626    | 21%   |
| ES šalių piliečiams                                                             | 4.476             | 3.369             | 1.106     | 33%   |
| medicininės reabilitacijos paslaugas                                            | 424.674           | 401.530           | 23.144    | 6%    |
| inkstų transplantacijos progr. paslaugas                                        | -                 | -                 | -         | 0%    |
| dantų protezavimo paslaugas                                                     | 33.026            | 42.697            | - 9.671   | -23%  |
| <b>Už KVP išdavimą</b>                                                          |                   | <b>374</b>        | - 374     | -100% |

|                                                                    |                   |                   |   |           |      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|------|
| <b>Pajamos už mokamas medicininės paslaugas</b>                    | <b>773.245</b>    | <b>786.545</b>    | - | 13.300    | -2%  |
| ambulatorines konsultacijas                                        | 91.131            | 141.894           | - | 50.764    | -36% |
| gydymą                                                             | 138.154           | 137.362           |   | 792       | 1%   |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas                     | 26.351            | 30.509            | - | 4.158     | -14% |
| tyrimus                                                            | 84.296            | 82.110            |   | 2.186     | 3%   |
| procedūras                                                         | 102.977           | 109.744           | - | 6.767     | -6%  |
| aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą                         | 155.480           | 131.414           |   | 24.065    | 18%  |
| dantų protezavimo paslaugas                                        | 119.501           | 132.821           | - | 13.319    | -10% |
| kitas                                                              | 55.356            | 20.691            |   | 34.665    | 168% |
| <b>Pajamos už suteiktas med. paslaugas, apmokamas iš kitų lėšų</b> | <b>17.721</b>     |                   |   |           |      |
| dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš savivaldybės lėšų        | 17.721            | -                 |   | -         | 0%   |
| <b>Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo</b>          |                   | -                 |   | -         | 0%   |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO</b>                         | <b>24.598.042</b> | <b>22.124.299</b> |   | 2.473.743 | 11%  |

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų: dienos chirurgijos paslaugų už 79687 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 35414 Eur, ambulatorinės chirurgijos – už 5786 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 329020 Eur, priėmimo-skubios pagalbos – 38263, stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos viršytos 234 329 eur ir apmokėtos 0,98 balu.

#### ***Kitos veiklos rezultatas***

| <b>Kita veikla</b>                      | <b>2018.09.30</b> | <b>2017.09.30</b> | <b>Pokytis</b>  |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                                         |                   |                   | Suma            | %           |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>            | <b>133.056</b>    | <b>131.588</b>    | <b>1.469</b>    | <b>1%</b>   |
| už individualią palatą ir apgyvendinimą | 111.186           | 100.296           | 10.890          | 11%         |
| paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms |                   | 1.532             | - 1.532         | -100%       |
| už klinikinius tyrimus                  | 6.525             | 17.800            | - 11.275        | -63%        |
| kitos                                   |                   |                   | -               | !           |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>           | <b>15.346</b>     | <b>11.960</b>     | <b>- 11.598</b> | <b>-97%</b> |
| Darbo užmokesčio                        | <b>363</b>        | <b>396</b>        | <b>- 119</b>    | <b>-30%</b> |
| Socialinio draudimo ir garantinio fondo | 277               | 196               | - 110           |             |
| Kitos                                   | 86                | 61                | - 61            |             |

### Sąnaudos

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

| Sąnaudų struktūra pagal straipsnius         | 2018.09.30        | 2017.09.30        | Pokytis          |             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
|                                             |                   |                   | eurais           | %           |
| Darbo užmokesčio                            | 13.084.379        | 11.641.231        | 1.443.148        | 12,4%       |
| Socialinio draudimo                         | 4.077.147         | 3.615.439         | 461.708          | 12,8%       |
| Garantinio fondo                            | -                 | 6.738             | - 6.738          | -100,0%     |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos               | 670.007           | 648.191           | 21.816           | 3,4%        |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:       | 588.186           | 614.663           | - 26.477         | -4,3%       |
| šildymo ir karšto vandens                   | 272.220           | 251.041           | 21.178           | 8,4%        |
| elektros energijos                          | 157.017           | 157.624           | - 607            | -0,4%       |
| šalto vandens                               | 76.556            | 78.282            | - 1.727          | -2,2%       |
| ryšių paslaugų                              | 14.151            | 26.846            | - 12.695         | -47,3%      |
| kitų komunalinių paslaugų                   | 68.243            | 100.870           | - 32.626         | -32,3%      |
| Transporto                                  | 44.956            | 44.910            | 46               | 0,1%        |
| Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių      | 22.294            | 33.344            | - 11.049         | -33,1%      |
| Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų: | 444.129           | 414.528           | 29.601           | 7,1%        |
| medicininės įrangos remonto ir priežiūros   | 357.917           | 311.920           | 45.998           | 14,7%       |
| pastatų einamojo remonto sąnaudos           | -                 | 17.044            | - 17.044         | -100,0%     |
| kito turto remonto ir eksploatavimo         | 86.212            | 85.565            | 647              | 0,8%        |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų                | 13.219            | 20.477            | - 7.258          | -35,4%      |
| Sunaudotų atsargų, iš jų:                   | 3.422.257         | 3.503.950         | - 81.692         | -2,3%       |
| medikamentų ir medicinos priemonių          | 2.717.695         | 2.789.100         | - 71.405         | -2,6%       |
| kraujo komponentų                           | 321.355           | 297.225           | 24.130           | 8,1%        |
| maisto produktų                             | 186               | 96                | 90               | 94,5%       |
| medžiagų                                    | 322.787           | 289.028           | 33.759           | 11,7%       |
| išduota naudoti inventorius                 | 60.234            | 48.825            | 11.410           | 23,4%       |
| Nuomos                                      | 90.974            | 91.327            | - 353            | -0,4%       |
| Kitų paslaugų, iš jų:                       | 1.267.117         | 1.178.276         | 88.842           | 7,5%        |
| tyrimų (kitose įstaigose)                   | 291.989           | 293.714           | - 1.726          | -0,6%       |
| skalbimo                                    | 230.005           | 202.141           | 27.865           | 13,8%       |
| draudimo                                    | 39.587            | 33.205            | 6.382            | 19,2%       |
| maitinimo sąnaudos                          | 551.768           | 566.055           | - 14.288         | -2,5%       |
| kitos                                       | 153.769           | 162.837           | - 9.069          | -5,6%       |
| Kitos                                       | 378               | 2.922             | - 2.544          | -87,1%      |
| <b>Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų</b>  | <b>23.725.043</b> | <b>21.815.995</b> | <b>1.909.049</b> | <b>8,8%</b> |

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

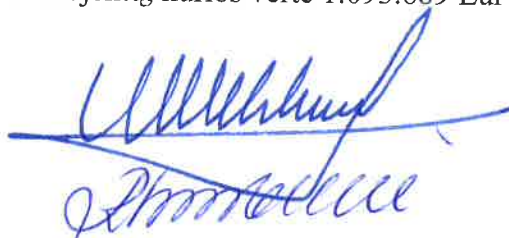
Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pagal panaudos sutartis</b>                         | <b>36.310.132</b> |
| iš jų:                                                 |                   |
| <b>Vilniaus m. savivaldybės</b>                        | <b>17.375.392</b> |
| <b>Ilgalaikis turtas</b>                               | <b>17.304.293</b> |
| pastatai ir statiniai                                  | 13.745.470        |
| transporto priemonės                                   | 13.184            |
| medicininė įranga                                      | 3.350.564         |
| baldai ir biuro įranga                                 | 31.161            |
| kitas ilgalaikis materialusis turtas                   | 163.736           |
| nematerialusis turtas                                  | 178               |
| <b>Biologinis turtas</b>                               | <b>14.779</b>     |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                             | <b>56.320</b>     |
| <b>Sveikatos apsaugos ministerijos</b>                 | <b>2.208.984</b>  |
| medicininė įranga                                      | 2.204.061         |
| 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>376.070</b>    |
| medicininė įranga                                      | 361.822           |
| biuro įranga                                           | 492               |
| kitas ilgalaikis materialusis turtas                   | 12.609            |
| <b>Trumpalaikis turtas</b>                             |                   |
| <b>LSMUL Kauno klinikų:</b>                            | <b>1.147</b>      |
| medicininė įranga                                      | 877.717           |
| - kitas ilgalaikis materialusis turtas                 | 876.743           |
| <b>Patalpos LR Seime</b>                               | <b>974</b>        |

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 1.167.704 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 752.164 Eur, medicininis inventorių – 245.850 Eur, minkštas inventorių – 163.926 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.

Direktorius



Narimantas Markevičius

Vyriausioji finansininkė



Renata Sriubienė

**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.<br>Nr. | Straipsniai                                                                       | Plėtros<br>darbai | Programinė<br>įranga ir jos<br>licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                                |                                            |                                   | Nebaigti projektai ir<br>išankstiniai apmokėjimai |                             | Prestižas | Iš viso |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
|             |                                                                                   |                   |                                           | patentai ir<br>kitos licencijos<br>(išskyrus<br>nurodytus 4<br>stulpelyje) | literatūros,<br>mokslo ir<br>meno kūriniai | kitas<br>nematerialusis<br>turtas | nebaigti<br>projektai                             | išankstiniai<br>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                                             |                   | 662                                       |                                                                            |                                            | -                                 | -                                                 |                             |           | 662     |
| 2.1.        | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                  |                   | 662                                       |                                                                            |                                            |                                   | -                                                 |                             |           | 662     |
| 2.2.        | neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.          | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |                   | 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 | 68.022  |  | X | 2.671  | X | X |  | 70.693  |
| 9.    | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                 | X | 552     |  | X | -      | X | X |  | 552     |
| 9.1.  | parduoto                                                                         | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 9.2.  | perduoto                                                                         | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 9.3.  | nurašyto                                                                         | X | 552     |  | X |        | X | X |  | 552     |
| 10.   | Pergrupavimai (+/-)                                                              | X |         |  | X |        | X | X |  | -       |
| 11.   | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X | 279.208 |  | X | 8.519  | X | X |  | 287.727 |
| 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) |   | 188.723 |  |   | 27.091 | - |   |  | 215.814 |
| 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 pasigaminimo 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)                                    |      |             |               |                                   |                                   | 280.747               | -                    |                                 | 29.850                 |                                      | 12.243                               | 49.163           |                          | 372.003    |
| 2.1.     | pirkto turto išigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 280.747               |                      |                                 | 29.850                 |                                      | 12.243                               | 49.163           |                          | 372.003    |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išigijimo 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(gražinto)                                                                 |      |             |               |                                   |                                   | 5.784                 |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | 5.784      |
| 3.2.     | perduoto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 3.3.     | nurašyto                                                                           |      |             |               |                                   |                                   | 38.586                |                      |                                 | 9.360                  |                                      | 2.425                                |                  |                          | 50.372     |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                |      |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        |                                      |                                      |                  |                          | -          |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) |      |             | 933.124       |                                   |                                   | 10.445.217            | 124.356              |                                 | 821.425                |                                      | 1.617.595                            | 1.406.123        |                          | 15.347.840 |
| 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 |   | 6.998  |   |  | 431.666   | 2.319   |  | 57.366  | X | 102.362 | X | X | 600.712   |
| 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 | -         |
| 11.   | <b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)</b> | X |   | 72.321 |   |  | 7.796.716 | 101.890 |  | 554.339 | X | 892.233 | X | X | 9.417.500 |
| 12.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                          | 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.   | <b>Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)</b>    | X |   |        |   |  |           |         |  |         | X |         |   |   | -         |
| 19.   | <b>Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>                             |   | 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 | -         |
| 25.   | Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) |  |   | 860.803 |   |  | 2.648.501 | 22.465 |  | 267.086 |  | 725.362 | 1.406.123 |   | 5.930.340 |
| 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

(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                                                                     |                                        | 667.428                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 667.428   |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          |                                        | 3.538.640                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 3.538.640 |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 3.347.554                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 3.347.554 |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    |                                        | 191.086                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 191.086   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               |                                        | 3.569.105                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 3.569.105 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        | 1.384                                    |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 1.384     |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             |                                        | 3.567.430                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 3.567.430 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        | 290                                      |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 290       |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -         |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         |                                        | 636.963                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 636.963   |
| 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)                                                              |                                        | 636.963                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 636.963   |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)                                                               |                                        | 667.428                                  |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 667.428   |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA 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 2018-01-01 - 2018 09 30              |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 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                                                   | 124.715                                                         | -                              | 123                          | -                                              |                                                  | (249.971)                                                    | -                                                                              | -                             | -                                       | 979.851                                                     |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1.104.983                                                   |                                                                 |                                | 123                          |                                                |                                                  | (125.255)                                                    |                                                                                |                               |                                         | 979.851                                                     |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | -                                                           | 124.715                                                         |                                |                              |                                                |                                                  | (124.715)                                                    |                                                                                |                               |                                         | -                                                           |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 1.112.445                                                   | 124.311                                                         | -                              | -                            | -                                              |                                                  | (87.927)                                                     | -                                                                              | (1)                           | (3.739)                                 | 1.145.088                                                   |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 1.112.445                                                   | 52.902                                                          | 3.489                          |                              |                                                |                                                  | (20.009)                                                     |                                                                                |                               | (3.739)                                 | 1.145.088                                                   |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | -                                                           | 71.409                                                          | (3.489)                        |                              |                                                |                                                  | (67.918)                                                     |                                                                                | (1)                           |                                         | (0)                                                         |
| 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                                                     | -                                                               | -                              | -                            | -                                              |                                                  | (198.335)                                                    | -                                                                              | -                             | -                                       | 489.216                                                     |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 687.551                                                     |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  | (198.335)                                                    |                                                                                |                               |                                         | 489.216                                                     |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | -                                                           |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | -                                                           |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 431.797                                                     | 13.532                                                          | -                              | 191.063                      | (1.384)                                        |                                                  | (205.012)                                                    | -                                                                              | (138)                         | -                                       | 429.857                                                     |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 406.744                                                     |                                                                 | (3)                            | 191.063                      | (1.384)                                        |                                                  | (191.736)                                                    |                                                                                |                               |                                         | 404.683                                                     |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 25.053                                                      | 13.532                                                          | 3                              |                              |                                                |                                                  | (13.276)                                                     |                                                                                | (138)                         | -                                       | 25.174                                                      |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 3.336.776                                                   | 262.558                                                         | -                              | 191.186                      | (1.384)                                        |                                                  | (741.246)                                                    | -                                                                              | (139)                         | (3.739)                                 | 3.044.012                                                   |

\* 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.