

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. liepos 31 d. Nr. *VR-36*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	6.409.037,09	6.087.226,57
I.1	Plėtros darbai		175.413,77	216.931,87
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		125.558,09	171.481,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas		24.420,87	26.201,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		25.434,81	19.248,68
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.233.623,32	5.870.294,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		853.804,54	858.470,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.054.375,43	2.573.163,40
II.6	Transporto priemonės		23.675,40	21.692,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		244.710,64	252.864,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		638.471,33	692.133,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.418.585,98	1.471.970,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3	5.947.714,19	5.324.194,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		659.418,65	751.057,84
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		659.418,65	751.057,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	265.629,48	372.605,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.665.887,35	3.295.688,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2.664.093,63	3.293.933,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		1.793,72	1.755,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.356.778,71	904.842,83
	IŠ VISO TURTO:		12.356.751,28	11.411.421,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.080.823,67	3.379.572,75
I.	Iš valstybės biudžeto		868.357,73	939.158,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.501.557,17	1.595.557,01

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		334.732,68	429.195,09
IV.	Iš kitų šaltinių		376.176,09	415.662,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	4.848.965,08	3.776.741,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		763.963,58	763.963,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		760.069,56	760.069,56
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3.894,02	3.894,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	4.085.001,50	3.012.777,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		685,62	1.371,24
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		94.460,00	187.878,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		993.404,07	589.775,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.557.541,34	766.094,77
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.434.378,41	1.434.378,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.532,06	33.279,76
F.	GRYNASIS TURTAS	12	4.426.962,53	4.255.107,29
I.	Dalininkų kapitalas		691.825,83	691.825,83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.735.136,70	3.563.281,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		171.855,24	842.711,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.563.281,46	2.720.570,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.356.751,28	11.411.421,54

Direktorius pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

(parašas)

Gintautas Oleka

(parašas)

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 31 d. Nr. *VN-37*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	17.299.328,06	16.151.689,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		703.751,88	457.451,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		247.071,79	165.623,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171.002,62	14.858,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		113.770,60	134.325,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		171.906,87	142.643,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	16.595.576,18	15.694.238,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.595.576,18	15.694.238,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	(17.203.218,01)	(15.685.536,80)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(12.255.118,45)	(11.128.500,43)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(434.460,49)	(448.772,02)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(465.790,02)	(476.206,27)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(2.366,00)	(9.649,17)
V.	TRANSPORTO		(34.327,66)	(31.613,91)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(18.140,72)	(11.425,05)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(570.313,61)	(300.098,71)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1.214,71)	(606,52)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(2.470.224,00)	(2.349.071,24)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		(59.486,14)	(59.171,49)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(888.812,02)	(870.047,03)
XIV.	KITOS		(2.964,19)	(374,96)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		96.110,05	466.152,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		85.791,51	88.725,10
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		85.791,51	88.835,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(110,40)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(10.046,32)	(12.225,44)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-	-
G.	PELNO MOKESTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		171.855,24	542.652,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	171.855,24	542.652,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

(parašas)
(parašas)

Gintautas Oleka

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 31 d. Nr. *04N-38*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer-vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		691.825,83				2.720.570,00	3.412.395,83	
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		842.711,46	842.711,46	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	12	691.825,83				3.563.281,46	4.255.107,29	
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		171.855,24	171.855,24	
17.	Likutis 2019 m. birželio 30 d.	12	691.825,83				3.735.136,70	4.426.962,53	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir
konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių

Vyr. finansininkė

[Signature]
(parašas)

Gintautas Oleka

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2019 m. liepos 31 d. Nr. *WNR-39*

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. Filialo bazėje laikinai suformuotas struktūrinis padalinys – VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio klinika, kuris veikė iki naujos VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau - Įstaiga) struktūros įsigaliojimo 2018 m. kovo 1 d.

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 medicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

14. Įstaiga be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicininės 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 pradėjo ir/ar vykdė šiuos projektus:

- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrangos įsigijimas“ finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių patalpų remonto darbai bei persirengimo spintelių įsigijimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- Šeimos gydytojo institucijos finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
- „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir Įstaigos lėšų.

Įstaigos veikla

17. Įstaiga teikia antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka brangiąsias procedūras ir kitas paslaugas, bei tyrimus pagal 2012-01-06 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3421. Prijungus Filialą prie Ligoninės nuo 2012-08-01 licencija papildyta Filialo teikiamomis paslaugomis, naujomis paslaugomis papildyta 2016 m. gruodžio 29 d.

18. Pagrindinis Įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

19. 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.

20. 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

21. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

22. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis dirbančiųjų skaičius per 2019 I pusmetį buvo 1653, 2018 m. I pusmetį buvo 1674.

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

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

Finansiniai metai

25. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Atsakingas už Ligoninės veiklą

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

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

27. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

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

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

I. 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 reorganizuojant įstaigas nebuvo keista, kadangi VŠĮ Sapiegos ligoninė apskaitos politikos neturėjo, o vadovaujantis CK 2.95 str. 2 d. *reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros*. Reorganizavimo sąlygose buvo nurodytas tęstinumas naujai įsteigtame juridiniame asmenyje.
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

31. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

32. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

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

34. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais principais:

subjekto – į finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas tik Įstaigos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai;

veiklos tęstinumo – Įstaigos veikla neribota. Šis principas reiškia, kad veikla suskirstoma į tam tikrus laikotarpius, kurių rezultatams atskleisti rengiamos finansinės ataskaitos;

periodiškumo – Įstaigos veikla, tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pasibaigus finansiniams metams

pastovumo – pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat, tai yra nuo 2010 m. sausio 1 d;

piniginio mato – visas Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška;

kaupimo – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

palyginimo – finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jose pateikiamos informacijos vartotojai galėtų palyginti pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius;

atsargumo – pasirinkti tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta;

neutralumo – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka;

turinio viršenybės prieš formą - ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

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).

Nebaigtos statybos likutis 2019 m. birželio 30 d. – 1.418.585,98 Eur. :

- projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“ – 1.248.510,48 Eur.;
- projekto „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 75.572,97 Eur.;
- projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija“ – 93.474,03 Eur.;
- projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių Antakalnio g.124, Vilniuje įrengimas – 1.028,50 Eur.;

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2019.06.30	2018.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	590.806,61	672.825,60	-82.019
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4.640,00	5.513,00	-873
Medžiagos	42.928,78	30.797,85	12.131
Maisto produktai	2.654,05	4.244,79	-1.591
Degalai ir tepalai	227,74	209,68	18
Tara	729,25	729,25	0
Medicininis inventoriųs	2.233,44	310,11	1.923
Ūkinis inventoriųs	13.086,63	26.544,82	-13.458
Minkštas inventoriųs	2.112,15	9.882,74	-7.771
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		0,00	0
Iš viso:	659.418,65	751.057,84	- 91.639

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2019-06-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 534 918 Eur,
- kitų lėšų – 15 347 Eur,
- gautų paramos būdu – 18 419 Eur,

• centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei – 22 123 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė		Eurais
	2019.06.30	2018.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	259.609,69	20.422,25	239.187,44
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	247.118,05	-	
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)	12.491,64	20.422,25	- 7.930,61
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	1.890,46	347.793,19	- 345.902,73
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4.129,33	4.390,30	- 260,97
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	265.629,48	372.605,74	- 106.976,26

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Pavadinimas	Vertė			Eurais
	2019.06.30	2018.12.31	Pokytis	
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	0,00	
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:	-	-	0,00	
iš tarptautinių organizacijų paramos		-	0,00	
iš Europos Sąjungos paramos		-	0,00	
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už vadovavimą studentų klinikinės medicinos praktikai (internatūrai) iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto		-	0,00	
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	-		0,00	
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:	-	-	0,00	
iš Valstybinės ligonių kasos retoms ligoms		-	0,00	
iš firmų paramos			0,00	
iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto už vadovavimą studentų klinikinės medicinos praktikai (internatūrai)				
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.664.093,63	3.293.933,43	-629.839,80	
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	2.621.454,82	3.259.745,80	-638.290,98	
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	42.638,81	34.187,63	8.451,18	
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą				
3. Gautini delspinigiai, baudos	235,65	235,65	0,00	
4. Sukauptos gautinos sumos			0,00	
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos		-	0,00	

	-		
5. Kitos gautinos sumos	297,61	250,02	47,59
5.1. Gautini veiklos mokesčiai	297,61	-	297,61
5.2. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų		250,02	-250,02
5.3. Kitos gautinos sumos	1.260,46	1.269,46	-9,00
Iš viso:	2.665.887,35	3.295.688,56	- 629.801,21

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.06.30	2018.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	2.346.626,78	883.922,15	1.462.704,63
Pinigai kasoje	8.270,33	19.242,67	- 10.972,34
Pinigai kelyje	1.881,60	1.678,01	203,59
Iš viso:	2.356.778,71	904.842,83	1.451.935,88

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		
	2019.06.30	2018.12.31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	760.069,56	760.069,56	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	3.894,02	3.894,02	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	763.963,58	763.963,58	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.06.30	2018.12.31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	95.145,62	189.249,50	- 94.103,88
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	685,62	1.371,24	- 685,62
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	94.460,00	187.878,26	- 93.418,26
2. Mokėtinos finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	993.404,07	589.775,48	403.628,59
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	64.191,83	41.725,18	22.466,65
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	527.359,17	225.773,97	301.585,20

3.2.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	440.309,20	203.231,58	237.077,62
3.2.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už maisto produktus	11.973,54	282,30	11.691,24
3.2.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas atsargas	75.076,43	22.260,09	52.816,34
3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	49.922,47	120.846,00	- 70.923,53
3.3.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už šilumos energiją	9.558,18	72.453,38	- 62.895,20
3.3.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už elektros energiją	29.558,08	37.789,42	- 8.231,34
3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį	9.305,61	9.577,25	- 271,64
3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	1.500,60	1.025,95	474,65
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	351.930,60	201.430,33	150.500,27
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	53.621,20	25.482,49	28.138,71
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	96.620,77	84.660,25	11.960,52
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	6.977,60	5.049,73	1.927,87
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinines paslaugas	68.922,97	31.815,41	37.107,56
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	66.763,30	33.497,90	33.265,40
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	59.024,76	20.924,55	38.100,21
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.557.541,34	766.094,77	791.446,57
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	766.951,77	13,53	766.938,24
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	496.463,39	766.081,24	- 269.617,85
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	285.214,33		285.214,33
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą			-
4.5. Kitos mokėtinios sumos	8.911,85		8.911,85
5. Sukauptos mokėtinios sumos	1.434.378,41	1.434.378,41	-
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.093.387,82	1.093.387,82	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	340.990,59	340.990,59	-
5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garant.fondą			-
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.982,21	33.186,69	- 30.204,48
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	2.973,21	4.209,69	- 1.236,48
6.2. Kitos mokėtinios sumos	9,00	28.977,00	- 28.968,00
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	1.549,85	93,07	1.456,78
Iš viso:	4.085.001,50	3.012.777,92	1.072.223,58

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamojo laikotarpio mokėjimų ir įsipareigojimų darbuotojams. Ligoninės mokumas 1 203 294 Eur = 265 629 Eur (išankstiniai

apmokėjimai) + 2 665 887 Eur (per vienerius metus gautinos sumos) + 2 356 779 Eur (pinigai) – 4 085 002 Eur (trumpalaikiai įsipareigojimai).

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Įstaigos 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

Įstaigos rezultatas 2019 m. birželio 30 d. – 171 855 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 542 655 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2019.06.30	2018.06.30	Eurais	
			Suma	%
FINANSAVIMO PAJAMOS	703.751,48	457.452,00	246.299,48	54%
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	16.595.576,18	15.694.238,04	901.338,14	6%
Pajamos už asmens sveikatos prižiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	16.062.359,22	15.137.988,78	924.370,44	6%
pirminės asmens sveikatos prižiūros	524.797,97	426.821,67	97.976,30	23%
stacionarines asmens sveikatos prižiūros	10.413.556,10	9.906.025,90	507.530,20	5%
gimdymo paslaugos	940.278,65	939.511,47	767,18	0%
dienos chirurgijos	2.112.689,37	1.897.797,83	214.891,54	11%
ambulatorines asmens sveikatos prižiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)	955.848,77	920.523,75	35.325,02	4%
stebėjimo	149.304,19	115.181,41	34.122,78	30%
priėmimo-skubios pagalbos	65.852,97	29.061,06	36.791,91	127%
dienos stacionaro	68.718,50	39.671,49	29.047,01	73%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	427.715,46	459.461,11	- 31.745,65	-7%
prevencinių programų vykdymo	85.296,68	77.684,29	7.612,39	10%
ES šalių piliečiams	2.443,38	2.777,15	- 333,77	-12%
medicininės reabilitacijos paslaugas	267.079,21	292.903,26	- 25.824,05	-9%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	-			
dantų protezavimo paslaugas	48.777,97	30.568,39	18.209,58	60%
Už KVP išdavimą			-	#DIV/0!
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	533.216,96	556.249,26	- 23.032,30	-4%
ambulatorines konsultacijas	69.651,99	61.088,24	8.563,75	14%
gydymą	121.691,60	180.921,84	- 59.230,24	-33%
pirminės asmens sveikatos prižiūros paslaugas	11.010,84	17.138,18	- 6.127,34	-36%

tyrimus	76.803,44	53.575,26	23.228,18	43%
procedūras	64.430,95	84.989,55	- 20.558,60	-24%
aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą	141.920,01	120.691,74	21.228,27	18%
dantų protezavimo paslaugas			-	#DIV/0!
kitas	47.708,13	37.844,45	9.863,68	26%
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo				
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	17.299.327,66	16.151.690,04	1.147.637,62	7%

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 1 437 944 Eur: dienos chirurgijos paslaugų už 229 688 Eur, stebėjimo paslaugų – už 37 858 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 15 906 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 154 630 Eur, priėmimo-skubios pagalbos – 12 448, stacionarinių aktyvaus gydymo – 987 414 Eur. Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos apmokėtos 0,91 balu.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2019.06.30	2018.06.30	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	85.791,51	88.835,50	- 3.043,99	-3%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	69.920,30	73.325,70	- 3.405,40	-5%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms			-	#DIV/0!
už klinikinius tyrimus	2.998,30	4.720,50	- 1.722,20	-36%
kitos	12.872,91	10.789,30	2.083,61	19%
Kitos veiklos sąnaudos	-	110,40	- 110,40	-100%
Darbo užmokesčio		84,16	- 84,16	-100%
Socialinio draudimo ir garantinio fondo		26,24	- 26,24	-100%
Kitos			-	#DIV/0!

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2019.06.30	2018.06.30	Pokytis	
			eurais	%
Darbo užmokesčio	12.037.841,09	8.485.307,85	3.552.533,24	41,9%
Socialinio draudimo	217.277,36	2.643.192,58	- 2.425.915,22	-91,8%
Garantinio fondo			-	#DIV/0!
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	434.460,49	448.772,02	- 14.311,53	-3,2%
Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	465.790,02	476.206,27	- 10.416,25	-2,2%
šildymo ir karšto vandens	258.361,41	246.237,01	12.124,40	4,9%
elektros energijos	99.614,48	113.222,08	- 13.607,60	-12,0%
šalto vandens	42.978,32	49.670,40	- 6.692,08	-13,5%

<i>ryšių paslaugų</i>	11.451,73	11.181,54	270,19	2,4%
<i>kitų komunalinių paslaugų</i>	53.384,08	55.895,24	- 2.511,16	-4,5%
Transporto	34.327,66	31.613,91	2.713,75	8,6%
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių	20.506,72	21.074,22	- 567,50	-2,7%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	570.313,61	300.098,71	270.214,90	90,0%
<i>medicininės įrangos remonto ir priežiūros</i>	290.305,79	255.561,58	34.744,21	13,6%
<i>pastatų einamojo remonto sąnaudos</i>	208.625,64	40.057,99	168.567,65	420,8%
<i>kito turto remonto ir eksploatavimo</i>	71.382,18	4.479,14	66.903,04	1493,7%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.214,71	606,52	608,19	100,3%
Sunaudotų atsargų, iš jų:	2.470.224,00	2.349.071,24	121.152,76	5,2%
<i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>	1.905.850,51	1.865.402,73	40.447,78	2,2%
<i>kraujo komponentų</i>	229.893,00	209.947,00	19.946,00	9,5%
<i>maisto produktų</i>	182,47	141,96	40,51	28,5%
<i>medžiagų</i>	226.709,10	229.167,07	- 2.457,97	-1,1%
<i>išduota naudoti inventoriaus</i>	107.588,92	44.412,48	63.176,44	142,2%
Nuomos	59.486,14	59.171,49	314,65	0,5%
Kitų paslaugų, iš jų:	888.812,02	870.047,03	18.764,99	2,2%
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	243.961,98	203.991,16	39.970,82	19,6%
<i>skalbimo</i>	163.240,45	154.819,05	8.421,40	5,4%
<i>draudimo</i>	26.880,70	26.025,00	855,70	3,3%
<i>maitinimo sąnaudos</i>	386.340,88	386.557,53	- 216,65	-0,1%
<i>kitos</i>	68.388,01	98.654,29	- 30.266,28	-30,7%
Kitos	2.964,19	374,96	2.589,23	690,5%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	17.203.218,01	15.685.536,80	1.517.681,21	9,7%

12. Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė birželio 30 d. buvo 1.190.483,25 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 792.389,03 Eur, medicininis inventorių – 222.859,52 Eur, minkštas inventorių – 169.168,74 Eur, knygos – 6.065,96 Eur.

Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 1.047.048,99 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, pavaduojantis direktorių

Gintautas Oleka

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė

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 inventoriųs	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		751.057,84						751.057,84
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2.485.299,14						2.485.299,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.367.133,64						2.367.133,64
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		118.165,50						118.165,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2.576.938,33						2.576.938,33
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1.098,72						1.098,72
3.3.	Sunaudota veikloje		2.572.650,43						2.572.650,43
3.4.	Kiti nurašymai		3.189,18						3.189,18
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		659.418,65						659.418,65
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)		659.418,65						659.418,65
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		751.057,84						751.057,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933.123,65			10.500.893,76	124.355,60		826.708,54		1.618.537,20	1.471.970,53		15.475.589,28
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						754.009,13	3.549,00		31.638,24		15.157,78	142.419,63		946.773,78
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						747.457,43	3.549,00		31.638,24		15.157,78	142.419,63		940.222,08
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						6.551,70								6.551,70
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						129.346,03	-		9.620,43		1.820,44	-		140.786,90
3.1.	parduoto(grąžinto)														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto						129.346,03			9.620,43		1.820,44			140.786,90
4.	Pergrupavimai (+/-)												- 195.804,18		- 195.804,18
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933.123,65			11.125.556,86	127.904,60		848.726,35		1.631.874,54	1.418.585,98		16.085.771,98
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		74.653,45			7.927.730,36	102.663,41		573.843,59	X	926.403,77	X	X	9.605.294,58
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		4.665,66			272.792,50	1.565,79		39.075,39	X	68.656,92	X	X	386.756,26

9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					129.341,43			8.903,27	X	1.657,48	X	X	139.902,18
9.1.	parduoto(gražinto)	X									X		X	X	-
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X					129.341,43			8.903,27	X	1.657,48	X	X	139.902,18
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		79.319,11			8.071.181,43	104.229,20		604.015,71	X	993.403,21	X	X	9.852.148,66
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				-
16.1.	parduoto	X									X				-
16.2.	perduoto	X									X				-
16.3.	nurašyto	X									X				-
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				-
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	-
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	-

22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			853.804,54			3.054.375,43	23.675,40		244.710,64		638.471,33	1.418.585,98		6.233.623,32
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			858.470,20			2.573.163,40	21.692,19		252.864,95		692.133,43	1.471.970,53		5.870.294,70

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		473.386,04			35.610,10	19.248,68			528.244,82
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	6.186,13			6.186,13
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						6.186,13			6.186,13
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		473.386,04			35.610,10	25.434,81			534.430,95
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	301.904,10		X	9.408,85	X	X		311.312,95

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	45.923,85		X	1.780,38	X	X		47.704,23
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-		X	-	X	X		-
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	347.827,95		X	11.189,23	X	X		359.017,18
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)		125.558,09			24.420,87	25.434,81			175.413,77
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		171.481,94			26.201,25	19.248,68			216.931,87

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2019-01-01 - 2019 06 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):	939.158,53	176.184,54	0,00	86,45	0,00		-247.071,79	0,00	0,00	0,00	868.357,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	939.158,53	1.703,66	-24,06	86,45			-80.146,77				860.777,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	174.480,88	24,06				-166.925,02				7.579,92
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.595.557,01	77.003,00	0,00	0,00	0,00		-171.002,62	0,00	-0,22	0,00	1.501.557,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.595.557,01		-58.498,81				-35.502,38				1.501.555,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	77.003,00	58.498,81				-135.500,24		-0,22		1,35
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):	429.195,09	19.308,19	0,00	0,00	0,00		-113.770,60	0,00	0,00	0,00	334.732,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429.195,09		19.035,18				-113.751,05				334.479,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	19.308,19	-19.035,18				-19,55				253,46
4.	Iš kitų šaltinių:	415.662,12	8.888,81	0,00	124.630,75	-1.098,72		-171.906,87	0,00	0,00	0,00	376.176,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	394.449,09		13.009,73	124.630,75	-1.098,72		-158.651,34				372.339,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.213,03	8.888,81	-13.009,73				-13.255,53			0,00	3.836,58
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.379.572,75	281.384,54	0,00	124.717,20	-1.098,72		-703.751,88	0,00	-0,22	0,00	3.080.823,67

* 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.