

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

2019 m. SPALIO 30 d. Nr. *RVN-54*

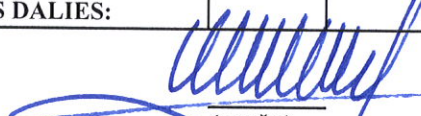
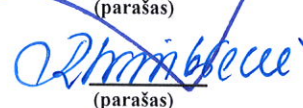
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.295.007	6.087.227
I.	Nematerialusis turtas	1	157.762	216.932
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		102.610	171.482
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23.531	26.201
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		31.621	19.249
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.137.245	5.870.295
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		851.472	858.470
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.964.899	2.573.163
II.6	Transporto priemonės		47.536	21.692
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		228.700	252.865
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		627.081	692.133
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.417.557	1.471.971
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.357.814	5.324.195
I.	Atsargos	3	667.907	751.058
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		667.907	751.058
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	157.648	372.606
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3.309.842	3.295.689
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		3.266.013	3.293.933
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.713	
III.6	Kitos gautinos sumos		2.116	1.755
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.222.417	904.843
	IŠ VISO TURTO:		12.652.821	11.411.422
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2.973.717	3.379.573
I.	Iš valstybės biudžeto		825.062	939.159
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.487.940	1.595.557

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284.835	429.195
IV.	Iš kitų šaltinių		375.880	415.662
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	4.858.779	3.776.742
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		763.964	763.964
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		760.070	760.070
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3.894	3.894
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	4.094.815	3.012.778
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		343	1.371
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		47.361	187.878
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		995.241	589.776
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.589.281	766.095
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.434.378	1.434.378
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28.211	33.280
F.	GRYNASIS TURTAS	12	4.820.326	4.255.107
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		4.128.500	3.563.282
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		565.219	842.712
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.563.281	2.720.570
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		12.652.822	11.411.422

Direktorius

Vyr. finansininkė


(parašas)

(parašas)

Dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 30 d. Nr. *VN-58*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	26.115.079,1	24.598.042,0
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.130.041,8	741.406,0
I.1.	Iš valstybės biudžeto		348.611,2	250.131,0
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		357.603,1	87.928,0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		182.328,5	198.335,0
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		241.499,0	205.012,0
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	24.985.037,3	23.856.636,0
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24.985.037,3	23.856.636,0
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	(25.668.932,9)	(23.725.043,0)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(18.620.785,0)	(17.161.526,0)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(661.165,2)	(670.007,0)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(577.461,3)	(588.186,0)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(3.182,6)	(9.649,0)
V.	TRANSPORTO		(46.690,5)	(44.956,0)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(21.114,2)	(12.645,0)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(813.586,9)	(444.129,0)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(1.214,7)	(13.219,0)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(3.545.587,3)	(3.422.257,0)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-	-
XI.	NUOMOS		(88.804,8)	(90.974,0)
XII.	FINANSAVIMO			-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(1.284.371,2)	(1.267.117,0)
XIV.	KITOS		(4.969,2)	(378,0)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		446.146,2	872.999,0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		133.777,7	132.693,0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		133.777,7	133.056,0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			(363,0)
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		(14.704,6)	(19.914,0)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		-	-
G.	PELNO MOKESTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		565.219,3	985.778,0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	565.219,3	985.778,0
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-	-
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		-	-

Direktorius

Vyr. finansininkė

Dr.Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

(parašas)

(parašas)

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

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

2019 m. spalio 30 d. Nr. *VR-59*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer-vai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		691.826				2.720.570	3.412.396
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	842.711
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	12	691.826				3.563.281	4.255.107
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		565.219	565.219
17.	Likutis 2019 m. birželio 30 d.	12	691.826				4.128.501	4.820.327

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Vyr. finansininkė

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

Dr.Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

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

2019 m. spalio 30 d. Nr. *VN-60*

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 turto. 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.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 57, Vilniuje tunelio remontas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 124, Vilniuje šeimos gydytojų kabinetų remontas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 124, Vilniuje skalbyklos pastato išorinės sienos ir stogo remontas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g.57, Vilniuje abdominalinės chirurgijos ir urologijos skyrių remontas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g.57, Vilniuje, medicinos įrangos įsigijimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

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 m. rugsėjo 30 d buvo 1655, 2018 m. rugsėjo 30 d. buvo 1673.

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

31. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

32. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

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

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

subjekto – į finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas tik Įstaigos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir išipareigojimai, 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, išipareigojimai, 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, išipareigojimų, 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 2018 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*)

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. rugsėjo 30 d. – 1.417.557,48 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.;

3 pastaba. Atsargos

Eurais

Atsargų pavadinimas	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2019.09.30	2018.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	587.379	672.826	-85.447
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	6.525	5.513	1.012
Medžiagos	44.086	30.798	13.288
Maisto produktai	2.203	4.245	-2.042
Degalai ir tepalai	325	210	115
Tara	729	729	0
Medicininis inventoriųs	1.926	310	1.616
Ūkinis inventoriųs	23.862	26.545	-2.683
Minkštas inventoriųs	873	9.883	-9.010

Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti		0	0
Iš viso:	667.907	751.058	- 83.151

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2019-09-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 534 083 Eur,
- kitų lėšų – 13 196 Eur,
- gautų paramos būdu – 23 692 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei – 16 408 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.09.30	2018.12.31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	145.728	20.422	125.306
<i>darbo užmokesčio ir socialinio draudimo</i>	122.798	-	
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)</i>	22.931	20.422	2.508
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	7.791	347.793	- 340.003
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4.129	4.390	- 261
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	157.648	372.606	- 214.958

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.09.30	2018-12-31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	70.307	-	70.307
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:	18.661	-	18.661
<i>iš tarptautinių organizacijų paramos</i>		-	-
<i>iš Europos Sąjungos paramos (projektui Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VMKL poliklinikoje)</i>	18.661	-	18.661
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (projektui Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VMKL poliklinikoje)	1.647	-	1.647
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	50.000		50.000
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:	-	-	-
<i>iš Valstybinės ligonių kasos retoms ligoms</i>		-	-
<i>iš firmų paramos</i>			-

<i>iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto už vadovavimą studentų klinikinės medicinos praktikai (internatūrai)</i>			
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.195.706	3.293.933	-
			98.228
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3.167.526	3.259.746	-
			92.220
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	28.180	34.188	-
			6.008
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą			
3. Gautini delspinigiai, baudos	236	236	-
4. Sukauptos gautinos sumos	41.713		41.713
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	41.713	-	41.713
5. Kitos gautinos sumos	620	250	370
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	620	-	620
5.2. Kitos gautinos sumos		250	-
			250
6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą	1.260	1.269	
Iš viso:	3.309.842	3.295.689	14.154

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.09.30	2018.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	2.205.281	883.922	1.321.359
Pinigai kasoje	14.900	19.243	- 4.343
Pinigai kelyje	2.236	1.678	558
Iš viso:	2.222.417	904.843	1.317.574

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		
	2019.09.30	2018.12.31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	760.070	760.070	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	3.894	3.894	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	763.964	763.964	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2019.09.30	2018.09.30	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	47.704	189.250	-
			141.546
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	343	1.371	-
			1.028
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		187.878	-

	47.361		140.517
2. Mokėtinos finansavimo sumos	-	-	-
2.1. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	995.241	589.775	405.465
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	55.258	41.725	13.533
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	488.956	225.774	263.182
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	431.492	203.232	228.261
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	7.848	282	7.566
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	49.616	22.260	27.356
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	55.921	120.846	- 64.925
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	14.202	72.453	- 58.251
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	30.918	37.789	- 6.871
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	9.763	9.577	185
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	1.037	1.026	11
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	395.106	201.430	193.675
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	46.428	25.482	20.945
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	153.505	84.660	68.845
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	4.838	5.050	- 211
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	66.362	31.815	34.546
3.4.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	64.839	33.498	31.341
3.4.6. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	59.133	20.925	38.209
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.589.281	766.095	823.186
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	782.379	14	782.366
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	489.832	766.081	- 276.249
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	308.036		308.036
4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą			-

4.5. Kitos mokėtinės sumos	9.034		9.034
5. Sukauptos mokėtinės sumos	1.434.378	1.434.378	-
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.093.388	1.093.388	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	340.991	340.991	-
5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garant.fondą			-
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.901	33.187	-
			18.286
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	14.892	4.210	10.682
6.2. Kitos mokėtinės sumos	9	28.977	-
			28.968
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	13.310	93	13.217
Iš viso:	4.094.815	3.012.778	1.082.037

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. rugsėjo 30 d. – 565 219 Eur perviršis, praėjusiųjų metų 9 mėnesių – 985 778 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2019.09.30	2018.09.30	Pokytis	
			Suma	%
FINANSAVIMO PAJAMOS	1.130.042	741.406	388.636	52%
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	24.985.037	23.856.636	1.128.401	5%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	24.253.469	23.065.670	1.187.799	5%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	777.784	647.138	130.646	20%
slauga	18.035	17.683	352	2%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	15.706.526	15.066.487	640.039	4%
gimdymo paslaugos	1.458.298	1.473.726	-	-1%
			15.429	
dienos chirurgijos	3.132.705	2.888.124	244.582	8%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (įsk. amb. chirurgiją)	1.465.924	1.387.546	78.378	6%
stebėjimo	241.138	172.962	68.176	39%

priėmimo-skubios pagalbos	108.920	63.178	45.742	72%
dienos stacionaro	109.039	72.351	36.688	51%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	657.408	693.092	35.685	-5%
prevencinių programų vykdymo	117.882	121.208	3.326	-3%
ES šalių piliečiams	2.864	4.476	1.611	-36%
medicininės reabilitacijos paslaugas	388.986	424.674	35.687	-8%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas		-	-	0%
dantų protezavimo paslaugas	67.959	33.026	34.933	106%
Už KVP išdavimą			-	0%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	731.568	773.245	41.677	-5%
ambulatorines konsultacijas	106.754	91.131	15.624	17%
gydymą	179.684	138.154	41.530	30%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	17.203	26.351	9.149	-35%
tyrimus	104.167	84.296	19.872	24%
procedūras	69.145	102.977	33.832	-33%
aviatorių profilaktinį sveikatos tikrinimą	188.290	155.480	32.810	21%
dantų protezavimo paslaugas		119.501	119.501	-100%
kitas	66.325	55.356	10.969	20%
Pajamas už suteiktas med. paslaugas, apmokamas iš kitų lėšų	-	17.721	17.721	-100%
dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš savivaldybės lėšų		17.721	17.721	-100%
Apskaičiuotas pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			-	0%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	26.115.079	24.598.042	1.517.037	6%

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 883 563 Eur: dienos chirurgijos paslaugų už 74 306 Eur, stebėjimo paslaugų – už 18 382 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 6 890 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 114 584 Eur, priėmimo-skubios pagalbos – 10 246, stacionarinių aktyvaus gydymo – 659 155 Eur. Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos apmokėtos 0,96 balu.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2019.09.30	2018.09.30	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	133.778	133.056	721	1%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	108.711	111.186	- 2.475	-2%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms			-	
už klinikinius tyrimus	7.753	6.525	1.229	19%
pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo			-	
kitos	17.313	15.346	- 15.346	-100%
Kitos veiklos sąnaudos	-	363	- 363	-100%
Darbo užmokesčio		277	- 277	
Socialinio draudimo ir garantinio fondo		86	- 86	

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2019.09.30	2018.09.30	Eurais	
			Pokytis	
			eurais	%
Darbo užmokesčio	18.290.850	13.084.379	5.206.471	40%
Socialinio draudimo	329.935	4.077.147	- 3.747.212	-92%
Garantinio fondo	-	-	-	#DIV/0!
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	661.165	670.007	- 8.842	-1%
Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	577.461	588.186	- 10.725	-2%
šildymo ir karšto vandens	289.736	272.220	17.516	6%
elektros energijos	142.537	157.017	- 14.480	-9%
šalto vandens	64.987	76.556	- 11.568	-15%
ryšių paslaugų	13.702	14.151	- 449	-3%
kitų komunalinių paslaugų	66.499	68.243	- 1.744	-3%
Transporto	46.690	44.956	1.735	4%
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių	24.297	22.294	2.002	9%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	813.587	444.129	369.458	83%
medicininės įrangos remonto ir priežiūros	410.574	357.917	52.657	15%
pastatų einamojo remonto sąnaudos	242.849	-	242.849	#DIV/0!

<i>kito turto remonto ir eksploatavimo</i>	160.164	86.212	73.951	86%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	1.215	13.219	12.004	-91%
Sunaudotų atsargų, iš jų:	3.545.587	3.422.257	123.330	4%
<i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>	2.740.010	2.717.695	22.315	1%
<i>kraujo komponentų</i>	351.471	321.355	30.116	9%
maisto produktų	309	186	123	66%
medžiagų	310.490	322.787	12.297	-4%
<i>išduota naudoti inventorius</i>	143.307	60.234	83.073	138%
Nuomos	88.805	90.974	2.169	-2%
Kitų paslaugų, iš jų:	1.284.371	1.267.117	17.254	1%
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	344.646	291.989	52.658	18%
<i>skalavimo</i>	236.901	230.005	6.896	3%
<i>draudimo</i>	39.520	39.587	67	0%
<i>maitinimo sąnaudos</i>	548.160	551.768	3.608	-1%
<i>kitos</i>	115.144	153.769	38.624	-25%
Kitos	4.969	378	4.591	1214%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	25.668.933	23.725.043	1.943.889	8%

12. Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė rugsėjo 30 d. buvo 1.226.201,64 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 815.963,61 Eur, medicininis inventorių – 232.686,35 Eur, minkštas inventorių – 171.485,72 Eur, knygos – 6.065,96 Eur.

Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 1.055.048,99 Eur.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



Dr. Narimantas Markevičius

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 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		751.058						751.058
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		3.612.010						3.612.010
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3.427.828						3.427.828
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		184.182						184.182
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		3.695.161						3.695.161
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		3.795						3.795
3.3.	Sunaudota veikloje		3.686.269						3.686.269
3.4.	Kiti nurašymai		5.096						5.096
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		667.907						667.907
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)		667.907						667.907
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		751.058						751.058

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933.124			10.500.894	124.356		826.709		1.618.537	1.471.971		15.475.589
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						809.267	28.539		35.952		38.113	141.391		1.053.262
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						802.715	28.539		35.952		38.113	141.391		1.046.711
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						6.552								6.552
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						129.346	-		9.620		1.820	-		140.787
3.1.	parduoto (grąžinto)														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto						129.346			9.620		1.820			140.787
4.	Pergrupavimai (+/-)												- 195.804		- 195.804
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933.124			11.180.815	152.895		853.040		1.654.830	1.417.557		16.192.260
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		74.653			7.927.730	102.663		573.844	X	926.404	X	X	9.605.295
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	-

8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		6.998			417.526	2.695		59.399	X	103.003	X	X	589.623
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		-			129.341	-		8.903	X	1.657	X	X	139.902
9.1.	parduoto(gražinto)	X									X		X	X	-
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X					129.341			8.903	X	1.657	X	X	139.902
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		81.652			8.215.915	105.359		624.340	X	1.027.750	X	X	10.055.015
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)			851.472			2.964.899	47.536		228.700		627.081	1.417.557		6.137.245
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			858.470			2.573.163	21.692		252.865		692.133	1.471.971		5.870.295

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	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			35.610	19.249			528.245
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	12.372			12.372
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						12.372			12.372
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			35.610	31.621			540.617
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	301.904		X	9.409	X	X		311.313

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	68.872		X	2.671	X	X		71.542
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	370.776		X	12.079	X	X		382.855
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)		102.610			23.531	31.621			157.762
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		171.482			26.201	19.249			216.932

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2019-01-01 - 2019 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):	939.159	232.718	-	150	-		(348.611)	-	-	1.647	825.062
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	939.159	1.704	(24)	150			(120.010)			510	821.488
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	231.015	24				(228.601)			1.136	3.574
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.595.557	158.276	-	-	-		(315.890)	-	(4)	50.000	1.487.940
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.595.557		(56.187)				(51.431)				1.487.940
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	(0)	158.276	56.187				(264.459)		(4)	50.000	-
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	19.308	-	-	-		(182.329)	-	-	18.661	284.835
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429.195		19.035				(169.679)				278.552
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	19.308	(19.035)				(12.650)			18.661	6.284
4.	Iš kitų šaltinių:	415.662	11.104	-	194.409	(3.795)		(241.499)	-	-	-	375.880
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	394.449		13.010	194.409	(3.795)		(227.923)				370.149
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.213	11.104	(13.010)				(13.576)				5.731
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.379.573	421.406	-	194.558	(3.795)		(1.088.328)	-	(4)	70.307	2.973.717

* 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.