

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 29 d. Nr. *AN-161/20(2.1)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15.547.446,07	6.584.798,07
I.	Nematerialusis turtas	1	79.319,71	148.219,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		40.101,11	106.330,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas		19.969,92	22.640,49
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		19.248,68	19.248,68
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	15.468.126,36	6.436.578,08
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9.899.680,48	849.138,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		154.404,28	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.256.218,08	3.279.860,34
II.6	Transporto priemonės		56.383,47	45.811,10
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		-	
II.8	Baldai ir biuro įranga		195.645,50	210.485,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.802.076,58	1.975.709,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		103.717,97	75.572,97
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8.468.121,22	5.750.888,61
I.	Atsargos	3	1.496.899,66	691.124,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.496.899,66	691.124,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	110.082,17	60.364,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	4.206.315,67	3.617.825,92
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-	14.209,53
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		4.175.910,18	3.596.179,58
III.5	Sukauptos gautinos sumos		16.675,68	
III.6	Kitos gautinos sumos		13.729,81	7.436,81
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	2.654.823,72	1.381.573,76
	IŠ VISO TURTO:		24.015.567,29	12.335.686,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	12.750.450,42	3.027.801,70
I.	Iš valstybės biudžeto		5.540.465,95	784.210,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.141.036,84	1.617.512,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.420.178,36	245.161,34
IV.	Iš kitų šaltinių		2.648.769,27	380.918,04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		4.718.153,92	4.394.478,78

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	571.499,46	571.820,05
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		567.977,71	567.977,71
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3.521,75	3.842,34
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	4.146.654,46	3.822.658,73
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		478,50	1.914,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		48.423,12	192.091,85
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		115.780,87	-
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		115.780,87	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		670.906,66	988.330,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.688.060,62	1.037.119,50
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		1.608.423,41	1.597.032,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		14.581,28	6.169,76
F.	GRYNASIS TURTAS		6.546.962,95	4.913.406,20
I.	Dalininkų kapitalas	10	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	11	5.855.137,12	4.221.580,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.633.556,75	658.298,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.221.580,37	3.563.281,46
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES.		24.015.567,29	12.335.686,68

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)

(parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 29 d. Nr. *PN-162/20 (2.1)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		28.558.588,89	26.115.079,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.448.929,25	1.130.041,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		425.102,80	348.611,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		409.687,91	357.603,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		151.789,15	182.328,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		462.349,39	241.498,97
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.109.659,64	24.985.037,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.109.659,64	24.985.037,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		26.997.303,44	25.668.932,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		20.719.824,53	18.620.785,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		830.376,85	661.165,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		506.642,39	577.461,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		105,00	3.182,55
V.	TRANSPORTO		43.145,73	46.690,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.238,94	21.114,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		543.786,70	813.586,85
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4.566,08	1.214,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.184.665,15	3.545.587,28
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			0,00
XI.	NUOMOS		39.626,44	88.804,83
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.063.580,00	1.284.371,24
XIV.	KITOS		56.745,63	4.969,23
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.561.285,45	446.146,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		82.687,54	133.777,74
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		209.858,85	133.777,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-127.171,31	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-10.416,24	-14.704,56
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1.633.556,75	565.219,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.633.556,75	565.219,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. spalio 29 d. Nr. *VN-163/20(2.1)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva-i	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		691.825,83				3.563.281,46	4.255.107,29
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		658.298,91	658.298,91
9.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	12	691.825,83				4.221.580,37	4.913.406,20
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		1.633.556,75	1.633.556,75
17.	Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d.	12	691.825,83				5.855.137,12	6.546.962,95

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

(parašas)

Dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 METŲ RUGSĖJO 30 D.**

2020 m. spalio 29 d. Nr. *NW-164/20(2.1)*

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.
- 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“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 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 darbuotojų skaičius per 2020 rugsėjo 30 d. buvo 1595, 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo 1655.

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

24. Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Įstaiga savo veiklą tęsia sąlyje paskelbtos ekstremalios situacijos sąlygomis.

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, darbo užmokestis apskaičiuojamas naudojantis personalo valdymo sistema „BONUS“.

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 2020 m. rugsėjo 30 d. – 103.717,97 Eur. :
projekto „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 103.717,97 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2020.09.30	2019.12.31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1.403.966,42	599.562,95	804.403,47
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4.916,00	5.230,00	-314,00
Medžiagos	76.137,69	59.648,89	16.488,80
Maisto produktai	946,38	3.201,07	-2.254,69
Degalai ir tepalai	207,35	244,20	-36,85
Tara	643,24	729,25	-86,01
Medicininis inventoriųs	3.262,30	3.432,39	-170,09
Ūkinis inventoriųs	5.055,34	17.965,90	-12.910,56
Minkštas inventoriųs	1.764,94	1.109,35	655,59
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			0,00
Iš viso:	1.496.899,66	691.124,00	805.775,66

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2020-09-30 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 574.335,86 Eur,
- kitų lėšų – 14.390,00 Eur,
- gautų paramos būdu – 49.435,53 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei – 770.731,03 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Eurais		
	Vertė		Pokytis
	2020.09.30	2019.12.31	
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	105.452,45	53.323,38	52.129,07
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	92.660,68	35.466,93	
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)	12.791,77	17.856,45	- 5.064,68
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	500,39	2.912,22	- 2.411,83
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4.129,33	4.129,33	-
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	110.082,17	60.364,93	49.717,24

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2020.09.30	2019.12.31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	14.209,53	- 14.209,53
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:		13.057,34	- 13.057,34
iš tarptautinių organizacijų paramos			-
iš Europos Sąjungos paramos (projektui Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VMKL poliklinikoje)		13.057,34	- 13.057,34
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (projektui Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VMKL poliklinikoje)		1.152,19	- 1.152,19
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto			-
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių			-
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4.175.910,18	3.596.179,58	579.730,60
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	4.135.365,54	3.563.645,91	571.719,63
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	40.544,64	32.533,67	8.010,97
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą			
3. Gautini delspinigiai, baudos		783,75	- 783,75
4. Sukauptos gautinos sumos	16.675,68		16.675,68
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	16.675,68	-	16.675,68
5. Kitos gautinos sumos	13.729,81	6.653,06	7.076,75
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	566,40	620,00	- 53,60
5.2. Kitos gautinos sumos	13.163,41	6.033,06	7.130,35
6. Išieškotinos sumos už padarytą žalą			
Iš viso:	4.206.315,67	3.617.825,92	588.489,75

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2020.09.30	2019.12.31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	2.647.752,74	1.369.782,57	1.277.970,17
Pinigai kasoje	5.852,83	8.555,57	- 2.702,74
Pinigai kelyje	1.218,15	3.235,62	- 2.017,47
Iš viso:	2.654.823,72	1.381.573,76	1.273.249,96

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		
	2020.09.30	2019.12.31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	567.977,71	567.977,71	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	3.521,75	3.842,34	- 320,59
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	571.499,46	571.820,05	- 320,59

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2020.09.30	2019.12.31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	48.901,62	194.005,85	- 145.104,23
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	478,50	1.914,00	- 1.435,50
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	48.423,12	192.091,85	- 143.668,73
2. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	115.780,87	-	115.780,87
2.1. Kitos mokėtinos sumos biudžetui	115.780,87	-	115.780,87
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	670.906,66	988.330,65	- 317.423,99
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	16.230,21	162.243,77	- 146.013,56
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	356.485,80	435.475,45	- 78.989,65
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	310.558,16	355.615,19	- 45.057,03
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	194,76	9.388,10	- 9.193,34
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	45.732,88	70.472,16	- 24.739,28
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	41.039,23	94.315,78	- 53.276,55
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	6.705,60	54.875,88	- 48.170,28
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	26.306,69	30.486,91	- 4.180,22
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	7.338,12	8.206,92	- 868,80
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	688,82	746,07	- 57,25
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	257.151,42	296.295,65	- 39.144,23
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	22.826,65	25.823,50	- 2.996,85
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	58.712,10	145.713,38	- 87.001,28

3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	6.108,27	3.598,72	2.509,55
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	62.273,32	57.394,62	4.878,70
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	107.231,08	63.765,43	43.465,65
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.688.060,62	1.037.119,50	650.941,12
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	817.294,76	520.158,60	297.136,16
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	528.127,39	507.197,83	20.929,56
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	335.219,24		335.219,24
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą			-
4.5. Kitos mokėtinios sumos	7.419,23	9.763,07	-
			2.343,84
5. Sukauptos mokėtinios sumos	1.608.423,41	1.597.032,97	11.390,44
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	1.569.257,12	1.569.257,12	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	27.775,85	27.775,85	-
5.3. Sukauptos išeitinių pašalpų įmokų į garant.fondą			-
5.4. Sukauptos mokėtinios sumos (už nuomą)	11390,44		
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5.766,03	5.685,67	80,36
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	3.466,03	5.685,67	-
			2.219,64
6.2. Kitos mokėtinios sumos	2.300,00		2.300,00
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	8.815,25	484,09	8.331,16
Iš viso:	4.146.654,46	3.822.658,73	323.995,73

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamojo laikotarpio mokėjimų ir įsipareigojimų darbuotojams. Ligoninės mokumas 2 824 568 Eur = 110 082 Eur (išankstiniai apmokėjimai) + 4 206 316 Eur (per vienerius metus gautinos sumos) + 2 654 824 Eur (pinigai) – 4 146 654 Eur (trumpalaikiai įsipareigojimai).

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Ištaigos dalininkė (savininkė) Vilniaus miesto savivaldybė, kuri yra perdavusi 691.825,83 Eur dydžio turtinį įnašą. Dalininkų kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

11 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ištaigos rezultatas 2020 m. rugsėjo 30 d. – 1 633 557 Eur perviršis, praėjusiųjų metų 9 mėnesių – 565 219 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2020 09 30	2019 09 30	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	26.673.789,01	24.253.468,91	2.420.320,10	10,0%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	880.424,25	757.175,00	123.249,25	16,3%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	17.846.933,18	15.706.526,08	2.140.407,10	13,6%

gimdymo	1.692.252,04	1.458.297,62	233.954,42	16,0%
dienos chirurgijos	3.263.069,22	3.132.705,26	130.363,96	4,2%
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1.569.630,19	1.459.799,68	109.830,51	7,5%
stebėjimo	243.185,21	241.138,26	2.046,95	0,8%
priėmimo-skubios pagalbos	152.569,26	108.919,81	43.649,45	40,1%
dienos stacionaro	102.276,98	109.039,31	- 6.762,33	-6,2%
ambulatorinės chirurgijos	8.939,24	6.124,25	2.814,99	46,0%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	441.286,20	657.407,77	- 216.121,57	-32,9%
prevencinių programų vykdymo	95.843,40	117.882,07	- 22.038,67	-18,7%
skatinamosios paslaugos	42.475,04	38.644,22	3.830,82	9,9%
ES šalių piliečiams	9.621,45	2.864,27	6.757,18	235,9%
medicininės reabilitacijos paslaugas	302.184,62	388.986,32	- 86.801,70	-22,3%
dantų protezavimo paslaugas	23.098,73	67.958,99	- 44.860,26	-66,0%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	435.870,63	731.568,43	- 295.697,80	-40,4%
ambulatorinės konsultacijos	57.074,22	106.754,18	- 49.679,96	-46,5%
gydymas	51.624,23	65.724,91	- 14.100,68	-21,5%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	9.687,98	17.202,56	- 7.514,58	-43,7%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	112.339,67	188.290,09	- 75.950,42	-40,3%
dantų protezavimo paslaugos	45.152,35	113.958,98	- 68.806,63	-60,4%
laboratoriniai tyrimai	63.702,10	104.167,46	- 40.465,36	-38,8%
procedūros	39.012,75	69.145,14	- 30.132,39	-43,6%
odontologinės medžiagos	17.668,00	31.941,42	- 14.273,42	-44,7%
kitas	39.609,33	34.383,69	5.225,64	15,2%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	27.109.659,64	24.985.037,34	2.124.622,30	8,5%

Dėl šalyje paskelbto karantino už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas nuo 2020 03 01 iki 2020 06 30 buvo mokama 1/12 sutartinės sumos, nepriklausomai nuo suteiktų paslaugų apimtys, kurių teikimas buvo apribotas. Nuo 2020 07 01 buvo mokama 1/12 sutartinės sumos, jei Ligoninė suteikia daugiau nei 70 proc. sutartyje numatytos sumos. Stacionarinės aktyvaus gydymo paslaugos per 9 mėnesius buvo apmokėtos 1,40 balu.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2020.09.30	2019.09.30	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	209.858,85	133.777,74	- 51.090,20	-38%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	72.893,98	108.710,97	- 35.816,99	-33%
Turto, valdomo pagal patikėjimo teisę, nuomos pajamos	127.171,31		127.171,31	
už klinikinius tyrimus	2.550,60	7.753,35	- 5.202,75	-67%
kitos	7.242,96	17.313,42	- 10.070,46	-58%
Pervestinos pajamos	- 127.171,31		-127.171,31	
Kitos veiklos sąnaudos				

Sąnaudos

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

Eurais

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2020.09.30	2019.09.30	Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	20.354.397,03	18.290.850,38	2.063.546,65	11%
Socialinio draudimo	365.427,50	329.934,66	35.492,84	11%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	830.376,85	661.165,15	169.211,70	26%
Komunalinių paslaugų ir ryšių	506.642,39	577.461,28	- 70.818,89	-12%
Komandiruočių	105,00	3.182,55	- 3.077,55	-97%
Transporto	43.145,73	46.690,48	- 3.544,75	-8%
Kvalifikacijos kėlimo	4.238,94	21.114,22	- 16.875,28	-80%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	543.786,70	813.586,85	- 269.800,15	-33%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	4.566,08	1.214,71	3.351,37	276%
Sunaudotų atsargų	3.184.665,15	3.545.587,28	- 360.922,13	-10%
Nuomos	39.626,44	88.804,83	- 49.178,39	-55%
Kitų paslaugų	1.063.580,00	1.284.371,24	- 220.791,24	-17%
Kitos	56.745,63	4.969,23	51.776,40	1042%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	26.997.303,44	25.668.932,86	524.651,51	2,0%

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė rugsėjo 30 d. buvo 1.379.268 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 948.418 Eur, medicininis inventorių – 265.465 Eur, minkštas inventorių – 159.293 Eur, knygos – 6.092 Eur.

Istaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 690.017 Eur.

Direktorius

Dr. Narimantas Markevičius

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		691.124,00						691.124,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		4.437.170,65						4.437.170,65
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.787.070,05						2.787.070,05
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1.650.100,60						1.650.100,60
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		3.631.394,99						3.631.394,99
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		9.244,87						9.244,87
3.3.	Sunaudota veikloje		3.618.686,34						3.618.686,34
3.4.	Kiti nurašymai		3.463,78						3.463,78
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1.496.899,66						1.496.899,66
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)		1.496.899,66						1.496.899,66
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		691.124,00						691.124,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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			933.123,65	-		11.631.687,31	152.894,60		855.087,32		3.037.998,67	75.572,97		16.686.364,52
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			13.138.411,81	873.635,79		374.739,48	16.150,00		48.200,66		23.131,95	28.145,00		14.502.414,69
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						337.564,48	16.150,00		47.594,01		22.112,74	28.145,00		451.566,23
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			13.138.411,81	873.635,79		37.175,00			606,65		1.019,21			14.050.848,46
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						123.887,73	-		15.511,86		7.892,78	-		147.292,37
3.1.	0														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto						123.887,73			15.511,86		7.892,78			147.292,37
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			14.071.535,46	873.635,79		11.882.539,06	169.044,60		887.776,12		3.053.237,84	103.717,97		31.041.486,84
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		83.984,77	-		8.351.826,97	107.083,50		644.602,06	X	1.062.289,14	X	X	10.249.786,44
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		3.993.282,12	713.988,95						X		X	X	4.707.271,07
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		94.588,09	5.242,56		398.176,98	5.577,63		61.245,29	X	196.648,31	X	X	761.478,86
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					123.682,97	-		13.716,73	X	7.776,19	X	X	145.175,89
9.1.	parduoto (grąžinto)	X									X		X	X	-
9.2.	perduoto	X									X		X	X	-
9.3.	nurašyto	X					123.682,97			13.716,73	X	7.776,19	X	X	145.175,89
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	-

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		4.171.854,98	719.231,51		8.626.320,98	112.661,13		692.130,62	X	1.251.161,26	X	X	15.573.360,48
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimų 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)			9.899.680,48	154.404,28		3.256.218,08	56.383,47		195.645,50		1.802.076,58	103.717,97		15.468.126,36
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			849.138,88	-		3.279.860,34	45.811,10		210.485,26		1.975.709,53	75.572,97		6.436.578,08

* - 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		498.130,55			35.610,10	19.248,68			552.989,33
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		3.913,44			-	-			3.913,44
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto		3.913,44							3.913,44
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		494.217,11			35.610,10	19.248,68			549.075,89
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	391.799,73		X	12.969,61	X	X		404.769,34

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	66.227,42		X	2.670,57	X	X		68.897,99
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3.911,15		X	-	X	X		3.911,15
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X	3.911,15		X		X	X		3.911,15
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	454.116,00		X	15.640,18	X	X		469.756,18
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)		40.101,11			19.969,92	19.248,68			79.319,71
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		106.330,82			22.640,49	19.248,68			148.219,99

* – 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 2020-01-01 - 2020-09-30									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):	784.210,23	199.160,61	0,00	4.967.162,81	0,00		-408.427,12	0,00	-488,39	-1.152,19	5.540.465,95
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	784.166,28	6.455,96	-84,73	4.967.162,81			-216.082,18			-1.152,19	5.540.465,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43,95	192.704,65	84,73				-192.344,94		-488,39		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.617.512,09	179.551,00	0,00	753.665,14	0,00		-409.687,91	0,00	-3,48	0,00	2.141.036,84
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.617.512,09	60.720,00	-25.512,29	753.665,14			-265.348,10				2.141.036,84
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	118.831,00	25.512,29				-144.339,81		-3,48		0,00
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):	245.161,34	73.167,71	0,00	2.266.695,80	0,00		-151.789,15	0,00	0,00	-13.057,34	2.420.178,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	231.605,61		72.207,35	2.266.695,80			-150.330,40				2.420.178,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.555,73	73.167,71	-72.207,35				-1.458,75			-13.057,34	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	380.918,04	132.489,51	0,00	2.607.641,47	-9.244,87		-462.349,39	0,00	-685,49	0,00	2.648.769,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373.631,26		77,88	2.607.641,47	-9.244,87		-328.663,25				2.643.442,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.286,78	132.489,51	-77,88				-133.686,14		-685,49		5.326,78
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.027.801,70	584.368,83	0,00	10.595.165,22	-9.244,87		-1.432.253,57	0,00	-1.177,36	-14.209,53	12.750.450,42

* 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.