

VŠĮ VILNIAUS Miesto klinikinė ligoninė

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 26 d. Nr. *VN-24/22 (2.1)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 250 440,77	15 474 764,37
I.	Nematerialusis turtas	1	46 943,04	50 364,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		32 314,26	34 845,04
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14 628,78	15 518,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	15 203 497,73	15 424 400,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9 688 606,90	9 723 785,83
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		142 612,12	144 577,48
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 403 900,08	3 548 254,07
II.6	Transporto priemonės		42 870,13	44 918,83
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		238 894,17	233 540,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 487 391,88	1 530 101,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		199 222,45	199 222,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12 903 475,25	10 553 776,37
I.	Atsargos	3	1 523 286,22	1 668 479,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 523 286,22	1 668 479,51
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	135 108,78	84 514,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	6 748 040,12	3 643 115,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		729 789,67	652 201,52
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		4 326 592,47	1 326 833,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1 686 921,57	1 659 089,86
III.6	Kitos gautinos sumos		4 736,41	4 990,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4 497 040,13	5 157 666,31
	IŠ VISO TURTO:		28 153 916,02	26 028 540,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	12 752 744,32	13 045 370,08
I.	Iš valstybės biudžeto		5 765 381,49	5 994 129,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 988 171,81	2 046 056,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 298 887,83	2 313 048,54
IV.	Iš kitų šaltinių		2 700 303,19	2 692 136,51
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8,9,10	9 086 067,82	7 696 170,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 078 832,66	1 078 832,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		170 773,11	170 773,11
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		908 059,55	908 059,55
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8 007 235,16	6 617 337,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 231,45	1 777,45

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		151 020,25	200 804,65
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		51 429,57	59 701,96
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		51 429,57	59 701,96
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		919 769,38	745 823,87
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 654 966,60	1 355 328,42
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4 161 412,20	4 238 957,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		67 405,71	14 943,29
F.	GRYNASIS TURTAS	12	6 315 103,88	5 287 000,48
I.	Dalininkų kapitalas		691 825,83	691 825,83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 623 278,05	4 595 174,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 028 103,40	417 969,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4 595 174,65	4 177 205,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		28 153 916,02	26 028 540,74

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir
konsultacinei pagalbai, laikinai vykdomas direktoriaus pareigas

Gintautas Oleka

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Renata Sriubienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA 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 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 26 d. Nr.

(data)

NW-25/22 (2.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		14 518 790,08	13 305 706,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	3 517 222,82	3 910 641,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 331 747,14	940 723,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		96 709,19	273 720,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 160,71	27 973,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		74 605,78	2 668 223,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	11 001 567,26	9 395 065,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 001 567,26	9 395 065,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	17	13 523 635,49	12 501 004,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		9 907 483,34	9 487 157,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		255 246,34	252 420,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		510 011,37	293 893,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		21 413,85	15 101,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 995,31	2 902,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		175 219,96	120 304,53
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	22	12 623,14	1 664,53
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2 299 342,64	2 033 601,50
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		1 000,00	2 900,00
XI.	NUOMOS		18 080,86	14 117,54
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		318 218,68	266 392,19
XIV.	KITOS			10 547,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		995 154,59	804 701,88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	15	36 376,17	44 499,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		87 805,74	76 389,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		-51 429,57	-31 890,09
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-3 427,36	-3 837,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	21		
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 028 103,40	845 364,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 028 103,40	845 364,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintautas Oleka

(vardas ir pavardė)

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. balandžio 26 d. Nr. *RV-26/22 (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-vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		691 825,83				4 177 205,19	4 869 031,02	
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 grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		417 969,46	417 969,46	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	12	691 825,83				4 595 174,65	5 287 000,48	
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 grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		1 028 103,40	1 028 103,40	
17.	Likutis 2022 m. kovo 31 d.	12	691 825,83				5 623 278,05	6 315 103,88	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdamas direktoriaus pareigas

Vyriausioji finansininkė

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

Gintautas Oleka

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 METŲ KOVO 31 D.**

2022 m. balandžio 26 d. Nr. *VM-27/22(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.

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 2022 I ketvirtį buvo 1524, 2021 m. I ketvirtį buvo 1528.

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

24. Dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Įstaiga savo veiklą tęsia paskelbtos ekstremalios situacijos sąlygomis. Ligoninė yra viena didžiausių Lietuvoje ligoninių teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID 19 liga sergantiems pacientams.

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 nuo 2022 01 01 iki 2022 01 13 už Ligoninės veiklą buvo atsakingas direktorius Narimantas Markevičius, nuo 2022 01 14 iki 2022 03 31 – direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdamas direktoriaus pareigas Gintautas Oleka.

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 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 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 2022 m. kovo 31 d. – 199 222,45 Eur., kurį sudaro projekto „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 199 222,45 Eur .

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2022-03-31	2021-12-31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1 387 144,72	1 296 078,51	91 066,21
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4 171,00	3 289,00	882,00
Medžiagos	106 121,02	351 439,48	-245 318,46
Maisto produktai	292,70	132,02	160,68
Degalai ir tepalai	519,87	258,62	261,25
Tara	643,24	643,24	0,00
Medicininis inventoriųs	6 813,22	6 376,72	436,50
Ūkinis inventoriųs	14 455,76	7 137,23	7 318,53
Minkštas inventoriųs	3 124,69	3 124,69	0,00
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	0,00	0,00	0,00
Iš viso:	1 523 286,22	1 668 479,51	-145 193,29

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2022-03-31 datai 1.391.315,72 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 862 125,66 Eur,
- kitų lėšų – 15 897,86 Eur,
- gauti paramos būdu – 99 484,37 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei –

413 807,83 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Eurais	
	Vertė	
	2022-03-31	2021-12-31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	131 983,28	79 442,78
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	108 339,75	76 541,31
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, paramos ir kt.)	23 643,53	2 901,47
		20 742,06

Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	3 125,50	5 072,08	-1 946,58
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			0,00
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	135 108,78	84 514,86	50 593,92

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2022-03-31	2021-12-31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	729 789,67	652 201,52	77 588,15
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES, iš jų:			
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti			
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto darbo užmokesčiui dėl COVID	729 789,67	652 201,52	77 588,15
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto			
1.5. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių, iš jų:			
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 326 592,47	1 326 833,79	2 999 758,68
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	4 301 091,86	1 301 731,58	2 999 360,28
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	25 500,61	25 102,21	398,40
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą			
3. Gautini delspinigiai, baudos	-	254,11	-254,11
4. Sukauptos gautinos sumos	1 686 921,57	1 659 089,86	27 831,71
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto baziniam rezidentų atlyginimui		17 602,40	-17 602,40
4.2. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	688 637,02	643 202,91	45 434,11
4.3. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto dėl COVID-19 (atostog., išeitinių)	998 284,55	998 284,55	0,00
5. Kitos gautinos sumos	4 736,41	4 736,41	0,00
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	750,00	750,00	0,00
5.2. Kitos gautinos sumos	3 986,41	3 986,41	0,00
Iš viso:	6 748 040,12	3 643 115,69	3 104 924,43

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2022-03-31	2021-12-31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	4 489 646,52	5 154 324,63	- 664 678,11

Pinigai kasoje	6 114,89	1 657,75	4 457,14
Pinigai kelyje	1 278,72	1 683,93	- 405,21
Iš viso:	4 497 040,13	5 157 66,31	- 660 626,18

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

Pavadinimas	Vertė		
	2022-03-31	2021-12-31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	170 773,11	170 773,11	-
Ilgalaikiai atidėjiniai išeitinės išmokos sulaukusiems pensinio amžiaus	908 059,55	908 059,55	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	1 078 832,66	1 078 832,66	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė		
	2022-03-31	2021-12-31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	152 251,70	202 582,10	- 50 330,40
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1 231,45	1 777,45	- 546,00
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	151 020,25	200 804,65	- 49 784,40
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	51 429,57	59 701,96	- 8 272,39
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	51 429,57	59 701,96	- 8 272,39
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	919 769,38	745 823,87	173 945,51
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	16 011,93	12 680,80	3 331,13
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	504 495,96	355 534,92	148 961,04
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	463 070,92	295 099,12	167 971,80
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	153,04	-	153,04
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	41 272,00	60 435,80	- 19 163,80
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	163 141,09	166 440,01	- 3 298,92
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	125 470,33	123 522,32	1 948,01
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	21 899,62	32 748,82	- 10 849,20

3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį	13 105,27	7 485,38	5 619,89
3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	2 665,87	2 683,49	- 17,62
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	236 120,40	211 168,14	24 952,26
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	19 276,88	21 146,88	- 1 870,00
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	76 833,77	117 443,46	- 40 609,69
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	7 816,06	4 535,28	3 280,78
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	77 754,61	50 083,39	27 671,22
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	54 439,08	17 959,13	36 479,95
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 654 966,60	1 355 328,42	1 299 638,18
4.1. Mokėtinias darbo užmokestis	1 361 851,21	362 085,70	999 765,51
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	740 695,43	857 148,73	- 116 453,30
4.3. Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis	544 872,24	127 438,76	417 433,48
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą			-
4.5. Kitos mokėtinios sumos	7 547,72	8 655,23	- 1 107,51
5. Sukauptos mokėtinios sumos	4 157 864,95	4 235 410,63	- 77 545,68
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	4 085 202,62	4 085 202,62	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	72 662,33	72 662,33	-
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos		77 545,68	- 77 545,68
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	66 731,69	14 568,93	52 162,76
6.1. Mokėtinias pridėtinės veiklos mokestis	5 025,18	11 021,68	- 5 996,50
6.2. Kitos mokėtinios sumos	61 706,51	3 547,25	58 159,26
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	4 221,27	3 921,61	299,66
Iš viso:	8 007 235,16	6 617 337,52	1 389 897,64

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamojo laikotarpio mokėjimų ir įsipareigojimų darbuotojams einamojo mėnesio darbo užmokesčio ir sukaupytų nepanaudotų atostoginių sumos.

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 2022 m. kovo 31 d. – 1 028 103 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio – 845 364 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2022 01 01 – 2022 03 31	2021 01 01 – 2021 03 31	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	10 840 709,78	9 257 051,69	1 583 658,09	17,1%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	349 657,32	306 845,08	42 812,24	14,0%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	7 815 879,00	6 230 733,00	1 585 146,00	25,4%
gimdymo	511 541,05	384 178,56	127 362,49	33,2%
dienos chirurgijos	865 408,00	1 250 838,00	-385 430,00	-30,8%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	649 787,96	544 929,00	104 858,96	19,2%
stebėjimo	108 068,06	97 467,00	10 601,06	10,9%
priėmimo-skubios pagalbos	74 856,38	53 085,00	21 771,38	41,0%
dienos stacionaro	31 856,00	45 513,00	-13 657,00	-30,0%
ambulatorinės chirurgijos	4 266,60	5 151,00	-884,40	-17,2%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	27 591,15	15 365,23	12 225,92	79,6%
prevencinių programų vykdymo	83 152,14	51 419,42	31 732,72	61,7%
skatinamosios paslaugos	16 567,98	15 527,03	1 040,95	6,7%
ES šalių piliečiams	2 608,40	1 459,84	1 148,56	78,7%
medicininės reabilitacijos paslaugas	245 240,00	210 727,00	34 513,00	16,4%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	0,00	0,00	0,00	
dantų protezavimo paslaugas	44 077,84	29 231,66	14 846,18	50,8%
nedraustiems (COVID-19)	7 172,88	14 581,87	-7 408,99	-50,8%
apdraustiesiems Operacijų vadovo sprendimu	2 979,02	0,00	2 979,02	0,0%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	160 857,48	138 013,37	22 844,11	16,6%
ambulatorinės konsultacijos	28 276,48	23 843,21	4 433,27	18,6%
gydymas	12 354,25	14 066,91	-1 712,66	-12,2%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	2 259,55	355,98	1 903,57	534,7%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	32 293,14	23 487,80	8 805,34	37,5%
dantų protezavimo paslaugos	16 954,30	19 208,68	-2 254,38	-11,7%
laboratoriniai tyrimai	36 432,33	32 878,37	3 553,96	10,8%
procedūros	9 605,38	5 468,28	4 137,10	75,7%
odontologinės medžiagos	10 226,21	9 004,90	1 221,31	13,6%
kitas	12 455,84	9 699,24	2 756,60	28,4%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	11 001 567,26	9 395 065,06	1 606 502,20	17,1%

Dėl šalyje paskelbto karantino ir atsižvelgiant į tai, kad Ligoninė yra viena didžiausių šalyje COVID19 liga sergančių pacientų gydymo įstaiga, pagal galiojančius teisės aktus už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas kas mėnesį gauna 1/12 nuo sutartinės sumos.

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2022 01 01 - 2022 03 31	2021 01 01 – 2021 03 31	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	87 805,74	76 389,64	- 8 123,38	-11%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	28 729,40	25 986,21	2 743,19	11%
Turto, valdomo pagal patikėjimo teisę, nuomos pajamos	51 429,57	31 890,09	19 539,48	61%
paskaitas nėsčiosioms ir pagimdžiusioms			-	
už klinikinius tyrimus	5 779,00	5 517,90	261,10	5%
kitos	1 867,77	12 995,44	- 11 127,67	-86%
Pervestinos pajamos	- 51 429,57	- 31 890,09	- 19 539,48	61%
Kitos veiklos sąnaudos	-	-	-	-

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2022 01 01 - 2022 03 31	2021 01 01 - 2021 03 31	Eurais	
			Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	9 733 860,53	9 319 585,80	414 274,73	4,4%
Socialinio draudimo	173 622,81	167 572,00	6 050,81	3,6%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	255 246,34	252 420,75	2 825,59	1,1%
Komunalinių paslaugų ir ryšių	510 011,37	293 893,76	216 117,61	73,5%
Komandiruočių	-	-	-	
Transporto	21 413,85	15 101,46	6 312,39	41,8%
Kvalifikacijos kėlimo	4 995,31	2 902,84	2 092,47	72,1%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	175 219,96	120 304,53	54 915,43	45,6%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	12 623,14	1 664,53	10 958,61	658,4%
Sunaudotų atsargų	2 299 342,64	2 033 601,50	265 741,14	13,1%
Socialinių išmokų	1 000,00	2 900,00	- 1 900,00	-65,5%
Nuomos	18 080,86	14 117,54	3 963,32	28,1%
Kitų paslaugų	318 218,68	266 392,19	51 826,49	19,5%
Kitos		10 547,73	- 10 547,73	-100,0%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	13 523 635,49	12 501 004,63	1 022 630,86	8,2%

12. Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė kovo 31 d. buvo 1.677.077,63 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 1.172.922,02 Eur, medicininis inventorių – 337.171,65 Eur, minkštas inventorių – 160.892,01 Eur, knygos – 6.091,95 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 913.517,29 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei
ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdančias
direktoriaus pareigas

Gintautas Oleka

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis 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		1 668 479,51				-		1 668 479,51
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 173 242,38				-		2 173 242,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 259 399,41						1 259 399,41
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		913 842,97						913 842,97
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		2 318 435,67						2 318 435,67
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1 121,57						1 121,57
3.3.	Sunaudota veikloje		2 304 690,96						2 304 690,96
3.4.	Kiti nurašymai		12 623,14						12 623,14
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 523 286,22				-		1 523 286,22
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)		1 523 286,22				-		1 523 286,22
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1 668 479,51				-		1 668 479,51

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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		510 873,64			35 610,10	-			546 483,74
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		-			-	-			-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		510 873,64			35 610,10	-			546 483,74
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	- 476 028,60		X	- 20 091,13	X	X		- 496 119,73

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	- 2 530,78		X	- 890,19	X	X		- 3 420,97
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	- 478 559,38		X	- 20 981,32	X	X		- 499 540,70
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)		32 314,26			14 628,78	-			46 943,04
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		34 845,04			15 518,97	-			50 364,01

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			14 071 535,46	873 635,79		12 691 544,00	165 858,78		989 382,94		3 088 706,76	199 222,45		32 079 886,18
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			-	-	-	382,83	-		17 070,68		14 234,89	-		30 922,74
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina					-	382,83			17 070,68		14 234,89			30 922,74
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-	-		-		-	-		-
3.1.	parduoto (grąžinto)														-
3.2.	perduoto														-
3.3.	nurašyto														-
4.	Pergrupavimai (+/-)														-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			14 071 535,46	873 635,79		12 691 161,17	165 858,78		1 006 453,62		3 102 941,65	199 222,45		32 110 808,92
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		- 4 347 749,63	- 729 058,31		- 9 143 289,93	- 120 939,95		- 755 842,72	X	- 1 558 605,28	X	X	- 16 655 485,82
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X				-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		- 35 178,93	- 1 965,36	-	- 143 971,16	- 2 048,70	-	- 11 716,73	X	- 56 944,49	X	X	- 251 825,37
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		-			-	-		-	X	-	X	X	-
9.1.	parduoto (grąžinto)	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 nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		- 4 382 928,56	- 731 023,67		- 9 287 261,09	- 122 988,65		- 767 559,45	X	- 1 615 549,77	X	X	- 16 907 311,19
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)			9 688 606,90	142 612,12		3 403 900,08	42 870,13		238 894,17		1 487 391,88	199 222,45		15 203 497,73
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			9 723 785,83	144 577,48		3 548 254,07	44 918,83		233 540,22		1 530 101,48	199 222,45		15 424 400,36

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2022-01-01 - 2022-03-31									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):	5 994 129,03	2 168 013,63	0,00	829 566,11	0,00	0,00	-3 956 116,95	0,00	0,00	729 789,67	5 765 381,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 994 129,03		3 841,86	829 566,11			-1 118 234,75				5 709 302,25
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2 168 013,63	-3 841,86				-2 837 882,20			729 789,67	56 079,24
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 046 056,00	38 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 709,19	0,00	0,00	0,00	1 988 171,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 046 056,00						-57 884,19				1 988 171,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	38 825,00					-38 825,00				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):	2 313 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 160,71	0,00	0,00	0,00	2 298 887,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 313 048,54						-14 160,71				2 298 887,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 692 136,51	0,00	0,00	83 894,03	0,00	-1 121,57	-74 605,78	0,00	0,00	0,00	2 700 303,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 688 464,38			83 894,03		-1 121,57	-73 118,87				2 698 117,97
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 672,13						-1 486,91				2 185,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	13 045 370,08	2 206 838,63	0,00	913 460,14	0,00	-1 121,57	-4 141 592,63	0,00	0,00	729 789,67	12 752 744,32

* 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.