

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. balandžio 26 d. Nr. **VN-24/23(2.1)**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 236 463,77	15 129 783,04
I.	Nematerialusis turtas	1	35 762,16	36 706,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24 694,14	24 747,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11 068,02	11 958,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	15 200 701,61	15 093 076,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9 547 891,18	9 583 070,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		392 093,92	396 479,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 887 033,09	3 004 566,83
II.6	Transporto priemonės		71 980,39	74 773,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		239 915,77	232 261,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 542 370,81	1 591 594,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		519 416,45	210 330,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12 269 591,75	11 451 082,45
I.	Atsargos	3	1 260 752,28	1 243 943,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 260 752,28	1 243 943,59
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 parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	111 710,97	96 334,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 968 765,69	3 556 943,39
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-	-
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3 950 244,75	3 544 247,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10 207,94	-
III.6	Kitos gautinos sumos		8 313,00	12 695,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6 928 362,81	6 553 860,67
	IŠ VISO TURTO:		27 506 055,52	26 580 865,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	12 602 838,19	12 630 412,74
I.	Iš valstybės biudžeto		5 552 304,97	5 632 556,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 203 126,81	2 129 664,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 251 197,39	2 261 136,55
IV.	Iš kitų šaltinių		2 596 209,02	2 607 055,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8 160 741,99	6 230 660,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	885 643,20	885 643,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		885 643,20	885 643,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	7 275 098,79	5 345 016,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 836,00	2 447,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		119 872,19	170 773,11
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		63 947,45	58 292,33
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		63 947,45	58 292,33
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 191 444,73	700 246,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 212 485,87	773 895,35
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		3 526 195,88	3 629 411,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		159 316,67	9 950,73
F.	GRYNASIS TURTAS		6 742 475,34	7 719 792,70
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	6 050 649,51	7 027 966,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		977 317,36	2 432 792,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 027 966,87	4 595 174,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		27 506 055,52	26 580 865,49

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 26 d. Nr. VN-25/23(2.1)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11 134 305,03	14 518 790,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		553 134,28	3 517 222,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		298 569,60	3 331 747,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		105 126,23	96 709,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56 520,79	14 160,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		92 917,66	74 605,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	10 581 170,75	11 001 567,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10 581 170,75	11 001 567,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	12 154 778,05	13 523 635,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		8 828 686,63	9 907 483,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		254 382,29	255 246,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		440 819,01	510 011,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6 295,00	
V.	TRANSPORTO		22 164,89	21 413,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		5 867,00	4 995,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		563 823,47	175 219,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		39 727,73	12 623,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1 474 299,07	2 299 342,64
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		600,00	1 000,00
XI.	NUOMOS		16 912,58	18 080,86
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		500 126,90	318 218,68
XIV.	KITOS		1 073,48	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 020 473,02	995 154,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	50 279,40	36 376,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		110 043,26	87 805,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		-59 763,86	-51 429,57
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-7 123,74	-3 427,36
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	11	-977 317,36	1 028 103,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-977 317,36	1 028 103,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
[Signature]
(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

(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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023 m. balandžio 26 d. Nr. VM-26/23 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		691 825,83				4 595 174,65	5 287 000,48
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		2 432 792,22	2 432 792,22
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	12	691 825,83				7 027 966,87	7 719 792,70
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		(977 317,36)	(977 317,36)
17.	Likutis 2023 m. kovo 31 d.	12	691 825,83				6 050 649,51	6 742 475,34

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 METŲ KOVO 31 D.**

2023 m. balandžio 26 d. Nr. *UN-27/23 (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..

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 neturėjo 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.

Ligoninės įstatai patvirtinti 2021 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2571/21.

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.
- Vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų stacionare dirbantiems slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų
- Liftų keitimo (montavimo) Antakalnio g. 57 ir Antakalnio g. 124 finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų
- Budinčiojo gydytojo tarnybos steigimo išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų
- Priėmimo skyriaus (Antakalnio g. 57) priėgų remonto ir/ar medicinos/slaugos įrangos įsigijimo išlaidų kompensavimas 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.

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 2023 I ketvirtį buvo 1502, 2022 m. I ketvirtį buvo 1524.

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

24. Ligoninė tęsia veiklą įprastomis sąlygomis, tačiau dėl ilgą laiką galiojusios ekstremalios situacijos, susiduria su iššūkiu atkurti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą iki pandemijos buvusių apimčių.

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 2023 01 01 iki 2023 01 25 už Ligoninės veiklą buvo atsakingas laikinai direktoriaus funkcijas vykdęs direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai Gintautas Oleka, nuo 2023 01 26 iki 2023 03 31 – direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

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 įstatymo Nr. X-1212 nauja redakcija, patvirtinta 2020 m. spalio 1 d įstatymu Nr. XIII-3308;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nauja redakcija, patvirtinta 2021 m. lapkričio 23 d. įstatymu Nr. XIV-680;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 630 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- 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 2023 m. kovo 31 d. – 519 416,45 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 519 416,45 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1 088 289,15	1 087 120,48	1 168,67
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	5 361,00	3 815,00	1 546,00
Medžiagos	153 104,50	136 898,24	16 206,26
Maisto produktai	264,53	306,08	-41,55
Degalai ir tepalai	1 204,33	1 365,52	-161,19
Tara	643,24	643,24	0,00
Medicininis inventoriųs	4 717,14	5 046,00	-328,86
Ūkinis inventoriųs	4 102,85	5 540,11	-1 437,26
Minkštas inventoriųs	3 065,54	3 208,92	-143,38
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti			0,00
Iš viso:	1 260 752,28	1 243 943,59	16 808,69

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2023-03-31 datai 1.093.650,15 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 736 185,55 Eur,
- kitų lėšų – 28 115,77 Eur,
- gauti paramos būdu – 54 497,87 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei – 274 846,96 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Eurais		
	Išankstiniai apmokėjimai		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	111 286,02	92 089,45	19 196,57
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, kvalifikacijos kėlimo ir kt. paslaugas)	28 487,46	6 482,75	22 004,71
darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos	82 798,56	85 606,70	-2 808,14
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	424,95	4 245,35	-3 820,40

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			0,00
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	111 710,97	96 334,80	15 376,17

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Eurais Per vienerius metus gautinos sumos		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	0,00
1.1. Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių ir ES	-	-	0,00
1.2. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti	-	-	0,00
1.3. Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto	-	-	0,00
1.4. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių	-	-	0,00
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 950 244,75	3 544 247,41	405 997,34
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3 916 937,90	3 502 064,91	414 872,99
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	33 306,85	42 182,50	-8 875,65
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą	-	-	0,00
3. Gautini delspinigiai, baudos	31,46	31,46	0,00
4. Sukauptos gautinos sumos	10 207,94	-	10 207,94
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto baziniam rezidentų atlyginimui	10 207,94	-	10 207,94
5. Kitos gautinos sumos	8 281,54	12 664,52	-4 382,98
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	750,14	750,09	0,05
5.2. Kitos gautinos sumos	7 531,40	11 914,43	-4 383,03
Iš viso:	3 968 765,69	3 556 943,39	411 822,30

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Eurais Pinigai		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	6 925 347,27	6 549 539,75	375 807,52
Pinigai kasoje	2 948,06	3 696,04	- 747,98
Pinigai kelyje	67,48	624,88	- 557,40
Iš viso:	6 928 362,81	6 553 860,67	374 502,14

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	Eurais		
	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
Ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojams	876 309,14	876 309,14	-
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	9 334,06	9 334,06	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	885 643,20	885 643,20	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Eurais		
	Trumpalaikiai įsipareigojimai		
	2023-03-31	2022-12-31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	121 708,19	173 220,75	- 51 512,56
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1 836,00	2 447,64	- 611,64
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	119 872,19	170 773,11	- 50 900,92
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	63 947,45	58 292,33	5 655,12
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	63 947,45	58 292,33	5 655,12
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1 191 444,73	700 246,64	491 198,09
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	228 802,73	1 127,26	227 675,47
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	454 542,72	232 171,34	222 371,38
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	425 373,79	226 073,74	199 300,05
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	105,51	-	105,51
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	29 063,42	6 097,60	22 965,82
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	139 480,63	232 975,03	- 93 494,40
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	83 085,40	119 428,67	- 36 343,27
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	39 412,36	98 981,49	- 59 569,13
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	13 950,77	11 722,69	2 228,08
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	3 032,10	2 842,18	189,92
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	368 618,65	233 973,01	134 645,64
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	26 924,44	25 164,61	1 759,83
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	149 729,11	74 343,08	75 386,03
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	6 460,66	6 960,93	- 500,27

3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	93 802,59	61 254,10	32 548,49
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	91 701,85	66 250,29	
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 212 485,87	773 895,35	1 438 590,52
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	1 075 621,83	2 131,38	1 073 490,45
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	667 730,86	761 400,42	- 93 669,56
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	460 761,04	1 176,89	459 584,15
4.4. Kitos mokėtinios sumos	8 372,14	9 186,66	- 814,52
5. Sukauptos mokėtinios sumos	3 526 195,88	3 629 411,05	- 103 215,17
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	3 457 631,04	3 457 631,04	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	61 472,60	61 472,60	-
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	7 092,24	110 307,41	- 103 215,17
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	154 611,96	4 263,69	150 348,27
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	79 749,92	4 146,22	75 603,70
6.2. Kitos mokėtinios sumos	74 862,04	117,47	74 744,57
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	4 704,71	5 687,04	- 982,33
Iš viso:	7 275 098,79	5 345 016,85	1 930 081,94

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 2023 m. kovo 31 d. – 977 317 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio – 1 028 103 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2023 01 01 - 2023 03 31	2022 01 01 - 2022 03 31	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	10 377 217,64	10 840 709,78	-463 492,14	-4,3
pirminės asmens sveikatos priežiūros	367 949,15	349 657,32	18 291,83	5,2
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	6 941 625,41	7 815 879,00	-874 253,59	-11,2
gimdymo	606 673,53	511 541,05	95 132,48	18,6
dienos chirurgijos	1 155 866,30	865 408,00	290 458,30	33,6
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	584 241,89	649 787,96	-65 546,07	-10,1

stebėjimo	49 510,72	108 068,06	-58 557,34	-54,2
priėmimo-skubios pagalbos	158 085,96	74 856,38	83 229,58	111,2
dienos stacionaro	22 670,80	31 856,00	-9 185,20	-28,8
ambulatorinės chirurgijos	9 356,53	4 266,60	5 089,93	119,3
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	26 479,24	27 591,15	-1 111,91	-4,0
prevencinių programų vykdymo	63 798,17	83 152,14	-19 353,97	-23,3
skatinamosios paslaugos	44 454,52	16 567,98	27 886,54	168,3
ES šalių piliečiams	2 715,62	2 608,40	107,22	4,1
medicininės reabilitacijos paslaugas	247 781,43	245 240,00	2 541,43	1,0
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	0,00	0,00		
dantų protezavimo paslaugas	62 712,43	44 077,84	18 634,59	42,3
nedraustiems (COVID-19)	0,00	7 172,88	-7 172,88	-100,0
apdraustiesiems Operacijų vadovo sprendimu	0,00	2 979,02	-2 979,02	-100,0
Covid-19 diagnostikos paslaugas	33 295,94			
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	203 953,11	160 857,48	43 095,63	26,8
ambulatorinės konsultacijos	35 620,03	28 276,48	7 343,55	26,0
gydymas	27 419,36	12 354,25	15 065,11	121,9
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	4 030,82	2 259,55	1 771,27	78,4
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	35 047,43	32 293,14	2 754,29	8,5
dantų protezavimo paslaugos	18 813,69	16 954,30	1 859,39	11,0
laboratoriniai tyrimai	41 819,21	36 432,33	5 386,88	14,8
procedūros	12 310,05	9 605,38	2 704,67	28,2
odontologinės medžiagos	12 602,97	10 226,21	2 376,76	23,2
kitas	16 289,55	12 455,84	3 833,71	30,8
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	10 581 170,75	11 001 567,26	-420 396,51	-3,8

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2023 01 01 - 2023 03 31	2022 01 01 - 2022 03 31	Eurais	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	110 043,26	87 805,74	13 903,23	15,8
už individualią palatą ir apgyvendinimą	40 348,30	28 729,40	11 618,90	40,4
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms	3 407,69	-	3 407,69	100,0
už klinikinius tyrimus	-	5 779,00	- 5 779,00	-100,0
pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo				
kitos	6 523,41	1 867,77	4 655,64	249,3
patalpų nuoma	59 763,86	51 429,57	8 334,29	16,2
Pervestinos pajamos	- 59 763,86	- 51 429,57	- 8 334,29	16,2
Kitos veiklos sąnaudos				

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2023 01 01 – 2023 03 31	2022 01 01 – 2022 03 31	Euraiš	
			Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	8 673 008,00	9 733 860,53	- 1 060 852,53	-10,9
Socialinio draudimo	155 678,63	173 622,81	- 17 944,18	-10,3
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	254 382,29	255 246,34	- 864,05	-0,3
Komunalinių paslaugų ir ryšių	440 819,01	510 011,37	- 69 192,36	-13,6
Komandiruočių	6 295,00	-	6 295,00	100,0
Transporto	22 164,89	21 413,85	751,04	3,5
Kvalifikacijos kėlimo	5 867,00	4 995,31	871,69	17,5
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	563 823,47	175 219,96	388 603,51	221,8
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	39 727,73	12 623,14	27 104,59	214,7
Sunaudotų atsargų	1 474 299,07	2 299 342,64	- 825 043,57	-35,9
Socialinių išmokų	600,00	1 000,00	- 400,00	-40,0
Nuomos	16 912,58	18 080,86	- 1 168,28	-6,5
Kitų paslaugų	500 126,90	318 218,68	181 908,22	57,2
Kitos	1 073,48			
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	12 154 778,05	13 523 635,49	- 1 368 857,44	-10,1

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė kovo 31 d. buvo 1.608.889,41 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 1.129.141,02 Eur, medicininis inventorių – 312.071,33 Eur, minkštas inventorių – 161.585,11 Eur, knygos – 6.091,95 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 913.517,29 Eur.

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

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		1 243 943,59				-		1 243 943,59
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		1 540 417,18				6 000,90		1 546 418,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 269 417,13						1 269 417,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		271 000,05				6 000,90		277 000,95
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		1 529 609,39						1 529 609,39
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		904,05						904,05
3.3.	Sunaudota veikloje		1 488 977,61						1 488 977,61
3.4.	Kiti nurašymai		39 727,73						39 727,73
4.	Pergrupavimai (+/-)		6 000,90				- 6 000,90		-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 260 752,28				-		1 260 752,28
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)		1 260 752,28				-		1 260 752,28
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1 243 943,59				-		1 243 943,59

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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		2 468,40			-	-			2 468,40
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2 468,40							2 468,40
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+/-)		513 342,04			35 610,10	-			548 952,14
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	- 486 125,77		X	- 23 651,89	X	X		- 509 777,66

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	- 2 522,13		X	- 890,19	X	X		- 3 412,32
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	- 488 647,90		X	- 24 542,08	X	X		- 513 189,98
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)		24 694,14			11 068,02	-			35 762,16
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		24 747,87			11 958,21	-			36 706,08

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14 071 535,46	1 164 054,40	-	12 640 826,54	204 844,98	4 358 943,52	210 330,25	32 650 535,15
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	-	-	-	43 701,97	-	29 906,80	309 086,20	382 694,97
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				18 268,58		29 906,80	309 086,20	357 261,58
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				25 433,39				25 433,39
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto								-
4.	Pergrupavimai (+ / -)								-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	14 071 535,46	1 164 054,40	-	12 684 528,51	204 844,98	4 388 850,32	519 416,45	33 033 230,12
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	- 4 488 465,35	- 767 574,99	-	- 9 636 259,71	- 130 070,99	- 2 535 087,15	X	- 17 557 458,19

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				- 24 100,35			X	- 24 100,35
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	35 178,93	4 385,49		137 135,36	2 793,60	71 476,59	X	250 969,97
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-	-	-	-	-	-	X	-
10.1.	parduoto							X	-
10.2.	perduoto							X	-
10.3.	nurašyto							X	-
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	-
12.	Kiti pokyčiai								-
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	- 4 523 644,28	- 771 960,48	-	- 9 797 495,42	- 132 864,59	- 2 606 563,74	X	- 17 832 528,51
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	9 547 891,18	392 093,92	-	2 887 033,09	71 980,39	1 782 286,58	519 416,45	15 200 701,61
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	9 583 070,11	396 479,41	-	3 004 566,83	74 773,99	1 823 856,37	210 330,25	15 093 076,96

23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo 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 2023-01-01 - 2023-03-31									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):	5 632 556,73	119 701,41	0,00	88 408,49	0,00	0,00	-288 361,66	0,00	0,00	0,00	5 552 304,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 632 556,73		8 020,33	88 408,49			-180 520,40				5 548 465,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	119 701,41	-8 020,33				-107 841,26				3 839,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 129 664,08	69 350,84	0,00	109 238,12	0,00	0,00	-105 126,23	0,00	0,00	0,00	2 203 126,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 129 664,08	37 436,84		109 238,12			-73 338,37				2 203 000,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	31 914,00					-31 787,86				126,14
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):	2 261 136,55	45 448,54	0,00	1 133,09	0,00		-56 520,79	0,00	0,00	0,00	2 251 197,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 261 136,55		45 448,54	1 133,09			-56 520,79				2 251 197,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	45 448,54	-45 448,54								0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 607 055,38	3 421,06	0,00	79 554,29	-904,05	0,00	-92 917,66	0,00	0,00	0,00	2 596 209,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 606 429,73			79 554,29	-904,05		-92 026,47				2 593 053,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	625,65	3 421,06					-891,19				3 155,52
5.	Iš viso finansavimo sumų	12 630 412,74	237 921,85	0,00	278 333,99	-904,05	0,00	-542 926,34	0,00	0,00	0,00	12 602 838,19

* 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.