

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. liepos 31 d. Nr. *NTV-48/23 (2.1)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAİKIS TURTAS		16 226 460,71	15 129 783,04
I.	Nematerialusis turtas	1	28 461,25	36 706,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		20 307,56	24 747,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 153,69	11 958,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	16 197 999,46	15 093 076,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9 512 712,25	9 583 070,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		387 708,43	396 479,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 159 947,70	3 004 566,83
II.6	Transporto priemonės		67 986,06	74 773,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		219 969,13	232 261,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 537 315,87	1 591 594,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1 312 360,02	210 330,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAİKIS TURTAS		11 242 985,67	11 451 082,45
I.	Atsargos	3	1 194 940,05	1 243 943,59
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 194 940,05	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	443 396,45	96 334,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 606 746,87	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, turą, paslaugas		3 586 974,38	3 544 247,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-	-
III.6	Kitos gautinos sumos		19 772,49	12 695,98
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5 997 902,30	6 553 860,67
	IŠ VISO TURTO:		27 469 446,38	26 580 865,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	13 292 496,88	12 630 412,74
I.	Iš valstybės biudžeto		5 496 926,04	5 632 556,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 022 961,42	2 129 664,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 239 212,56	2 261 136,55
IV.	Iš kitų šaltinių		2 533 396,86	2 607 055,38
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8 471 989,78	6 230 660,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	903 008,83	885 643,20
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		903 008,83	885 643,20
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	7 568 980,95	5 345 016,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 224,00	2 447,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		68 688,24	170 773,11
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		48 106,25	58 292,33
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		48 106,25	58 292,33
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1 185 545,30	700 246,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 138 886,51	773 895,35
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		4 017 377,98	3 629 411,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		109 152,67	9 950,73
F.	GRYNASIS TURTAS		5 704 959,72	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	5 013 133,89	7 027 966,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-	2 014 832,98
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:		27 469 446,38	26 580 865,49

Direktorė

Vyr. finansininkė

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 31 d. Nr. *nn-49/23(2.1)*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		22 609 096,68	26 312 455,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 358 926,04	4 302 952,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto		570 145,96	3 912 225,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		509 954,31	193 607,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68 505,62	44 725,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		210 320,15	152 394,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	21 250 170,64	22 009 503,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 250 170,64	22 009 503,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-24 652 602,34	25 296 329,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-18 142 494,61	-18 920 949,79
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-606 309,42	-509 231,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-643 123,11	-864 247,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-7 288,02	-92,85
V.	TRANSPORTO		-49 380,51	-39 668,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-11 950,00	-11 573,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-899 166,45	-493 419,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-52 508,38	-13 873,39
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 996 175,05	-3 724 801,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1 500,00	-2 600,00
XI.	NUOMOS		-34 839,14	-34 279,55
XII.	FINANSAVIMO			-385,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 204 346,67	-590 827,70
XIV.	KITOS		-3 520,98	-90 378,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 043 505,66	1 016 126,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	34 232,35	73 288,29
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		220 549,42	166 992,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		-119 489,16	-93 704,39
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-66 827,91	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5 559,67	-6 619,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
G.	PELNO MOKESTIS			0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	11	-2 014 832,98	1 082 795,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2 014 832,98	1 082 795,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)
(parašas)

Viešojo įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. liepos 31 d. Nr.

NW-50/23(21)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 grynasis 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 grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		(2 014 832,98)	(2 014 832,98)
17.	Likutis 2023 m. birželio 30 d.	12	691 825,83				5 013 133,89	5 704 959,72

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

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

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2023 m. liepos 31 d. Nr. *WV-51/23(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 2017 m. birželio 30 d. Filialas 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 medicinines paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

14. Įstaiga be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicines 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) prieigų 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 pusmetį buvo 1496, 2022 m. I pusmetį buvo 1522.

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 06 30 – 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. birželio 30 d. – 1 312 360,02 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 1 312 360,02 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2023-06-30	2022-12-31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	976 969,43	1 087 120,48	-110 151,05
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	5 393,00	3 815,00	1 578,00
Medžiagos	197 757,00	136 898,24	60 858,76
Maisto produktai	154,45	306,08	-151,63
Degalai ir tepalai	1 262,34	1 365,52	-103,18
Tara	643,24	643,24	0,00
Medicininis inventoriųs	5 120,54	5 046,00	74,54
Ūkinis inventoriųs	4 574,51	5 540,11	-965,60
Minkštas inventoriųs	3 065,54	3 208,92	-143,38
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	0,00		0,00
Iš viso:	1 194 940,05	1 243 943,59	-49 003,54

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2023-06-30 datai 982 362,43 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 722 989,79 Eur,
- kitų lėšų – 31 156,66 Eur,
- gauti paramos būdu – 31 176,70 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei – 197 039,28 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Eurais		
	Išankstiniai apmokėjimai		
	2023-06-30	2022-12-31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	343 977,74	92 089,45	251 888,29
kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, kvalifikacijos kėlimo ir kt. paslaugas)	21 755,71	6 482,75	15 272,96
darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos	322 222,03	85 606,70	236 615,33
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	99 418,71	4 245,35	95 173,36

Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams			0,00
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	443 396,45	96 334,80	347 061,65

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Per vienerius metus gautinos sumos		
	2023-06-30	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	3 586 974,38	3 544 247,41	42 726,97
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3 553 654,81	3 502 064,91	51 589,90
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	33 319,57	42 182,50	-8 862,93
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą	-	-	0,00
3. Gautini delspinigiai, baudos	40,55	31,46	9,09
4. Sukauptos gautinos sumos	-	-	0,00
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	-	-	0,00
5. Kitos gautinos sumos	19 731,94	12 664,52	7 067,42
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	508,14	750,09	-241,95
5.2. Kitos gautinos sumos	19 223,80	11 914,43	7 309,37
Iš viso:	3 606 746,87	3 556 943,39	49 803,48

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Pinigai		
	2023-06-30	2022-12-31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	5 996 735,19	6 549 539,75	- 552 804,56
Pinigai kasoje	874,64	3 696,04	- 2 821,40
Pinigai kelyje	292,47	624,88	- 332,41
Iš viso:	5 997 902,30	6 553 860,67	- 555 958,37

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	Ilgalaikiai įsipareigojimai		
	2023-06-30	2022-12-31	Pokytis
Ilgalaikiai atidėjiniai darbuotojams	893 674,77	876 309,14	17 365,63

Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	9 334,06	9 334,06	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	903 008,83	885 643,20	17 365,63

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Eurais Trumpalaikiai įsipareigojimai		
	2023-06-30	2022-12-31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	69 912,24	173 220,75	- 103 308,51
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1 224,00	2 447,64	- 1 223,64
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	68 688,24	170 773,11	- 102 084,87
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	48 106,25	58 292,33	- 10 186,08
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	48 106,25	58 292,33	- 10 186,08
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1 185 545,30	700 246,64	485 298,66
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	354 333,34	1 127,26	353 206,08
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	471 064,33	232 171,34	238 892,99
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	423 861,34	226 073,74	197 787,60
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	-	-	-
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	47 202,99	6 097,60	41 105,39
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	64 403,79	232 975,03	- 168 571,24
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	14 102,30	119 428,67	- 105 326,37
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	35 587,91	98 981,49	- 63 393,58
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	11 849,86	11 722,69	127,17
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	2 863,72	2 842,18	21,54
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	295 743,84	233 973,01	61 770,83
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	24 491,97	25 164,61	- 672,64
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	102 728,56	74 343,08	28 385,48
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	7 861,67	6 960,93	900,74
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	76 564,47	61 254,10	15 310,37
3.4.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	84 097,17	66 250,29	17 846,88
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 138 886,51	773 895,35	1 364 991,16

4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	997 364,39	2 131,38	995 233,01
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	715 559,66	761 400,42	- 45 840,76
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	415 775,19	1 176,89	414 598,30
4.4. Kitos mokėtinos sumos	10 187,27	9 186,66	1 000,61
5. Sukauptos mokėtinos sumos	4 017 377,98	3 629 411,05	387 966,93
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	3 928 807,00	3 457 631,04	471 175,96
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	69 859,69	61 472,60	8 387,09
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	18 711,29	110 307,41	- 91 596,12
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	103 683,11	4 263,69	99 419,42
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	53 775,09	4 146,22	49 628,87
6.2. Kitos mokėtinos sumos	49 908,02	117,47	49 790,55
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	5 469,56	5 687,04	- 217,48
Iš viso:	7 568 980,95	5 345 016,85	2 223 964,10

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. birželio 30 d. – 2 014 832,98 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 1 082 795,90 Eur perviršis.

Pagrindinės veiklos pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2023 01 01 - 2023 06 30	2022 01 01 - 2022 06 30	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	20 852 652,06	21 651 193,57	-798 541,51	-3,7
pirminė asmens sveikatos priežiūra	729 541,42	687 446,78	42 094,64	6,1
stacionarinė asmens sveikatos priežiūra	13 998 248,06	15 631 758,00	-1 633 509,94	-10,4
gimdymas	1 171 593,94	1 139 364,87	32 229,07	2,8
dienos chirurgija	2 246 112,67	1 568 809,39	677 303,28	43,2
ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra	1 182 506,56	1 284 932,97	-102 426,41	-8,0
stebėjimas	148 128,54	202 251,65	-54 123,11	-26,8
Priėmimas - skubi pagalba	287 081,44	177 273,46	109 807,98	61,9
dienos stacionaras	50 029,21	44 508,61	5 520,60	12,4
ambulatorinė chirurgija	20 444,28	9 497,92	10 946,36	115,3
brangieji tyrimai ir procedūros	53 678,07	52 442,32	1 235,75	2,4

prevenčinės programos	126 425,45	185 247,19	-58 821,74	-31,8
skatinamosios paslaugos	83 704,42	33 894,75	49 809,67	147,0
Slauga	20 392,52	15 721,74	4 670,78	29,7
ES šalių piliečiams suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos	3 595,87	4 636,77	-1 040,90	-22,4
medicininė reabilitacija	536 387,35	490 480,01	45 907,34	9,4
inkstų transplantacijos programa		0,00		
dantų protezavimo paslaugos	124 978,78	103 517,16	21 461,62	20,7
nedraustiems piliečiams (COVID-19) suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos	0,00	13 560,06	-13 560,06	-100,0
apdraustiesiems Operacijų vadovo sprendimu suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos	148,26	5 658,10	-5 509,84	-97,4
Covid-19 diagnostikos paslaugos	69 655,22	191,82	69 463,40	36212,8
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	397 518,58	358 309,64	39 208,94	10,9
ambulatorinės konsultacijos	70 548,95	58 862,39	11 686,56	19,9
stacionarinio gydymo paslaugos	41 097,28	36 071,80	5 025,48	13,9
pirminės asmens sveikatos priežiūros	9 503,86	5 657,72	3 846,14	68,0
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	77 520,27	76 774,54	745,73	1,0
dantų protezavimo paslaugos	32 360,58	37 903,00	-5 542,42	-14,6
laboratoriniai tyrimai	78 647,83	67 488,43	11 159,40	16,5
procedūros	21 302,86	21 736,92	-434,06	-2,0
pajamos už odontologines medžiagas	27 843,13	20 882,80	6 960,33	33,3
kitos	38 693,82	32 932,04	5 761,78	17,5
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	21 250 170,64	22 009 503,21	-759 332,57	-3,5

Kitos veiklos rezultatas

Kita veikla	2023 01 01 - 2023 06 30	2022 01 01 - 2022 06 30	Eurais	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	220 549,42	166 992,68	27 771,97	16,6
už individualią palatą ir apgyvendinimą	79 314,29	62 040,21	17 274,08	27,8
už paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms	4 656,38		4 656,38	100,0
už klinikinius tyrimus	8 826,64	5 835,63	2 991,01	51,3
pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo				
patalpų nuomos	119 489,16	93 704,39	25 784,77	27,5
kitos	8 262,95	5 412,45	2 850,50	52,7
Pervestinos pajamos	- 119 489,16	- 93 704,39	- 25 784,77	27,5
Kitos veiklos sąnaudos	- 66 827,91	-	- 66 827,91	
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	- 58 631,25	-	- 58 631,25	100,0
Nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo	-	-	-	
Kitos	- 8 196,66	-	- 8 196,66	100,0

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2023 01 01 – 2023 06 30	2022 01 01 – 2022 06 30	Euraiš	
			Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	17 822 735,19	18 588 758,24	- 766 023,05	-4,1
Socialinio draudimo	319 759,42	332 191,55	- 12 432,13	-3,7
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	606 309,42	509 231,88	97 077,54	19,1
Komunalinių paslaugų ir ryšių	643 123,11	864 247,12	- 221 124,01	-25,6
Komandiruočių	7 288,02	92,85	7 195,17	100,0
Transporto	49 380,51	39 668,69	9 711,82	24,5
Kvalifikacijos kėlimo	11 950,00	11 573,04	376,96	3,3
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	899 166,45	493 419,58	405 746,87	82,2
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	52 508,38	13 873,39	38 634,99	278,5
Sunaudotų atsargų	2 996 175,05	3 724 801,43	- 728 626,38	-19,6
Socialinių išmokų	1 500,00	2 600,00	- 1 100,00	-42,3
Nuomos	34 839,14	34 279,55	559,59	1,6
Kitų paslaugų	1 204 346,67	590 827,70	613 518,97	103,8
Kitos	3 520,98	90 764,13		
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	24 652 602,34	25 296 329,15	- 643 726,81	-2,5

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė birželio 30 d. buvo 1.542.610,86 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 1.099.520,35 Eur, medicininis inventorių – 297.591,14 Eur, minkštas inventorių – 144.273,72 Eur, knygos – 1.225,65 Eur.

Pagal panaudos sutartis naudojamo ilgalaikio turto, kuris apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, įsigijimo vertė birželio 30 d. buvo 23 405 801,07 Eur; mažavėčio inventoriaus - 63.126,74 Eur.

Pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 485.824 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)		3 010 226,92				9 456,66		3 019 683,58
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 585 426,17						2 585 426,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		424 800,75				9 456,66		434 257,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		3 068 687,12						3 068 687,12
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)		904,05						904,05
3.3.	Sunaudota veikloje		3 025 305,61						3 025 305,61
3.4.	Kiti nurašymai		42 477,46						42 477,46
4.	Pergrupavimai (+/-)		9 456,66				- 9 456,66		-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 194 940,05				-		1 194 940,05
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)		1 194 940,05				-		1 194 940,05
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.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		510 873,64			35 610,10	-			546 483,74
2.	Išigijimai 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		- 615,50			-	-			- 615,50
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto		- 615,50							- 615,50
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		512 726,54			35 610,10	-			548 336,64
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	- 6 908,71		X	- 3 804,52	X	X		- 10 713,23
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	615,50		X	-	X	X		615,50
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-
9.3.	nurašyto	X	615,50		X		X	X		615,50

10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	- 492 418,98		X	- 27 456,41	X	X		- 519 875,39
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									-
16.1.	perduoto									-
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)		20 307,56			8 153,69	-			28 461,25
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)	-	-	-	463 218,29	-	170 890,03	1 102 029,77	1 736 138,09
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				437 784,90		170 890,03	1 102 029,77	1 710 704,70
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)	-	-	-	163 436,26	15 933,09	19 595,26	-	198 964,61
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto				163 436,26	15 933,09	19 595,26		198 964,61
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	-	12 940 608,57	188 911,89	4 510 238,29	1 312 360,02	34 187 708,63
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

44

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma				- 24 100,35			X	- 24 100,35
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	- 70 357,86	- 8 770,98		- 279 242,09	- 6 787,35	- 242 639,27	X	- 607 797,55
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)	- 4 558 823,21	- 776 345,97	-	- 9 939 602,15	- 136 858,34	- 2 777 726,42	X	- 18 189 356,09
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)	9 512 712,25	387 708,43	-	3 001 006,42	52 053,55	1 732 511,87	1 312 360,02	15 998 352,54
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.	nebenaudojamo 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.	laikiniui 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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2023-01-01 - 2023-06-30									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 632 556,73	246 196,41	0,00	188 318,86	0,00	0,00	-570 145,96	0,00	0,00	0,00	5 496 926,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 632 556,73		8 020,33	188 318,86			-346 608,20				5 482 287,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	246 196,41	-8 020,33				-223 537,76				14 638,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 129 664,08	1 290 557,77	0,00	112 693,88	0,00	0,00	-509 954,31	0,00	0,00	0,00	3 022 961,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 129 664,08	996 243,77		112 693,88			-215 640,31				3 022 961,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	294 314,00					-294 314,00				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):	2 261 136,55	45 448,54	0,00	1 133,09	0,00		-68 505,62	0,00	0,00	0,00	2 239 212,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 261 136,55		45 448,54	1 133,09			-68 505,62				2 239 212,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	45 448,54	-45 448,54								0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2 607 055,38	4 121,06	0,00	133 444,62	-904,05	0,00	-210 320,15	0,00	0,00	0,00	2 533 396,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 606 429,73			133 444,62	-904,05		-206 140,29				2 532 830,01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	625,65	4 121,06					-4 179,86				566,85
5.	Iš viso finansavimo sumų	12 630 412,74	1 586 323,78	0,00	435 590,45	-904,05	0,00	-1 358 926,04	0,00	0,00	0,00	13 292 496,88

* 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.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	9 486,88	491,81
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	351,12	491,81
1.3.	Palūkanų pajamos	9 135,76	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	- 15 046,55	- 7 110,86
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	- 13 622,06	- 3 447,11
2.3.	Palūkanų sąnaudos	- 1 424,49	- 3 663,75
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	- 5 559,67	- 6 619,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.