

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024 m. balandžio 30 d. Nr. **VN-8/24(2.1)**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		22 505 402,09	21 159 703,48
I.	Nematerialusis turtas	1	10 536,48	16 068,81
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8 247,27	12 146,19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2 289,21	3 922,62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	22 494 865,61	21 143 634,67
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		9 420 328,04	9 455 539,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		420 281,47	424 957,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 956 382,75	3 110 034,77
II.6	Transporto priemonės		58 861,98	64 149,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		161 244,50	183 155,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 841 079,74	1 938 535,31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7 636 687,13	5 967 262,04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA		14 778,59	14 778,59
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		12 246 412,84	10 860 607,66
I.	Atsargos	3	1 217 092,10	1 348 424,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		1 217 092,10	1 348 424,40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	290 801,55	176 143,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 930 596,09	2 818 041,59
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		3 924 931,91	2 686 242,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-	1 139,87
III.6	Kitos gautinos sumos		5 664,18	130 659,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6 807 923,10	6 517 998,08
	IŠ VISO TURTO:		34 766 593,52	32 035 089,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	19 689 893,55	18 879 848,72
I.	Iš valstybės biudžeto		5 261 860,30	5 371 943,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9 627 825,13	8 674 876,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2 213 955,30	2 230 246,96
IV.	Iš kitų šaltinių		2 586 252,82	2 602 782,70
E.	ISIPAREIGOJIMAI	8,9,10	8 468 812,60	6 276 618,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		904 572,95	904 572,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		904 572,95	904 572,95
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7 564 239,65	5 372 045,39

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2 073,10	2 764,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 339 474,60	920 273,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 600 008,76	797 840,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3 438 575,03	3 472 390,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		184 108,16	178 777,55
F.	GRYNASIS TURTAS	12	6 607 887,37	6 878 622,67
I.	Dalininkų kapitalas		691 825,83	691 825,83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 916 061,54	6 186 796,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-	270 735,30	841 170,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 186 796,84	7 027 966,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		34 766 593,52	32 035 089,73

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 30 d. Nr. **VN-10/24 (2.1)**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11 974 785,92	11 134 305,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		478 627,88	553 134,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		241 892,31	298 569,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		159 074,82	105 126,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 291,66	56 520,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		61 369,09	92 917,66
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	11 496 158,04	10 581 170,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		11 496 158,04	10 581 170,75
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	12 296 522,75	12 154 778,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 328 356,92	8 828 686,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		329 033,87	254 382,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		440 063,42	440 819,01
V.	TRANSPORTO		3 270,99	6 295,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		33 606,07	22 164,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8 948,62	5 867,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		164 875,28	563 823,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		64 229,28	39 727,73
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		1 388 751,31	1 474 299,07
XI.	NUOMOS		2 300,00	600,00
XII.	FINANSAVIMO		18 792,89	16 912,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		514 294,10	500 126,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			1 073,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-321 736,83	-1 020 473,02
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	31 619,93	50 279,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		139 330,08	110 043,26
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-53 486,91	-59 763,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		54 223,24	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		19 381,60	-7 123,74
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS	11	-270 735,30	-977 317,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-270 735,30	-977 317,36
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00
			0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

(vardas ir pavardė)

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

Viešojo turto VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 30 d. Nr. VN-7124(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 rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		691 825,83				7 027 966,87	7 719 792,70	
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		(841 170,03)	(841 170,03)	
9.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	12	691 825,83				6 186 796,84	6 878 622,67	
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		(270 735,30)	(270 735,30)	
17.	Likutis 2024 m. kovo 31 d.	12	691 825,83				5 916 061,54	6 607 887,37	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

Vyriausioji finansininkė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

(parašas)

(parašas)

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2024 METŲ KOVO 31 D.**

2024 m. balandžio 30 d. Nr. *VN-9/24(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;
- Dalyvaujame kaip partneris Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamo 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“;
- Šeimos gydytojo institucijos finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų stacionare dirbantiems slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN69:2003 reikalavimų užtikrinimo išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Šeimos gydytojo paslaugų užtikrinimas ASPĮ nedarbo metu finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Partnerio teisėmis projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“, kuri įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybė pagal 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“;
- Pareiškėjo teisėmis projekte „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-04-02

„Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“. 1158 kWp saulės parko dalies įsigijimas Įstaigos VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poreikiams tenkinti.

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 2024 I ketvirtį buvo 1435, 2023 m. I ketvirtį buvo 1502.

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 už Ligoninės veiklą buvo 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.

II. 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, išipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta;

neutralumo – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka;

turinio viršenybės prieš formą - ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

35. Apskaitos politika yra aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista.

III. PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal nematerialiojo turto grupes pateikta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*)

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Nebaigtos statybos likutis 2024 m. kovo 31 d. – 7 636 687,13 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 7 636 687,13 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	993 762,28	1 145 148,51	-151 386,23
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	6 186,00	4 543,00	1 643,00
Medžiagos	199 583,13	184 656,65	14 926,48
Maisto produktai	632,66	456,46	176,20
Degalai ir tepalai	1 018,50	1 127,80	-109,30
Tara	643,24	643,24	0,00
Medicininis inventoriųs	4 528,58	4 963,24	-434,66
Ūkinis inventoriųs	7 979,27	3 819,96	4 159,31
Minkštas inventoriųs	2 758,44	3 065,54	-307,10
Iš viso:	1 217 092,10	1 348 424,40	-131 332,30

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2024-03-31 datai 999.948,28 Eur.

Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 782 141,70 Eur,
- kitų lėšų – 26 575,28 Eur,
- gauti paramos būdu – 26 200,18 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei – 165 031,12 Eur

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	197 616,17	82 962,90	114 653,27
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, kvalifikacijos kėlimo ir kt. paslaugas)</i>	37 331,43	10 851,34	26 480,09
<i>darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>	160 284,74	72 111,56	88 173,18
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	93 185,38	93 180,69	4,69
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	290 801,55	176 143,59	114 657,96

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos			
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 924 931,91	2 686 242,14	1 238 689,77
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3 854 878,62	2 653 235,43	1 201 643,19
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	70 053,29	33 006,71	37 046,58
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą			
3. Gautini delspinigiai, baudos	40,55	-	40,55
4. Sukauptos gautinos sumos	-	1 139,87	-1 139,87
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto baziniam rezidentų atlyginimui		1 139,87	-1 139,87
5. Kitos gautinos sumos	5 623,63	130 659,58	-125 035,95
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	200,00	200,00	0,00
5.2. Kitos gautinos sumos	5 423,63	130 459,58	-125 035,95
Iš viso:	3 930 596,09	2 818 041,59	1 112 554,50

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	6 805 560,95	6 516 823,46	288 737,49
Pinigai kasoje	1 326,69	837,70	488,99
Pinigai kelyje	1 035,46	336,92	698,54
Iš viso:	6 807 923,10	6 517 998,08	289 925,02

7 pastaba. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo ataskaitoje (pridedama).

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	897 666,93	897 666,93	-
Ilgalaikiai atidėjiniai (išmokai už profesinį susirgimą)	6 906,02	6 906,02	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	904 572,95	904 572,95	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė		
	2024-03-31	2023-12-31	Pokytis
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2 073,10	2 764,00	- 690,90
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	2 073,10	2 764,00	- 690,90
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	64 192,50	55 302,40	8 890,10
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	64 192,50	55 302,40	8 890,10
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1 339 474,60	920 273,47	419 201,13
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	492 471,39	55 263,12	437 208,27
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	437 778,29	443 229,86	- 5 451,57
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	408 940,31	411 127,66	- 2 187,35
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	-	241,03	- 241,03
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	28 837,98	31 861,17	- 3 023,19
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	129 369,55	165 011,20	- 35 641,65
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	77 993,15	101 343,15	- 23 350,00
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	37 266,00	46 859,94	- 9 593,94
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	10 887,35	13 692,45	- 2 805,10

3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	3 223,05	3 115,66	107,39
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	279 855,37	256 769,29	23 086,08
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	22 521,36	20 224,49	2 296,87
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	65 108,36	74 142,87	- 9 034,51
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	9 971,03	9 610,42	360,61
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	87 417,69	73 996,91	13 420,78
3.4.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	94 836,93	78 794,60	16 042,33
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 600 008,76	797 840,09	1 802 168,67
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	1 291 730,00	505,21	1 291 224,79
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	758 707,15	787 565,95	- 28 858,80
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	541 058,09	1 091,57	539 966,52
4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą			-
4.5. Kitos mokėtinos sumos	8 513,52	8 677,36	- 163,84
5. Sukauptos mokėtinos sumos	3 433 224,75	3 456 334,41	- 23 109,66
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	3 304 646,51	3 304 646,51	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	59 249,28	59 249,28	-
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	69 328,96	92 438,62	- 23 109,66
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	120 173,75	134 501,87	- 14 328,12
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	114 823,47	118 446,00	- 3 622,53
6.2. Kitos mokėtinos sumos	5 350,28	16 055,87	- 10 705,59
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	5 092,19	5 029,15	63,04
Iš viso:	7 564 239,65	5 372 045,39	2 192 194,26

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamojo laikotarpio mokėjimų ir įsipareigojimų darbuotojams einamojo mėnesio darbo užmokesčio.

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 2024 m. kovo 31 d. – 270 735,30 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio – 977 317,36 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2024 01 01 - 2024 03 31	2023 01 01 - 2023 03 31	Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	11 282 230,70	10 377 217,64	905 013,06	8,7%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	482 558,59	356 846,89	125 711,70	35,2%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	7 365 384,18	6 941 625,41	423 758,77	6,1%
gimdymo	551 818,52	606 673,53	-54 855,01	-9,0%
dienos chirurgijos	1 424 204,44	1 155 866,30	268 338,14	23,2%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	681 104,97	584 241,89	96 863,08	16,6%
stebėjimo	83 534,08	49 510,72	34 023,36	68,7%
skubiosios medicinos pagalbos	137 367,30	158 085,96	-20 718,66	-13,1%
dienos stacionaro	37 901,45	22 670,80	15 230,65	67,2%
ambulatorinės chirurgijos	9 758,79	9 356,53	402,26	4,3%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	31 851,80	26 479,24	5 372,56	20,3%
prevencinių programų vykdymo	66 228,04	63 798,17	2 429,87	3,8%
skatinamosios paslaugos	27 833,80	44 454,52	-16 620,72	-37,4%
slaugos paslaugos	7 425,20	11 102,26	-3 677,06	-33,1%
ES šalių piliečiams	2 920,25	2 715,62	204,63	7,5%
medicininės reabilitacijos paslaugas	289 550,90	247 781,43	41 769,47	16,9%
dantų protezavimo paslaugas	42 158,17	62 712,43	-20 554,26	-32,8%
Covid-19 diagnostikos paslaugas	40 630,22	33 295,94	7 334,28	22,0%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	213 927,34	203 953,11	9 974,23	4,9%
ambulatorinės konsultacijos	38 898,39	35 620,03	3 278,36	9,2%
gydymas	20 363,42	27 419,36	-7 055,94	-25,7%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	3 360,19	4 030,82	-670,63	-16,6%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	30 871,75	35 047,43	-4 175,68	-11,9%
dantų protezavimo paslaugos	25 166,80	18 813,69	6 353,11	33,8%
laboratoriniai tyrimai	46 773,98	41 819,21	4 954,77	11,8%
procedūros	14 749,78	12 310,05	2 439,73	19,8%
odontologinės medžiagos	15 109,15	12 602,97	2 506,18	19,9%
kitas	18 633,88	16 289,55	2 344,33	14,4%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	11 496 158,04	10 581 170,75	914 987,29	8,6%

Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Kita veikla	2024 01 01 - 2024 03 31	2023 01 01 - 2023 03 31	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	139 330,08	110 043,26	29 286,82	27%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	47 768,74	40 348,30	7 420,44	18%
patalpų nuoma	53 486,91	59 763,86	- 6 276,95	-11%
paskaitas nėsčiosioms ir pagimdžiusioms	2 747,86	3 407,69	- 659,83	-19%
kitos	35 326,57	6 523,41	28 803,16	442%
Pervestinos pajamos	- 53 486,91	- 59 763,86	6 276,95	-11%
Kitos veiklos sąnaudos	54 223,24	-	54 223,24	
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	47 494,55		47 494,55	
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	425,56		425,56	
Kitos	6 303,13		6 303,13	

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2024 01 01 - 2024 03 31	2023 01 01 - 2023 03 31	Eurais	
			Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	9 162 120,88	8 673 008,00	489 112,88	5,6
Socialinio draudimo	166 236,04	155 678,63	10 557,41	6,8
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	329 033,87	254 382,29	74 651,58	29,3
Komunalinių paslaugų ir ryšių	440 063,42	440 819,01	- 755,59	-0,2
Komandiruočių	3 270,99	6 295,00	- 3 024,01	-48,0
Transporto	33 606,07	22 164,89	11 441,18	51,6
Kvalifikacijos kėlimo	8 948,62	5 867,00	3 081,62	52,5
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	164 875,28	563 823,47	- 398 948,19	-70,8
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	64 229,28	39 727,73	24 501,55	61,7
Sunaudotų atsargų	1 388 751,31	1 474 299,07	- 85 547,76	-5,8
Socialinių išmokų	2 300,00	600,00	1 700,00	283,3
Nuomos	18 792,89	16 912,58	1 880,31	11,1
Kitų paslaugų	514 294,10	500 126,90	14 167,20	2,8
Kitos		1 073,48	- 1 073,48	100,0
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	12 296 522,75	12 154 778,05	141 744,70	1,2

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė 2024 m. kovo 31 d. buvo 1.583.508,77 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 1.127.590,90 Eur, medicininis inventorių – 305.535,42 Eur, minkštas inventorių – 149.156,80 Eur, knygos – 1225,65 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 485.824,00 Eur.

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2024 01 01 - 2024 03 31

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrasis inventuaris	Nebaigta gaminti produkcija ir 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		1 348 424,40						1 348 424,40
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	305,34	1 326 077,61	-	-	-	-		1 326 382,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 283 209,48						1 283 209,48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	305,34	42 868,13						43 173,47
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	- 110,46	- 1 457 604,79						- 1 457 715,25
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-
3.3.	Sumažėjęs veikloje	- 110,46	- 1 393 375,51						- 1 393 485,97
3.4.	Kiti nurašymai		- 64 229,28						- 64 229,28
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	194,88	1 216 897,22						1 217 092,10
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-						-
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		-						-
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažėjęs 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)	194,88	1 216 897,22	-	-	-	-	-	1 217 092,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	-	1 348 424,40				-		1 348 424,40

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIEŠTO 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*
2024-01-01 2024-03-31

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		512 815,45			35 610,10		-			549 656,55
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-		-			-
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina										-
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina										-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-			-		-			-
3.1.	parduoto										-
3.2.	perduoto										-
3.3.	nurašyto										-
4.	Pergрупavimai (+/-)										-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		512 815,45			35 610,10		-			549 656,55
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	500 669,26		X	31 687,48		X	X		532 356,74

7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3 898,92		X	1 633,41	X	X		5 532,33
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-		X	-	X	X		-
9.1.	perduoto	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	504 568,18		X	33 320,89	X	X		537 889,07
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)		8 247,27			2 289,21	-			10 536,48
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		12 146,19			3 922,62	-			16 068,81

* – 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
2024-01-01 2024-03-31

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	14 084 721,01	1 210 074,13	-	15 923 028,80	251 518,67	5 392 952,70	5 967 262,04	42 829 557,35
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	-	-	-	1 331,00	-	4 401,95	1 669 425,09	1 675 158,04
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 331,00		4 401,95	1 669 425,09	1 675 158,04
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			-	-	-	-	-	-
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privačius sektorius 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)	14 084 721,01	1 210 074,13	-	15 924 359,80	251 518,67	5 397 354,65	7 636 687,13	44 504 715,39
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjektų veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4 629 181,07	785 116,95	-	12 812 994,03	187 369,19	3 271 261,44	X	21 685 922,68
8.	Neadygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma			-	-	-	-	X	-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	35 211,90	4 675,71		154 983,02	5 287,50	123 768,97	X	323 927,10

10.	Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-	-	-	-	-	X	-
10.1.	parduto						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)	4 664 392,97	789 792,66	-	12 967 977,05	192 656,69	3 395 030,41	22 009 849,78
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Nearlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma							
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
18.	Sukaupta parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)							
18.1.	parduto							
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.	Išgalaito materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	9 420 328,04	420 281,47	-	2 956 382,75	58 861,98	2 002 324,24	22 494 865,61
22.1.	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis išgyto 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 rboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip išipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė							
22.5.	laikiniai 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.	Išgalaito materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)	9 455 539,94	424 957,18	-	3 110 034,77	64 149,48	2 121 691,26	21 143 634,67
23.1.	Iš jo: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis išgyto 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 sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikintai 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 atskirajame 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

Finansavimo sumos		Per ataskaitinį laikotarpį 2024-01-01 - 2024-03-31											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Eil. Nr.		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginamai 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) paskaitimas		
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):	5 371 943,00	128 927,74	0,00	4 021,74	0,00	0,00	-243 032,18	0,00	0,00	0,00	5 261 860,30	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 371 943,00			4 021,74			-120 237,60				5 255 727,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	128 927,74					-122 794,58				6 133,16	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8 674 876,06	1 112 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 074,82	0,00	0,00	0,00	9 627 825,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 674 876,06	1 074 383,89					-121 435,21				9 627 824,74	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	37 640,00					-37 639,61				0,39	
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):	2 230 246,96	0,00	0,00	0,00	0,00		-16 291,66	0,00	0,00	0,00	2 213 955,30	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 230 246,96						-16 291,66				2 213 955,30	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 602 782,70	5 687,48	0,00	39 151,73	0,00	0,00	-61 369,09	0,00	0,00	0,00	2 586 252,82	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 601 353,09			39 151,73			-61 369,09				2 579 135,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 429,61	5 687,48									7 117,09	
5.	Iš viso finansavimo sumų	18 879 848,72	1 246 639,11	0,00	43 173,47	0,00	0,00	-479 767,75	0,00	0,00	0,00	19 689 893,55	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos		Per ataskaitinį laikotarpį 2024-01-01 - 2024-03-31										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginotinai 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	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valintos kuro įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.