

**VŠI VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 30 d. Nr. *VN-13/24(2.1)*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr.    | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr.  | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |               | <b>25 292 145,63</b>                     | <b>21 159 703,48</b>                               |
| <b>I.</b>   | <b>Nematerialusis turtas</b>                                         | <b>1</b>      | <b>6 597,92</b>                          | <b>16 068,81</b>                                   |
| I.1         | Plėtros darbai                                                       |               |                                          |                                                    |
| I.2         | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |               | 5 942,12                                 | 12 146,19                                          |
| I.3         | Kitas nematerialusis turtas                                          |               | 655,80                                   | 3 922,62                                           |
| I.4         | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |               | -                                        | -                                                  |
| I.5         | Prestižas                                                            |               |                                          |                                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>                                | <b>2</b>      | <b>25 285 547,71</b>                     | <b>21 143 634,67</b>                               |
| II.1        | Žemė                                                                 |               |                                          |                                                    |
| II.2        | Pastatai                                                             |               | 9 385 116,14                             | 9 455 539,94                                       |
| II.3        | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |               | 415 512,49                               | 424 957,18                                         |
| II.4        | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |               |                                          |                                                    |
| II.5        | Mašinos ir įrenginiai                                                |               | 2 943 423,71                             | 3 110 034,77                                       |
| II.6        | Transporto priemonės                                                 |               | 53 574,19                                | 64 149,48                                          |
| II.7        | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |               |                                          |                                                    |
| II.8        | Baldai ir biuro įranga                                               |               | 150 538,42                               | 183 155,95                                         |
| II.9        | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |               | 1 751 264,92                             | 1 938 535,31                                       |
| II.10       | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |               | 10 586 117,84                            | 5 967 262,04                                       |
| III.        | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |               |                                          |                                                    |
| IV.         | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                    |               |                                          |                                                    |
| <b>B.</b>   | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |               | <b>14 778,59</b>                         | <b>14 778,59</b>                                   |
| <b>C.</b>   | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |               | <b>12 950 208,22</b>                     | <b>10 860 607,66</b>                               |
| <b>I.</b>   | <b>Atsargos</b>                                                      | <b>3</b>      | <b>1 197 735,32</b>                      | <b>1 348 424,40</b>                                |
| I.1         | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |               |                                          |                                                    |
| I.2         | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |               | 1 197 735,32                             | 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                |               |                                          |                                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Išankstiniai apmokėjimai</b>                                      | <b>4</b>      | <b>629 807,98</b>                        | <b>176 143,59</b>                                  |
| <b>III.</b> | <b>Per vienus metus gautinos sumos</b>                               | <b>5</b>      | <b>4 914 254,70</b>                      | <b>2 818 041,59</b>                                |
| III.1       | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |               |                                          |                                                    |
| III.2       | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |               |                                          |                                                    |
| III.3       | Gautinos finansavimo sumos                                           |               | 1 032 196,25                             |                                                    |
| III.4       | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas |               | 3 601 600,38                             | 2 686 242,14                                       |
| III.5       | Sukauptos gautinos sumos                                             |               | 263 265,08                               | 1 139,87                                           |
| III.6       | Kitos gautinos sumos                                                 |               | 17 192,99                                | 130 659,58                                         |
| <b>IV.</b>  | <b>Trumpalaikės investicijos</b>                                     |               | <b>1 500 000,00</b>                      |                                                    |
| <b>V.</b>   | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</b>                                | <b>6</b>      | <b>4 708 410,22</b>                      | <b>6 517 998,08</b>                                |
|             | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |               | <b>38 257 132,44</b>                     | <b>32 035 089,73</b>                               |
| <b>D.</b>   | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                             | <b>7</b>      | <b>21 968 375,43</b>                     | <b>18 879 848,72</b>                               |
| I.          | Iš valstybės biudžeto                                                |               | 5 228 950,28                             | 5 371 943,00                                       |
| II.         | Iš savivaldybės biudžeto                                             |               | 11 981 039,84                            | 8 674 876,06                                       |
| III.        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |               | 2 197 978,28                             | 2 230 246,96                                       |
| IV.         | Iš kitų šaltinių                                                     |               | 2 560 407,03                             | 2 602 782,70                                       |
| <b>E.</b>   | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>                                               | <b>8,9,10</b> | <b>9 805 546,58</b>                      | <b>6 276 618,34</b>                                |
| <b>I.</b>   | <b>Ilgalaikiai isipareigojimai</b>                                   |               | <b>904 572,95</b>                        | <b>904 572,95</b>                                  |
| I.1         | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai                              |               |                                          |                                                    |
| I.2         | Ilgalaikiai atidėjiniai                                              |               | 904 572,95                               | 904 572,95                                         |

|            |                                                                        |           |                      |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| I.3        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |           |                      |                      |
| <b>II.</b> | <b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>                                   |           | <b>8 900 973,63</b>  | <b>5 372 045,39</b>  |
| II.1       | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |           | 1 382,20             | 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                                   |           | 41 953,01            | -                    |
| II.6.1     | Gražintinos finansavimo sumos                                          |           | 41 953,01            | -                    |
| 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                                               |           | 2 560 230,20         | 920 273,47           |
| II.10      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |           | 2 672 168,48         | 797 840,09           |
| II.11      | Sukauptos mokėtinų sumos                                               |           | 3 426 999,27         | 3 472 390,28         |
| II.12      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                     |           | 198 240,47           | 178 777,55           |
| <b>F.</b>  | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                 | <b>12</b> | <b>6 483 210,43</b>  | <b>6 878 622,67</b>  |
| 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                                       |           | 5 791 384,60         | 6 186 796,84         |
| IV.1       | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                   | -         | 395 412,24           | 841 170,03           |
| IV.2       | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                 |           | 6 186 796,84         | 7 027 966,87         |
| <b>G.</b>  | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                   |           |                      |                      |
|            | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,<br/>ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR</b>  |           | <b>38 257 132,44</b> | <b>32 035 089,73</b> |

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)

(parašas)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 30 d. Nr. **VN-14/24(2.1)**  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>24 477 671,58</b>     | <b>22 609 096,68</b>             |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | <b>1 078 473,51</b>      | <b>1 358 926,04</b>              |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 392 557,55               | 570 145,96                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              | 528 074,40               | 509 954,31                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 32 268,68                | 68 505,62                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 125 572,88               | 210 320,15                       |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            | <b>11</b>    | <b>23 399 198,07</b>     | <b>21 250 170,64</b>             |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              | 23 399 198,07            | 21 250 170,64                    |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | <b>11</b>    | <b>-24 985 768,24</b>    | <b>-24 652 602,34</b>            |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -19 166 303,23           | -18 142 494,61                   |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -644 214,38              | -606 309,42                      |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -632 721,51              | -643 123,11                      |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | -10 158,08               | -7 288,02                        |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -66 290,01               | -49 380,51                       |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -22 876,02               | -11 950,00                       |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -360 811,07              | -899 166,45                      |
| VIII.     | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              | -71 113,27               | -52 508,38                       |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -2 720 823,21            | -2 996 175,05                    |
| X.        | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ                                                            |              | -2 900,00                | -1 500,00                        |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | -36 990,50               | -34 839,14                       |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -1 250 363,48            | -1 204 346,67                    |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | -203,48                  | -3 520,98                        |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-508 096,66</b>       | <b>-2 043 505,66</b>             |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              | <b>11</b>    | <b>68 234,09</b>         | <b>34 232,35</b>                 |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 282 920,10               | 220 549,42                       |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ                                                       |              | -106 973,82              | -119 489,16                      |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              | -107 712,19              | -66 827,91                       |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              | <b>44 450,33</b>         | <b>-5 559,67</b>                 |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOS.</b>                           | <b>11</b>    | <b>-395 412,24</b>       | <b>-2 014 832,98</b>             |
| I.        | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                                      |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>-395 412,24</b>       | <b>-2 014 832,98</b>             |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              | 0,00                     | 0,00                             |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              | 0,00                     | 0,00                             |

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS Miesto klinikinė ligoninė

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

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA\***  
**PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 30 d. Nr. **VN-15/24(2.1)**

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

| Eil.<br>Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tenka kontroliuojančiajam subjektui |                              |               |                            |                                                                         | Iš viso      | Mažumos dalis |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|             |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas                 | Tikrosios vertės<br>rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo<br>įtaka | Sukauptas perviršis<br>ar deficitas prieš<br>nuosavybės metodo<br>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             |                            | (395 412,24)                                                            | (395 412,24) |               |
| 17.         | Likutis 2024 m. birželio 30 d.                                     | 12           | 691 825,83                          |                              |               |                            | 5 791 384,60                                                            | 6 483 210,43 |               |

\*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorė

Vyriausioji finansininkė

  
(parašas)

  
(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė



**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
2024 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2024 m. liepos 30 d. Nr. *VN-16/24(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 turto. 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;
- 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“, kurį 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 neatskiriamai 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 m. pirmąjį pusmetį buvo 1440, 2023 m. I pusmetį buvo 1496.

### **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, 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 2024 m. birželio 30 d. – 10 586 117,84 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 10 586 117,84 Eur.

#### *3 pastaba. Atsargos*

| Atsargų pavadinimas                     | Eurais                           |                     |                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                         | Atsargų įsigijimo savikaina, EUR |                     |                    |
|                                         | 2024-06-30                       | 2023-12-31          | Pokytis            |
| Medikamentai ir medicininės priemonės   | 975 659,92                       | 1 145 148,51        | -169 488,59        |
| Kraujo komponentai iš kraujo donorystės | 6 025,00                         | 4 543,00            | 1 482,00           |
| Medžiagos                               | 205 537,04                       | 184 656,65          | 20 880,39          |
| Maisto produktai                        | 1 078,04                         | 456,46              | 621,58             |
| Degalai ir tepalai                      | 947,54                           | 1 127,80            | -180,26            |
| Tara                                    | 643,24                           | 643,24              | 0,00               |
| Medicininis inventoriųs                 | 2 544,95                         | 4 963,24            | -2 418,29          |
| Ūkinis inventoriųs                      | 3 222,79                         | 3 819,96            | -597,17            |
| Minkštas inventoriųs                    | 2 076,80                         | 3 065,54            | -988,74            |
| <b>Iš viso:</b>                         | <b>1 197 735,32</b>              | <b>1 348 424,40</b> | <b>-150 689,08</b> |

Medikamentų ir medicinos priemonių likutį (975 659,92 Eur) 2024-06-30 sudaro prekės įsigytos iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 756 901,48 Eur,
- kitų lėšų – 33 725,08 Eur,
- gautų paramos būdu – 28 459,28 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų –

162 599,08 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

| Pavadinimas                                                                       | Vertė             |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                   | 2024-06-30        | 2023-12-31        | Pokytis           |
| Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:                                           | 534 730,92        | 82 962,90         | 451 768,02        |
| kitos (draudimo, informacinių leidinių prenumerata, kvalifikacijos kėlimo ir kt.) | 27 673,85         | 10 851,34         | 16 822,51         |
| darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos                                  | 507 057,07        | 72 111,56         | 434 945,51        |
| Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas                                    | 95 077,06         | 93 180,69         | 1 896,37          |
| <b>Iš viso išankstinių apmokėjimų:</b>                                            | <b>629 807,98</b> | <b>176 143,59</b> | <b>453 664,39</b> |

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais

| Pavadinimas                                                            | Vertė               |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                        | 2024-06-30          | 2023-12-31          | Pokytis             |
| <b>1. Gautinos finansavimo sumos</b>                                   | <b>1 032 196,25</b> | <b>-</b>            | <b>1 032 196,25</b> |
| <b>2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas</b>                        | <b>3 601 600,38</b> | <b>2 686 242,14</b> | <b>915 358,24</b>   |
| 2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų | 3 553 979,81        | 2 653 235,43        | 900 744,38          |
| 2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)    | 47 620,57           | 33 006,71           | 14 613,86           |
| <b>3. Gautini delspinigiai, baudos</b>                                 |                     |                     |                     |
| <b>4. Sukauptos gautinos sumos</b>                                     | <b>263 265,08</b>   | <b>1 139,87</b>     | <b>262 125,21</b>   |
| 4.1. Sukauptos finansavimo pajamos                                     | 2 480,00            | 1 139,87            | 1 340,13            |
| 4.2. Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas iš PSDF                  | 260 785,08          |                     | 260 785,08          |
| <b>5. Kitos gautinos sumos</b>                                         | <b>17 192,99</b>    | <b>130 659,58</b>   | <b>-113 466,59</b>  |
| 5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų                              | 200,00              | 200,00              | 0,00                |
| 5.2. Kitos gautinos sumos (už patalpų nuomą su nuvertėjimu)            | 16 992,99           | 16 129,22           | 863,77              |
| 5.3. Kitos gautinos sumos                                              | -                   | 114 330,36          | -114 330,36         |
| <b>Iš viso:</b>                                                        | <b>4 914 254,70</b> | <b>2 818 041,59</b> | <b>2 096 213,11</b> |

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

| Pavadinimas              | Vertė               |                     |                       |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                          | 2024-06-30          | 2023-12-31          | Pokytis               |
| Pinigai banko sąskaitose | 4 704 608,37        | 6 516 823,46        | - 1 812 215,09        |
| Pinigai kasoje           | 2 871,70            | 837,70              | 2 034,00              |
| Pinigai kelyje           | 930,15              | 336,92              | 593,23                |
| <b>Iš viso:</b>          | <b>4 708 410,22</b> | <b>6 517 998,08</b> | <b>- 1 809 587,86</b> |

7 pastaba. Finansavimo sumos

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

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Eurais

| Pavadinimas                                              | Vertė             |                   |         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                                                          | 2024-06-30        | 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          | -       |
| <b>Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų</b>                 | <b>904 572,95</b> | <b>904 572,95</b> | -       |

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

| Pavadinimas                                                                            | Vertė               |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                                        | 2024-06-30          | 2023-12-31        | Skirtumas           |
| <b>1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis</b>                                | <b>1 382,20</b>     | <b>2 764,00</b>   | <b>- 1 381,80</b>   |
| Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai                 | 1 382,20            | 2 764,00          | - 1 381,80          |
| Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                          | -                   | -                 | -                   |
| <b>2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus</b>                                   | <b>41 953,01</b>    | <b>55 302,40</b>  | <b>- 13 349,39</b>  |
| 2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą                               | 41 953,01           | 55 302,40         | - 13 349,39         |
| <b>3. Tiekėjams mokėtinos sumos</b>                                                    | <b>2 560 230,20</b> | <b>920 273,47</b> | <b>1 639 956,73</b> |
| 3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą                                      | 1 861 697,55        | 55 263,12         | 1 806 434,43        |
| 3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas                                             | 368 247,15          | 443 229,86        | - 74 982,71         |
| 3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus | 340 766,66          | 411 127,66        | - 70 361,00         |
| 3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus                                   | 125,37              | 241,03            | - 115,66            |
| 3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas                                     | 27 355,12           | 31 861,17         | - 4 506,05          |
| 3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas                                | 68 236,18           | 165 011,20        | - 96 775,02         |
| 3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją                                   | 11 346,33           | 101 343,15        | - 89 996,82         |
| 3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją                                  | 40 570,71           | 46 859,94         | - 6 289,23          |
| 3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį                                            | 13 220,66           | 13 692,45         | - 471,79            |
| 3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas                                    | 3 098,48            | 3 115,66          | - 17,18             |
| 3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:                                     | 262 049,32          | 256 769,29        | 5 280,03            |
| 3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už                                                    | 20 604,61           | 20 224,49         | 380,12              |

|                                                                                   |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| skalavimo paslaugas                                                               |                     |                     |                     |
| 3.4.2. Mokėtinų sumų tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą | 55 039,72           | 74 142,87           | - 19 103,15         |
| 3.4.3. Mokėtinų sumų tiekėjams už transporto paslaugas                            | 9 958,36            | 9 610,42            | 347,94              |
| 3.4.4. Mokėtinų sumų tiekėjams už kitas paslaugas                                 | 91 399,50           | 73 996,91           | 17 402,59           |
| 3.4.5. Mokėtinų sumų tiekėjams už maitinimo paslaugas                             | 85 047,13           | 78 794,60           | 6 252,53            |
| <b>4. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai</b>                             | <b>2 672 168,48</b> | <b>797 840,09</b>   | <b>1 874 328,39</b> |
| 4.1. Mokėtinų darbo užmokestis                                                    | 1 290 256,53        | 505,21              | 1 289 751,32        |
| 4.2. Mokėtinų socialinio draudimo įmokos                                          | 845 929,33          | 787 565,95          | 58 363,38           |
| 4.3. Mokėtinų gyventojų pajamų mokestis                                           | 526 062,86          | 1 091,57            | 524 971,29          |
| 4.4. Kitos mokėtinų sumos                                                         | 9 919,76            | 8 677,36            | 1 242,40            |
| <b>5. Sukauptos mokėtinų sumos</b>                                                | <b>3 410 115,09</b> | <b>3 456 334,41</b> | <b>- 46 219,32</b>  |
| 5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudų                                                | 3 304 646,51        | 3 304 646,51        | -                   |
| 5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudų                                  | 59 249,28           | 59 249,28           | -                   |
| 5.3. Kitos sukauptos sąnaudų                                                      | 46 219,30           | 92 438,62           | - 46 219,32         |
| <b>6. Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai</b>                                     | <b>205 559,48</b>   | <b>134 501,87</b>   | <b>71 057,61</b>    |
| 6.1. Mokėtinų pridėtinės veiklos mokestis                                         | 188 399,30          | 118 446,00          | 69 953,30           |
| 6.2. Kitos mokėtinų sumos                                                         | 17 160,18           | 16 055,87           | 1 104,31            |
| <b>7. Gauti išankstiniai apmokėjimai</b>                                          | <b>9 565,17</b>     | <b>5 029,15</b>     | <b>4 536,02</b>     |
| <b>Iš viso:</b>                                                                   | <b>8 900 973,63</b> | <b>5 372 045,39</b> | <b>3 528 928,24</b> |

Trumpalaikiai išsipareigojimai susidarė dėl einamojo laikotarpio mokėjimų ir išsipareigojimų 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. birželio 30 d. –395 412,24 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 2 014 832,98 Eur deficitas.

#### *Pagrindinės veiklos pajamos*

| Pajamos ir jų šaltiniai                                                         | 2024 01 01 -<br>2024 06 30 | 2023 01 01 -<br>2023 06 30 | Eurais              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
|                                                                                 |                            |                            | Pokytis             |            |
|                                                                                 |                            |                            | Suma                | %          |
| <b>Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų</b> | <b>22 924 717,86</b>       | <b>20 852 652,06</b>       | <b>2 072 065,80</b> | <b>9,9</b> |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros                                            | 963 272,98                 | 729 541,42                 | 233 731,56          | 32,0       |
| stacionarines asmens sveikatos priežiūros                                       | 14 747 737,79              | 13 998 248,06              | 749 489,73          | 5,4        |



|                                                     |                      |                      |                     |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| gimdymo                                             | 1 126 594,29         | 1 171 593,94         | -44 999,65          | -3,8        |
| dienos chirurgijos                                  | 2 976 821,24         | 2 246 112,67         | 730 708,57          | 32,5        |
| ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1 436 214,07         | 1 182 506,56         | 253 707,51          | 21,5        |
| stebėjimo                                           | 224 839,68           | 148 128,54           | 76 711,14           | 51,8        |
| skubiosios medicinos pagalbos                       | 259 153,30           | 287 081,44           | -27 928,14          | -9,7        |
| dienos stacionaro                                   | 80 634,25            | 50 029,21            | 30 605,04           | 61,2        |
| ambulatorinės chirurgijos                           | 19 552,71            | 20 444,28            | -891,57             | -4,4        |
| brangiųjų tyrimų ir procedūrų                       | 93 892,72            | 53 678,07            | 40 214,65           | 74,9        |
| prevencinių programų vykdymo                        | 137 038,31           | 126 425,45           | 10 612,86           | 8,4         |
| skatinamosios paslaugos                             | 55 956,89            | 83 704,42            | -27 747,53          | -33,1       |
| slaugos paslaugos                                   | 17 920,84            | 20 392,52            | -2 471,68           | -12,1       |
| ES šalių piliečiams                                 | 6 590,89             | 3 595,87             | 2 995,02            | 83,3        |
| medicininės rehabilitacijos paslaugas               | 634 533,61           | 536 387,35           | 98 146,26           | 18,3        |
| dantų protezavimo paslaugas                         | 80 792,07            | 124 978,78           | -44 186,71          | -35,4       |
| Covid-19 diagnostikos paslaugas                     | 63 172,22            | 69 803,48            | -6 631,26           | -9,5        |
| <b>Pajamos už mokamas medicininės paslaugas</b>     | <b>474 480,21</b>    | <b>397 518,58</b>    | <b>76 961,63</b>    | <b>19,4</b> |
| ambulatorinės konsultacijos                         | 77 766,66            | 70 548,95            | 7 217,71            | 10,2        |
| gydymas                                             | 46 212,54            | 41 097,28            | 5 115,26            | 12,4        |
| pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos      | 6 618,94             | 9 503,86             | -2 884,92           | -30,4       |
| aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas        | 66 668,85            | 77 520,27            | -10 851,42          | -14,0       |
| dantų protezavimo paslaugos                         | 74 634,00            | 32 360,58            | 42 273,42           | 130,6       |
| laboratoriniai tyrimai                              | 93 688,68            | 78 647,83            | 15 040,85           | 19,1        |
| procedūros                                          | 32 556,10            | 21 302,86            | 11 253,24           | 52,8        |
| odontologinės medžiagos                             | 29 652,50            | 27 843,13            | 1 809,37            | 6,5         |
| kitas                                               | 46 681,94            | 38 693,82            | 7 988,12            | 20,6        |
| <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO</b>          | <b>23 399 198,07</b> | <b>21 250 170,64</b> | <b>2 149 027,43</b> | <b>10,1</b> |

*Kitos veiklos pajamos / sąnaudos*

| Kita veikla                             | 2024 01 01 -<br>2024 06 30 | 2023 01 01 -<br>2023 06 30 | Pokytis            |              |
|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|
|                                         |                            |                            | Suma               | %            |
| <b>Kitos veiklos pajamos</b>            | <b>282 920,10</b>          | <b>220 549,42</b>          | <b>62 370,68</b>   | <b>28,3</b>  |
| už individualią palatą ir apgyvendinimą | 103 369,05                 | 79 314,29                  | 24 054,76          | 30,3         |
| patalpų nuoma                           | 106 973,82                 | 119 489,16                 | - 12 515,34        | -10,5        |
| kitos                                   | 72 577,23                  | 21 745,97                  | 50 831,26          | 233,8        |
| <b>pervestinos pajamos</b>              | <b>- 106 973,82</b>        | <b>- 119 489,16</b>        | <b>12 515,34</b>   | <b>-10,5</b> |
| <b>Kitos veiklos sąnaudos</b>           | <b>- 107 712,19</b>        | <b>- 66 827,91</b>         | <b>- 40 884,28</b> | <b>61,2</b>  |
| Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | - 93 784,32                | - 57 603,40                | - 36 180,92        | 62,8         |
| Ilgalaikio turto nusidėvėjimo           | - 791,52                   | - 1 027,85                 | 236,33             | -23,0        |
| Kitos                                   | - 13 136,35                | - 8 196,66                 | - 4 939,69         | 60,3         |

## Sąnaudos

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

| Sąnaudų struktūra pagal straipsnius        | 2024 01 01 -<br>2024 06 30 | 2023 01 01 -<br>2023 06 30 | Eurais            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
|                                            |                            |                            | Pokytis<br>eurais | %          |
|                                            | Suma                       | Suma                       |                   |            |
| Darbo užmokesčio                           | 18 824 673,41              | 17 822 735,19              | 1 001 938,22      | 5,6        |
| Socialinio draudimo                        | 341 629,82                 | 319 759,42                 | 21 870,40         | 6,8        |
| Nusidėvėjimo ir amortizacijos              | 644 214,38                 | 606 309,42                 | 37 904,96         | 6,3        |
| Komunalinių paslaugų ir ryšių              | 632 721,51                 | 643 123,11                 | - 10 401,60       | -1,6       |
| Komandiruočių                              | 10 158,08                  | 7 288,02                   | 2 870,06          | 39,4       |
| Transporto                                 | 66 290,01                  | 49 380,51                  | 16 909,50         | 34,2       |
| Kvalifikacijos kėlimo                      | 22 876,02                  | 11 950,00                  | 10 926,02         | 91,4       |
| Paprastojo remonto ir eksploatavimo        | 359 479,55                 | 899 166,45                 | - 539 686,90      | -60,0      |
| Nuvertėjimo ir nurašytų sumų               | 71 113,27                  | 52 508,38                  | 18 604,89         | 35,4       |
| Sunaudotų atsargų                          | 2 722 154,73               | 2 996 175,05               | - 274 020,32      | -9,1       |
| Socialinių išmokų                          | 2 900,00                   | 1 500,00                   | 1 400,00          | 93,3       |
| Nuomos                                     | 36 990,50                  | 34 839,14                  | 2 151,36          | 6,2        |
| Kitų paslaugų                              | 1 250 363,48               | 1 204 346,67               | 46 016,81         | 3,8        |
| Kitos                                      | 203,48                     | 3 520,98                   | - 3 317,50        | -94,2      |
| <b>Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų</b> | <b>24 985 768,24</b>       | <b>24 652 602,34</b>       | <b>333 165,90</b> | <b>1,4</b> |

### 12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma:

- pagal panaudos sutartis naudojamas ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė – 20 637 725,16 Eur; trumpalaikis turtas, kurio vertė – 56 680,76 Eur;
- pagal nuomos sutartis naudojama medicinos įranga, kurios įsigijimo vertė – 485 824,00 Eur;
- pagal pasaugos sutartis naudojamas turtas, kurio įsigijimo vertė – 4 589,09 Eur.
- naudojimui atiduotas inventoriųs, kurio įsigijimo vertė 2024 m. birželio 30 d. buvo 1 508 125,48 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 1 082 199,92 Eur, medicininis inventoriųs – 293 689,03 Eur, minkštas inventoriųs – 131 010,88 Eur, knygos – 1 225,65 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\*  
2024-01-01 2024-06-30

| 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                                                                     |                                        | 1 348 424,40                             |                                                           |                            |                                                    | -                          |                                                                | 1 348 424,40   |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)                                                                          | 929,14                                 | 2 655 878,76                             | -                                                         | -                          | -                                                  | -                          |                                                                | 2 656 807,90   |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                              |                                        | 2 565 444,08                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 2 565 444,08   |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                    | 929,14                                 | 90 434,68                                |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 91 363,82      |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)                                                               | - 512,79                               | - 2 806 984,19                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | - 2 807 496,98 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                       |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -              |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                        |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -              |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                             | - 512,79                               | - 2 739 941,36                           |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | - 2 740 454,15 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                 |                                        | - 67 042,83                              |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | - 67 042,83    |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                            |                                        |                                          |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | -              |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)                                                         | 416,35                                 | 1 197 318,97                             |                                                           |                            |                                                    |                            |                                                                | 1 197 735,32   |
| 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)                                                              | 416,35                                 | 1 197 318,97                             | -                                                         | -                          | -                                                  | -                          | -                                                              | 1 197 735,32   |
| 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.

(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 2024-06-30

| 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)                                                                                         | -             | -                         | -              | 144 350,58            | -                    | 18 312,11                                                    | 4 618 855,80                                 | 4 781 518,49  |
| 2.1.     | pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina                                                                          |               |                           |                | 144 350,58            |                      | 18 312,11                                                    | 4 618 855,80                                 | 4 781 518,49  |
| 2.2.     | neatlygintinai 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 privataus sektorių partnerystės sutartys                                                                      |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              |               |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)                                                                | -             | -                         | -              | 406 714,78            | 8 590,43             | 107 114,42                                                   | -                                            | 522 419,63    |
| 3.1.     | parduoto                                                                                                                                              |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | -             |
| 3.2.     | perduoto                                                                                                                                              |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | -             |
| 3.3.     | nurašyto                                                                                                                                              |               |                           |                | 406 714,78            | 8 590,43             | 107 114,42                                                   |                                              | 522 419,63    |
| 4.       | Pergрупavimai (+ / -)                                                                                                                                 |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | -             |
| 5.       | Kiti pokyčiai                                                                                                                                         |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              | -             |
| 6.       | Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)                                                    | 14 084 721,01 | 1 210 074,13              | -              | 15 660 664,60         | 242 928,24           | 5 304 150,39                                                 | 10 586 117,84                                | 47 088 656,21 |
| 6.1.     | Iš jos:<br>turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina |               |                           |                |                       |                      |                                                              |                                              |               |
| 7.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                                                                         | 4 629 181,07  | 785 116,95                | -              | 12 812 994,03         | 187 369,19           | 3 271 261,44                                                 | X                                            | 21 685 922,68 |
| 8.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma                                                                                                 |               |                           | -              | -                     | -                    | -                                                            | X                                            | -             |
| 9.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                                                                                             | 70 423,80     | 9 444,69                  |                | 308 448,40            | 10 575,00            | 236 708,23                                                   | X                                            | 635 600,12    |



|       |                                                                                                                                                                                     |              |            |   |               |            |              |               |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 10.   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)                                                                                                |              |            | - | 404 201,54    | 8 590,14   | 105 622,62   | X             | 518 414,30    |
| 10.1. | parduoto                                                                                                                                                                            |              |            |   |               |            |              | X             | -             |
| 10.2. | perduoto                                                                                                                                                                            |              |            |   |               |            |              | X             | -             |
| 10.3. | nurašyto                                                                                                                                                                            |              |            |   | 404 201,54    | 8 590,14   | 105 622,62   | X             | 518 414,30    |
| 11.   | Pergrupavimai (+ / -)                                                                                                                                                               |              |            |   |               |            |              | X             | -             |
| 12.   | Kiti pokyčiai                                                                                                                                                                       |              |            |   |               |            |              |               | -             |
| 13.   | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)                                                                                    | 4 699 604,87 | 794 561,64 | - | 12 717 240,89 | 189 354,05 | 3 402 347,05 | X             | 21 803 108,50 |
| 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)                                                                                       | 9 385 116,14 | 415 512,49 | - | 2 943 423,71  | 53 574,19  | 1 901 803,34 | 10 586 117,84 | 25 285 547,71 |
| 22.1. | Iš jos:<br>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)                                                                                        | 9 455 539,94 | 424 957,18 | - | 3 110 034,77  | 64 149,48  | 2 121 691,26 | 5 967 262,04  | 21 143 634,67 |
| 23.1. | Iš jos:<br>pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė |              |            |   |               |            |              |               |               |
| 23.2. | turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė                                                                                     |              |            |   |               |            |              |               |               |

|       |                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23.3. | turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.4. | nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.5. | laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.6. | pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Pastabos:**

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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\***  
**2024-01-01 2024-06-30**

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Plėtos 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            |               | 512 815,45                          |                                                                |                                      | 35 610,10                   | -                                              |                          |           | 548 425,55  |
| 2.       | Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                             |               | -                                   |                                                                |                                      | -                           | -                                              |                          |           | -           |
| 2.1.     | pirkto turto įsigijimo savikaina                                                  |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -           |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina                                    |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -           |
| 3.       | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį              |               | - 26 854,95                         |                                                                |                                      | -                           | -                                              |                          |           | - 26 854,95 |
| 3.1.     | parduoto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -           |
| 3.2.     | perduoto                                                                          |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -           |
| 3.3.     | nurašyto                                                                          |               | - 26 854,95                         |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | - 26 854,95 |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                               |               |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | -           |
| 5.       | Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-) |               | 485 960,50                          |                                                                |                                      | 35 610,10                   | -                                              |                          |           | 521 570,60  |
| 6.       | Sukaupta 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 | 6 138,96    |  | X | 3 266,82  | X | X |  | 9 405,78    |
| 9.    | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma                 | X | - 26 789,84 |  | X | -         | X | X |  | - 26 789,84 |
| 9.1.  | parduoto                                                                         | X |             |  | X |           | X | X |  | -           |
| 9.2.  | perduoto                                                                         | X |             |  | X |           | X | X |  | -           |
| 9.3.  | nurašyto                                                                         | X | - 26 789,84 |  | X |           | X | X |  | - 26 789,84 |
| 10.   | Pergrupavimai (+/-)                                                              | X |             |  | X |           | X | X |  | -           |
| 11.   | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)    | X | 480 018,38  |  | X | 34 954,30 | X | X |  | 514 972,68  |
| 12.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                              |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 13.   | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                           |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 14.   | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                         |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 15.   | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 16.   | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma                   |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 16.1. | parduoto                                                                         |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 16.2. | perduoto                                                                         |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 16.3. | nurašyto                                                                         |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 17.   | Pergrupavimai (+/-)                                                              |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 18.   | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)        |   |             |  |   |           |   |   |  | -           |
| 19.   | Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18) |   | 5 942,12    |  |   | 655,80    | - |   |  | 6 597,92    |
| 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.



**VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ**

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį 2024-01-01 - 2024-06-30              |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 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):                                                                              | 5 371 943,00                                                | 236 850,61                                                      | 0,00                            | 13 854,09                    | 0,00                                           | 0,00                                             | -393 697,42                                                  | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 5 228 950,28                                                |
| 1.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 5 371 943,00                                                |                                                                 |                                 | 13 854,09                    |                                                |                                                  | -163 685,01                                                  |                                                                                |                               |                                         | 5 222 112,08                                                |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                        | 236 850,61                                                      |                                 |                              |                                                |                                                  | -230 012,41                                                  |                                                                                |                               |                                         | 6 838,20                                                    |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 8 674 876,06                                                | 2 799 562,32                                                    | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                                             | -525 594,40                                                  | 0,00                                                                           | -0,39                         | 1 032 196,25                            | 11 981 039,84                                               |
| 2.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 8 674 876,06                                                | 2 513 859,32                                                    |                                 |                              |                                                |                                                  | -239 891,79                                                  |                                                                                |                               | 1 032 196,25                            | 11 981 039,84                                               |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                        | 285 703,00                                                      |                                 |                              |                                                |                                                  | -285 702,61                                                  |                                                                                | -0,39                         |                                         | 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): | 2 230 246,96                                                | 0,00                                                            | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                           |                                                  | -32 268,68                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 2 197 978,28                                                |
| 3.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 2 230 246,96                                                |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  | -32 268,68                                                   |                                                                                |                               |                                         | 2 197 978,28                                                |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                        |                                                                 |                                 |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00                                                        |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 2 602 782,70                                                | 5 687,48                                                        | 0,00                            | 78 087,18                    | -577,45                                        | 0,00                                             | -125 572,88                                                  | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 2 560 407,03                                                |
| 4.1.     | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 2 601 353,09                                                |                                                                 |                                 | 78 087,18                    | -577,45                                        |                                                  | -119 885,40                                                  |                                                                                |                               |                                         | 2 558 977,42                                                |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 1 429,61                                                    | 5 687,48                                                        |                                 |                              |                                                |                                                  | -5 687,48                                                    |                                                                                |                               |                                         | 1 429,61                                                    |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 18 879 848,72                                               | 3 042 100,41                                                    | 0,00                            | 91 941,27                    | -577,45                                        | 0,00                                             | -1 077 133,38                                                | 0,00                                                                           | -0,39                         | 1 032 196,25                            | 21 968 375,43                                               |

\* 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**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Straipsnio pavadinimas</b>                              | <b>Ataskaitinis laikotarpis</b> | <b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 1               | 2                                                          | 3                               | 4                                       |
| <b>1.</b>       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>          | <b>48 226,92</b>                | <b>9 486,88</b>                         |
| 1.1.            | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo                      |                                 |                                         |
| 1.2.            | Baudų ir delspinigių pajamos                               | 505,86                          | 351,12                                  |
| 1.3.            | Palūkanų pajamos                                           | 47 711,73                       | 9 135,76                                |
| 1.4.            | Dividendai                                                 |                                 |                                         |
| 1.5.            | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*          | 9,33                            |                                         |
| 1.6.            | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos     |                                 |                                         |
| <b>2.</b>       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>         | <b>3 776,59</b>                 | <b>15 046,55</b>                        |
| 2.1.            | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo                   |                                 |                                         |
| 2.2.            | Baudų ir delspinigių sąnaudos                              | 3 776,59                        | 13 622,06                               |
| 2.3.            | Palūkanų sąnaudos                                          |                                 | 1 424,49                                |
| 2.4.            | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*         |                                 |                                         |
| <b>3.</b>       | <b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b> | <b>44 450,33</b>                | <b>- 5 559,67</b>                       |

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.