

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

2024 m. spalio 30 d. Nr. VN-24/24(2.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		27,462,957.95	21,159,703.48
I.	Nematerialusis turtas	1	4,135.59	16,068.81
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,133.30	12,146.19
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.29	3,922.62
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	27,458,822.36	21,143,634.67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9,349,904.24	9,455,539.94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		410,743.51	424,957.18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2,889,824.50	3,110,034.77
II.6	Transporto priemonės		48,286.69	64,149.48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		153,588.77	183,155.95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,707,236.52	1,938,535.31
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12,899,238.13	5,967,262.04
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		14,778.59	14,778.59
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10,461,489.56	10,860,607.66
I.	Atsargos	3	1,193,678.74	1,348,424.40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,193,678.74	1,348,424.40
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	304,190.90	176,143.59
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3,627,654.27	2,818,041.59
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3,615,671.35	2,686,242.14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3,435.24	1,139.87
III.6	Kitos gautinos sumos		8,547.68	130,659.58
IV.	Trumpalaikės investicijos		1,500,000.00	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3,835,965.65	6,517,998.08
	IŠ VISO TURTO:		37,939,226.10	32,035,089.73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	24,248,864.01	18,879,848.72
I.	Iš valstybės biudžeto		5,171,821.82	5,371,943.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		14,344,522.75	8,674,876.06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,184,500.50	2,230,246.96
IV.	Iš kitų šaltinių		2,548,018.94	2,602,782.70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	8,470,647.77	6,276,618.34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		904,572.95	904,572.95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		904,572.95	904,572.95
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7,566,074.82	5,372,045.39
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		691.30	2,764.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			-
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1,530,563.41	920,273.47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,390,871.63	797,840.09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3,392,524.55	3,472,390.28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		251,423.93	178,777.55
F.	GRYNASIS TURTAS	12	5,219,714.32	6,878,622.67
I.	Dalininkų kapitalas		691,825.83	691,825.83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4,527,888.49	6,186,796.84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-	1,658,908.35	- 841,170.03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6,186,796.84	7,027,966.87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		37,939,226.10	32,035,089.73

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. spalio 30 d. Nr. VN-23/24(2.1)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		35,201,060.16	32,442,717.68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13	1,469,503.16	1,786,985.70
I.1.	Iš valstybės biudžeto		548,302.00	766,270.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		665,612.02	663,702.81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45,746.46	80,839.36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		209,842.68	276,173.22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	14	33,731,557.00	30,655,731.98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33,731,557.00	30,655,731.98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	36,983,532.43	35,802,205.97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		28,789,106.22	26,886,514.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		810,859.05	970,236.47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		780,466.83	811,444.10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10,158.08	8,670.68
V.	TRANSPORTO		93,200.42	76,226.02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		24,779.90	15,822.20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		593,299.79	1,081,667.67
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		92,557.19	54,154.49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,942,913.44	4,200,172.95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3,800.00	3,100.00
XI.	NUOMOS		92,749.50	52,729.40
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,748,949.98	1,637,946.31
XIV.	KITOS		692.03	3,520.98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,782,472.27	-3,359,488.29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	15	104,257.87	105,628.54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		428,481.26	320,248.91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-160,460.73	-173,641.32
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		163,762.66	40,979.05
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS	16	19,306.05	12,128.98
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	0.00
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,658,908.35	-3,241,730.77
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,658,908.35	-3,241,730.77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0.00	0.00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0.00	0.00

Direktorė

Vyr. finansininkė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

Viešojoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

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

2024 m. spalio 30 d. Nr. VN-25/24(2.1)

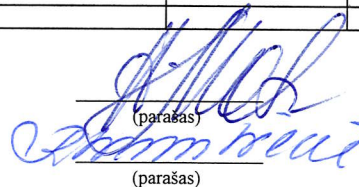
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.		691,825.83				7,027,966.87	7,719,792.70	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		-	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis 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 grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		(1,658,908.35)	(1,658,908.35)	
17.	Likutis 2024 m. rugsėjo 30 d.	12	691,825.83				4,527,888.49	5,219,714.32	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

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

2024 m. spalio 30 d. Nr. VN-26/24(2.1)

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Ligoninė) įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-300 „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės reorganizavimo“, sujungus viešąją įstaigą Vilniaus miesto universitetinę ligoninę ir viešąją įstaigą Sapiegos ligoninę. Ligoninė įregistruota Juridinių asmenų registre 2011 m. lapkričio 29 d., jos buveinė yra Antakalnio g. 57, Vilniuje, identifikavimo kodas – 302692454, PVM mokėtojo kodas – LT100006560213. Licencija Ligoninei verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti paslaugas suteikta 2012 metų sausio 6 d.

2. VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės po reorganizavimo baigė savo veiklą. Šių ligoninių turtas, teisės ir įsipareigojimai nuo 2012 m. sausio 1 d. perduoti naujam juridiniam asmeniui – viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinicinei ligoninei.

3. Vadovaujantis 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682 „Dėl VŠĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės reorganizavimo“ prie Ligoninės prijungta VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė. Reorganizuojama VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė inventorizavimo dienos, tai yra 2012 m. liepos 31 d., duomenimis archyvus, dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka perdavė po reorganizavimo tęsiančiai veiklą VŠĮ Vilniaus miesto klinicinei ligoninei..

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 30-1566 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo steigimo“ įsteigė VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialą (toliau – Filialas). Filialo buveinė yra Antakalnio g. 124, Vilniuje, juridinio asmens kodas – 302692454, PVM kodas - LT100006560213 (ligoninės). Filialas neturėjo juridinio asmens teisių. Filialo nuostatai patvirtinti 2012 m. liepos 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

5. Vadovaujantis 2012 m. gruodžio 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-976 „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų perdavimo VŠĮ Vilniaus universitetinei slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninei ir šios ligoninės pavadinimo pakeitimo“ Ligoninė nuo 2013-01-01 perdavė palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas viešajai įstaigai Vilniaus universitetinei slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninei (dabar Šv. Roko ligoninei).

6. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. balandžio 25 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1886 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracinės veiklos optimizavimo, nutraukiant jos Antakalnio filialo, kaip juridinio asmens struktūrinio padalinio, veiklą ir nekeičiant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių skyrių veiklos“. Vykdamas nurodytą sprendimą Filialas 2017 m. birželio 30 d. buvo išregistruotas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro. Visas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo teises ir pareigas perėmė VŠĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė. Filialo bazėje laikinai suformuotas struktūrinis padalinys – VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio klinika, kuris veikė iki naujos VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (toliau - Įstaiga) struktūros įsigaliojimo 2018 m. kovo 1 d.

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

7. Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

8. Įstaiga yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

9. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

10. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

11. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

12. Įstaigos lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

13. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų gaunama už mokamas medicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

14. Įstaiga be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

15. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą, pagal kurį turi teisę gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų.

16. Įstaiga ataskaitiniais metais pradėjo ir/ar vykdė šiuos projektus:

- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto;
- Dalyvaujame kaip partneris Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamo 2022–2030 metų plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekte „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“;
- Šeimos gydytojo institucijos finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Vilniečio kortelių ir metinių viešojo transporto bilietų stacionare dirbantiems slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Patalpų temperatūrinio režimo atitikimo HN69:2003 reikalavimų užtikrinimo išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Budinčiojo gydytojo tarnybos steigimo išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Automatinių durų ir pandusų įrengimo išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų;
- Projektas „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;

- Projektas „Inovatyvių produktų, skirtų neekonominei veiklai vykdyti, įsigijimas VŠĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje“, finansuojamas Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Ligoninės lėšomis;
- Projektas "Antimikrobinio atsparumo valdymo plėtojimas" pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtos programos pažangos priemonę Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“;
- Projektas "Vilniaus miesto klinikinės ligoninės skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas" iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
- Universalių stacionarių rentgeno diagnostikos medicinos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
- Ligoninės darbuotojų mokymų "Konfliktų valdymas pasitelkiant mediacijos metodą", „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ypatumai įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ypatingų įvykių, krizių, ekstremaliųjų situacijų ar karo padėties metu“ išlaidų kompensavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

Įstaigos veikla

17. Įstaiga teikia antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka brangiąsias procedūras ir kitas paslaugas, bei tyrimus pagal 2012-01-06 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3421.

18. Pagrindinis Įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

19. Savo tikslams pasiekti Įstaiga vykdo įstatymų nedraudžiamą šių rūšių veiklą: sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančią veiklą, personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinančią veiklą, konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą, klinikinės bazės teikimą sutarčių pagrindu su Vilniaus universitetu ir kitomis mokymo ir tobulinimo institucijomis dėl studentų, gydytojų rezidentų, po diplominio tobulinimo kursų klausytojų, doktorantų, sveikatos priežiūros specialistų rengimo ir tobulinimo, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nedraudžia teisės aktai, teikimą, kitų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, teikimą, kitą veiklą, kuri yra neatskiriama susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.

20. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ ligoninė priskirta respublikos lygmeniui.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

21. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

22. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2024 m. tris ketvirčius 1441, per 2023 m. tris ketvirčius buvo 1487.

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. Atskaitiniu laikotarpiu už Ligoninės veiklą buvo direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

27. Finansinių ataskaitų rinkinys už atskaitinį 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 projekto „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ 2024 m. rugsėjo 30 d. 11 959 836,21 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Eurais		
	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2024-09-30	2023-12-31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1,036,348.48	1,145,148.51	-108,800.03
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	4,188.00	4,543.00	-355.00
Medžiagos	143,214.08	184,656.65	-41,442.57

Maisto produktai	458.63	456.46	2.17
Degalai ir tepalai	910.06	1,127.80	-217.74
Tara	643.24	643.24	0.00
Medicininis inventorių	1,983.52	4,963.24	-2,979.72
Ūkinis inventorių	4,802.37	3,819.96	982.41
Minkštas inventorių	1,130.36	3,065.54	-1,935.18
Iš viso:	1,193,678.74	1,348,424.40	-154,745.66

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2024-09-30 įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 817 940,54 Eur,
- kitų lėšų – 32 852,79 Eur,
- gautų paramos būdu – 27 833,45 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų – 161 909,70 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-09-30	2023-12-31	Pokytis
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	208,846.15	82,962.90	125,883.25
<i>kitos (draudimo, informacinių leidinių prenumerata, kvalifikacijos kėlimo ir kt.)</i>	<i>16,763.01</i>	<i>10,851.34</i>	<i>5,911.67</i>
<i>darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>	<i>192,083.14</i>	<i>72,111.56</i>	<i>119,971.58</i>
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	95,344.75	93,180.69	2,164.06
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	304,190.90	176,143.59	128,047.31

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-09-30	2023-12-31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	0.00
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3,615,671.35	2,686,242.14	929,429.21
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3,564,490.54	2,653,235.43	911,255.11
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	51,180.81	33,006.71	18,174.10
3. Gautini delpinigia, baudos			
4. Sukauptos gautinos sumos	106.15	-	106.15
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	3,435.24	1,139.87	2,295.37
4.2. Sukauptos pajamos už suteiktas paslaugas iš PSDF	3,435.24	1,139.87	2,295.37
5. Kitos gautinos sumos	8,441.53	16,329.22	-7,887.69
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	200.00	200.00	0.00
5.2. Kitos gautinos sumos (už patalpų nuomą su nuvertėjimu)	5,627.93	16,129.22	-10,501.29

5.3. Kitos gautinos sumos	2,613.60	114,330.36	
Iš viso:	3,627,654.27	2,818,041.59	809,612.68

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-09-30	2023-12-31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	3,833,121.32	6,516,823.46	- 2,683,702.14
Pinigai kasoje	2,166.42	837.70	1,328.72
Pinigai kelyje	677.91	336.92	340.99
Iš viso:	3,835,965.65	6,517,998.08	- 2,682,032.43

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		
	2024-09-30	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	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	904 572,95	904 572,95	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2024-09-30	2023-12-31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	691.30	2,764.00	- 2,072.70
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	691.30	2,764.00	- 2,072.70
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	64,851.97	55,302.40	9,549.57
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	64,851.97	55,302.40	9,549.57
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1,530,563.41	920,273.47	610,289.94
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	777,919.22	55,263.12	722,656.10
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	401,557.17	443,229.86	- 41,672.69
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	391,021.67	411,127.66	- 20,105.99
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	91.94	241.03	- 149.09

3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	10,443.56	31,861.17	- 21,417.61
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	67,668.52	165,011.20	- 97,342.68
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	12,433.12	101,343.15	- 88,910.03
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	42,462.56	46,859.94	- 4,397.38
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	10,509.21	13,692.45	- 3,183.24
3.3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	2,263.63	3,115.66	- 852.03
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	283,418.50	256,769.29	26,649.21
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	20,883.75	20,224.49	659.26
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	90,145.77	74,142.87	16,002.90
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	7,132.87	9,610.42	- 2,477.55
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	82,231.64	73,996.91	8,234.73
3.4.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	83,024.47	78,794.60	4,229.87
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2,390,871.63	797,840.09	1,593,031.54
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	1,127,755.53	505.21	1,127,250.32
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	740,999.42	787,565.95	- 46,566.53
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	514,953.00	1,091.57	513,861.43
4.4. Kitos mokėtinos sumos	7,163.68	8,677.36	- 1,513.68
5. Sukauptos mokėtinos sumos	3,392,524.55	3,472,390.28	- 79,865.73
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	3,304,646.51	3,304,646.51	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	59,249.28	59,249.28	-
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	28,628.76	108,494.49	- 79,865.73
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	178,081.49	118,446.00	59,635.49
6.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	178,081.49	118,446.00	59,635.49
6.2. Kitos mokėtinos sumos			-
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	8,490.47	5,029.15	3,461.32
Iš viso:	7,566,074.82	5,372,045.39	2,194,029.43

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

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Ištaigos 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

Ištaigos rezultatas 2024 m. rugsėjo 30 d. –1 658 908,35 Eur deficitas, praėjusiųjų metų 9 mėnesių – 3 241 730,77 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos ir jų šaltiniai	2024 01 01 - 2024 09 30	2023 01 01 - 2023 09 30	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	33,020,069.89	30,091,388.59	2,928,681.30	9.7
pirminės asmens sveikatos priežiūros	1,433,800.17	1,108,423.13	325,377.04	29.4
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	21,400,894.69	20,361,236.72	1,039,657.97	5.1
gimdymo	1,697,842.71	1,699,661.66	-1,818.95	-0.1
dienos chirurgijos	3,889,747.40	3,080,507.12	809,240.28	26.3
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	2,068,116.22	1,676,929.95	391,186.27	23.3
stebėjimo	369,755.88	207,595.22	162,160.66	78.1
skubiosios medicinos pagalbos	376,900.14	414,706.18	-37,806.04	-9.1
dienos stacionaro	122,275.70	69,128.50	53,147.20	76.9
ambulatorinės chirurgijos	26,442.36	28,754.48	-2,312.12	-8.0
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	170,749.21	75,294.77	95,454.44	126.8
prevencinių programų vykdymo	195,646.54	171,522.36	24,124.18	14.1
skatinamosios paslaugos	81,868.01	110,178.98	-28,310.97	-25.7
slaugos paslaugos	28,564.44	26,166.46	2,397.98	9.2
ES šalių piliečiams	8,836.48	14,325.90	-5,489.42	-38.3
medicininės reabilitacijos paslaugas	938,294.51	789,175.46	149,119.05	18.9
dantų protezavimo paslaugas	121,456.75	167,968.34	-46,511.59	-27.7
Covid-19 diagnostikos paslaugas	88,878.68	89,813.36	-934.68	-1.0
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	711,487.11	564,343.39	147,143.72	26.1
ambulatorinės konsultacijos	130,934.63	104,015.12	26,919.51	25.9
gydymas	76,443.45	57,443.51	18,999.94	33.1
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	9,151.23	12,297.93	-3,146.70	-25.6
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	99,983.82	107,912.71	-7,928.89	-7.3
dantų protezavimo paslaugos	94,824.90	46,032.00	48,792.90	106.0
laboratoriniai tyrimai	145,018.23	116,724.38	28,293.85	24.2
procedūros	46,571.64	29,912.42	16,659.22	55.7
odontologinės medžiagos	40,575.71	38,001.23	2,574.48	6.8
kitas	67,983.50	52,004.09	15,979.41	30.7
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	33,731,557.00	30,655,731.98	3,075,825.02	10.0

Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Kita veikla	2024 01 01 - 2024 09 30	2023 01 01 - 2023 09 30	Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	428,481.26	320,248.91	108,232.35	34
už individualią palatą ir apgyvendinimą	159,768.19	115,280.95	44,487.24	39
patalpų nuoma	160,460.73	173,641.32	- 13,180.59	-8
kitos	108,252.34	31,326.64	76,925.70	246
Pervestinos pajamos	- 160,460.73	- 173,641.32	13,180.59	-8
Kitos veiklos sąnaudos	163,762.66	40,979.05	122,783.61	300
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	144,272.59	36,777.25	107,495.34	292
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	1,150.76		1,150.76	
Kitos	18,339.31	4,201.80	14,137.51	336

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2024 01 01 - 2024 09 30	2023 01 01 - 2023 09 30	Eurais	
			Pokytis	
			eurais	%
	Suma	Suma		
Darbo užmokesčio	28,276,333.30	26,412,842.48	1,863,490.82	7.1
Socialinio draudimo	512,772.92	473,672.22	39,100.70	8.3
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	810,859.05	970,236.47	- 159,377.42	-16.4
Komunalinių paslaugų ir ryšių	780,466.83	811,444.10	- 30,977.27	-3.8
Komandiruočių	10,158.08	8,670.68	1,487.40	17.2
Transporto	93,200.42	76,226.02	16,974.40	22.3
Kvalifikacijos kėlimo	24,779.90	15,822.20	8,957.70	56.6
Paprastojo remonto ir eksploataavimo	593,299.79	1,081,667.67	- 488,367.88	-45.1
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	92,557.19	54,154.49	38,402.70	70.9
Sunaudotų atsargų	3,942,913.44	4,200,172.95	- 257,259.51	-6.1
Socialinių išmokų	3,800.00	3,100.00	700.00	22.6
Nuomos	92,749.50	52,729.40	40,020.10	75.9
Kitų paslaugų	1,748,949.98	1,637,946.31	111,003.67	6.8
Kitos	692.03	3,520.98	- 2,828.95	-80.3
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	36,983,532.43	35,802,205.97	1,181,326.46	3.3

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma:

- pagal panaudos sutartis naudojamas ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė – 20 674 162,97 Eur; trumpalaikis turtas, kurio vertė – 12 415,58 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. rugsėjo 30 d. buvo 1 571 078,39 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 1 124 532,23 Eur, medicininis inventoriųs – 315 340,81 Eur, minkštas inventoriųs – 129979,70 Eur, knygos – 1 225,65 Eur.

Direktorė



Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyriausioji finansininkė



Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

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

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	65,050.20	27,461.67
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	893.21	472.77
1.3.	Palūkanų pajamos	64,147.66	26,988.90
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	9.33	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	45,744.15	15,332.69
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	45,744.15	13,622.06
2.3.	Palūkanų sąnaudos		1,710.63
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	19,306.05	12,128.98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2024-01-01 2024-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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)	1,454.14	3,908,933.50	-	-	-	-		3,910,387.64
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		3,774,472.88						3,774,472.88
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1,454.14	134,460.62						135,914.76
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	- 1,324.52	- 4,042,540.32						- 4,043,864.84
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-
3.3.	Sunaudota veikloje	- 1,324.52	- 3,975,337.40						- 3,976,661.92
3.4.	Kiti nurašymai		- 67,202.92						- 67,202.92
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	129.62	1,214,817.58						1,214,947.20
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		- 21,268.46						- 21,268.46
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)		- 21,268.46						- 21,268.46
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	129.62	1,193,549.12	-	-	-	-	-	1,193,678.74
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 2024-09-30

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)	-	-	-	146,784.58	-	40,589.42	6,931,976.09	7,119,350.09
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				144,350.58		40,589.42	6,931,976.09	7,116,916.09
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			-	2,434.00	-	-	-	2,434.00
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)	-	-	-	1,005,726.88	9,253.95	133,501.00	-	1,148,481.83
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto			-	1,005,726.88	9,253.95	133,501.00	-	1,148,481.83
4.	Pergrupavimai (+ / -)								-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	14,084,721.01	1,210,074.13	-	15,064,086.50	242,264.72	5,300,041.12	12,899,238.13	48,800,425.61
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4,629,181.07	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	105,635.70	14,213.67		363,826.30	15,862.50	300,603.53	X	800,141.70

10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	-	-	-	- 1,003,202.33	- 9,253.66	- 132,005.14	X	- 1,144,461.13
10.1.	parduoto							X	-
10.2.	perduoto							X	-
10.3.	nurašyto				- 1,003,202.33	- 9,253.66	- 132,005.14	X	- 1,144,461.13
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	-
12.	Kiti pokyčiai								-
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	4,734,816.77	799,330.62	-	12,173,618.00	193,978.03	3,439,859.83	X	21,341,603.25
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)	9,349,904.24	410,743.51	-	2,890,468.50	48,286.69	1,860,181.29	12,899,238.13	27,458,822.36
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	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: 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 2024-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		512,815.45			35,610.10	-			548,425.55
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		- 26,854.95			-	-			- 26,854.95
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto		- 26,854.95							- 26,854.95
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo 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	7,947.78		X	3,920.33	X	X		11,868.11
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	481,827.20		X	35,607.81	X	X		517,435.01
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)		4,133.30			2.29	-			4,135.59
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 - 2024-09-30									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	331,419.96	0.00	14,465.49	0.00	0.00	-546,006.63	0.00	0.00	0.00	5,171,821.82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5,371,943.00			14,465.49			-214,586.67				5,171,821.82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	331,419.96					-331,419.96				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8,674,876.06	6,335,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-665,612.02	0.00	-0.39	0.00	14,344,522.75
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8,674,876.06	5,992,047.82					-322,401.13				14,344,522.75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	343,211.28					-343,210.89		-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		-45,746.46	0.00	0.00	0.00	2,184,500.50
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,230,246.96						-45,746.46				2,184,500.50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00										0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	2,602,782.70	31,195.65	0.00	125,833.33	-1,950.06	0.00	-209,842.68	0.00	0.00	0.00	2,548,018.94
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,601,353.09		140.17	125,833.33	-1,950.06		-179,372.88				2,546,003.65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,429.61	31,195.65	-140.17				-30,469.80				2,015.29
5.	Iš viso finansavimo sumų	18,879,848.72	6,697,874.71	0.00	140,298.82	-1,950.06	0.00	-1,467,207.79	0.00	-0.39	0.00	24,248,864.01

* 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.