

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. balandžio 28 d. Nr. VN-9/25(2.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		31,067,241.61	31,283,434.94
I.	Nematerialusis turtas	1	13,014.22	15,643.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		836.41	2.324.48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		12,177.81	13.319.07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	31,054,227.39	31,267,791.39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9,279,480.44	9.314.692.34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		401,205.55	405.974.53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3,337,645.68	3.389.669.24
II.6	Transporto priemonės		40,276.29	44.075.22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		129,691.00	145.592.33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,897,902.07	2,999,761.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		14,968,026.36	14.968,026.36
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		14,778.59	14,778.59
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		11,843,602.09	9,719,433.19
I.	Atsargos	3	1,221,977.02	1,300,403.99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,221,977.02	1.300,403.99
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	313,258.09	184,045.66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	4,400,018.89	4,134,255.41
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		4,384,609.23	4.108.279.59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		450.84	-
III.6	Kitos gautinos sumos		14,958.82	25.975.82
IV.	Trumpalaikės investicijos		1,500,000.00	1,500,000.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4,408,348.09	2,600,728.13
	IŠ VISO TURTO:		42,925,622.29	41,017,646.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	28,923,015.76	29,080,916.15
I.	Iš valstybės biudžeto		6,012,873.20	6.059.953.36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		18,245,886.63	18,319,737.35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		2,159,480.07	2,170,910.43
IV.	Iš kitų šaltinių		2,504,775.86	2,530,315.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	8,454,069.04	5,968,024.94

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		971,792.06	971,792.06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		971,792.06	971,792.06
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7,482,276.98	4,996,232.88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir		2,295.00	3,062.90
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 biudžetą 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		968,080.05	337,037.69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,771,014.78	898,825.18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3,666,493.33	3,702,318.47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		74,393.82	54,988.64
F.	GRYNASIS TURTAS	12	5,548,537.49	5,968,705.63
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		4,856,711.66	5,276,879.80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-	420,168.14	909,917.04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5,276,879.80	6,186,796.84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,		42,925,622.29	41,017,646.72

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

(parašas)
(parašas)

Renata Sriubienė

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. balandžio 28 d. Nr. **VN-10/25(2.1)**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13,136,559.56	11,974,785.92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	585,116.03	478,627.88
I.1.	Iš valstybės biudžeto	172,627.21	241,892.31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	336,064.72	159,074.82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	11,430.36	16,291.66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	64,993.74	61,369.09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	12,551,443.53	11,496,158.04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12,551,443.53	11,496,158.04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	13,609,177.99	12,296,522.75
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10,372,802.10	9,328,356.92
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS	286,862.15	329,033.87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	471,504.01	440,063.42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		3,270.99
V.	TRANSPORTO	21,715.83	33,606.07
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	13,962.32	8,948.62
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	136,694.44	164,875.28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄSYTŲ SUMŲ	9,538.54	64,229.28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	1,478,566.08	1,388,751.31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	1,300.00	2,300.00
XI.	NUOMOS	65,515.80	18,792.89
XII.	FINANSAVIMO		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	750,348.24	514,294.10
XIV.	KITOS	368.48	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-472,618.43	-321,736.83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	36,863.35	31,619.93
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	144,280.41	139,330.08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ	-51,186.84	-53,486.91
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	56,230.22	54,223.24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15,586.94	19,381.60
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO		
G.	PELNO MOKESTIS		
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ	-420,168.14	-270,735.30
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	-420,168.14	-270,735.30
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		

Direktore

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2025 m. balandžio 28 d. Nr. VN-11/25(2.1)

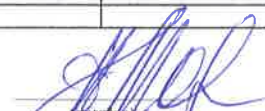
Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva	Nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.		691,825.83				6,186,796.84	6,878,622.67
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		(909,917.04)	(909,917.04)
9.	Likutis 2024 m. gruodžio 31 d.	12	691,825.83				5,276,879.80	5,968,705.63
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		(420,168.14)	(420,168.14)
17.	Likutis 2025 m. kovo 31 d.	12	691,825.83				4,856,711.66	5,548,537.49

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025 METŲ KOVO 31 D.**

2025 m. balandžio 28 d. Nr. *VN-12/25(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;
- 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 plėtros 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;
- Dalyvaujame kaip partneris Vilniaus miesto savivaldybės įgyvendinamos 2021–2027 Europos Sąjungos fondų plėtros programos pažangos priemonės Nr.11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projekte "Ilgalaikės

priežiūros dienos centro įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga Vilniaus miesto savivaldybėje“. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

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 2025 I ketvirtį buvo 1467, 2024 m. I ketvirtį buvo 1435.

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

24. 2025 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.1-844 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės reorganizavimui prijungiant ją prie viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės“.

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. Finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 nauja redakcija, patvirtinta 2021 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 srantai;

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, išsipareigojimų, 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 2025 m. kovo 31 d. – 14 968 026.36 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 14 968 026.36Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR		
	2025 03 31	2024 12 31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1,053,810.60	1,138,145.31	-84,334.71
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	6,656.40	3,863.00	2,793.40
Medžiagos	150,926.54	147,135.60	3,790.94
Maisto produktai	206.36	206.36	0.00
Degalai ir tepalai	835.98	824.48	11.50
Tara	643.24	643.24	0.00
Medicininis inventoriųs	2,074.88	4,084.14	-2,009.26
Ūkinis inventoriųs	6,077.87	4,651.32	1,426.55
Minkštas inventoriųs	745.15	850.54	-105.39
Iš viso:	1,221,977.02	1,300,403.99	-78,426.97

Medikamentų, medicinos priemonių ir kraujo komponentų likučiai 2025 m. kovo 31 d. 1.060.467,00 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 868 502,70 Eur,
- kitų lėšų – 25 151,05 Eur,
- gauti paramos būdu – 29 401,87 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei – 137 411,38 Eur

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė, EUR	
	2025 03 31	2024 12 31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	202,284.66	76,617.46
kitos (draudimo, informacinių leidinių prenumerata, kvalifikacijos kėlimo ir kt.)	45,032.62	9,598.40
darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos	157,252.04	67,019.06
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	110,973.43	107,428.20
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	313,258.09	184,045.66

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 03 31	2024 12 31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	0.00
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4,384,609.23	4,108,279.59	276,329.64
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	4,316,007.39	4,055,765.17	260,242.22
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	68,601.84	52,514.42	16,087.42
3. Gautini delspinigiai, baudos	7,144.22	6,622.58	521.64
4. Sukauptos gautinos sumos	450.84	-	450.84
Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto baziniam rezidentų atlyginimui	450.84	-	450.84
5. Kitos gautinos sumos	7,814.60	19,353.24	-11,538.64
5.1. Gautinos sumos iš atskaitytųjų asmenų	200.00	200.00	0.00
5.2. Kitos gautinos sumos (už patalpų nuomą su nuvertėjimu)	5,001.00	15,984.28	-10,983.28
5.3. Kitos gautinos sumos (sumokėtas PVM, GPM)	2,613.60	3,168.96	0.00
Iš viso:	4,400,018.89	4,134,255.41	265,763.48

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 03 31	2024 12 31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	4,406,115.39	2,592,182.72	1,813,932.67
Pinigai kasoje	1,801.23	8,545.41	- 6,744.18
Pinigai kelyje	431.47	-	431.47
Iš viso:	4,408,348.09	2,600,728.13	1,807,619.96

7 pastaba. Finansavimo sumos

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

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 03 31	2024 12 31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	967,349.19	967,349.19	-
Ilgalaikiai atidėjiniai (išmokai už profesinį susirgimą)	4,442.87	4,442.87	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	971,792.06	971,792.06	-

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 03 31	2024 12 31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2,295.00	3,062.90	- 767.90
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	2,295.00	3,062.90	- 767.90
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	62,175.57	39,481.69	22,693.88
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	62,175.57	39,481.69	22,693.88
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	968,080.05	337,038	631,042.36
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	22,742.25	-	22,742.25
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	525,766.34	43,725	482,041.09
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	513,125.66	41,452	471,673.81
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	12,640.68	2,273	10,367.28
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	151,991.88	187,977	- 35,985.36
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	93,203.69	117,224	- 24,020.62
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	44,851.91	57,900	- 13,048.43
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	11,832.32	10,516	1,316.25

3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	2,103.96	2,337	- 232.56
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	267,579.58	105,335	162,244.38
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	19,107.96	-	19,107.96
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	39,527.73	50,467	- 10,939.40
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	6,495.47	6,936	- 440.71
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	114,646.76	45,823	68,824.01
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	87,801.66	2,109	85,692.52
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2,771,014.78	898,825.18	1,872,189.60
4.1. Mokėtinis darbo užmokestis	1,359,589.21	515.80	1,359,073.41
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	816,070.76	889,897.41	- 73,826.65
4.3. Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	586,787.05	-	586,787.05
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą			-
4.5. Kitos mokėtinios sumos	8,567.76	8,411.97	155.79
5. Sukauptos mokėtinios sumos	3,666,493.33	3,702,318.47	- 35,825.14
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	3,523,519.60	3,523,519.60	-
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	63,463.50	63,463.50	-
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	79,510.23	115,335.37	- 35,825.14
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	5,322.43	6,641.96	- 1,319.53
6.1. Mokėtinis pridėtinės veiklos mokestis	5,322.43		5,322.43
6.2. Kitos mokėtinios sumos		6,641.96	- 6,641.96
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	6,895.82	8,864.99	- 1,969.17
Iš viso:	7,482,276.98	4,996,232.88	2,486,044.10

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 2025 m. kovo 31 d. – 420 168,14 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio – 270 735,30 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos ir jų šaltiniai	2025 01 01 - 2025 03 31	2024 01 01 - 2024 03 31	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	12,266,939.22	11,282,230.70	984,708.52	9%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	429,487.89	482,558.59	-53,070.70	-11%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	7,802,187.07	7,365,384.18	436,802.89	6%
gimdymo	512,182.27	551,818.52	-39,636.25	-7%
dienos chirurgijos	1,454,181.63	1,424,204.44	29,977.19	2%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	783,209.50	681,104.97	102,104.53	15%
stebėjimo	182,763.30	83,534.08	99,229.22	119%
priėmimo-skubios pagalbos	374,330.05	137,367.30	236,962.75	173%
dienos stacionaro	86,340.39	37,901.45	48,438.94	128%
ambulatorinės chirurgijos	10,321.14	9,758.79	562.35	6%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	96,614.94	31,851.80	64,763.14	203%
prevencinių programų vykdymo	94,764.52	66,228.04	28,536.48	43%
skatinamosios paslaugos	86,713.07	27,833.80	58,879.27	212%
slaugos paslaugos	21,046.38	7,425.20	13,621.18	183%
ES šalių piliečiams	1,938.40	2,920.25	-981.85	-34%
medicininės reabilitacijos paslaugas	283,491.32	289,550.90	-6,059.58	-2%
dantų protezavimo paslaugas	45,801.61	42,158.17	3,643.44	9%
Covid-19 diagnostikos paslaugas	1,565.74	40,630.22	-39,064.48	-96%
Pajamos už mokamas medicinines paslaugas	284,504.36	213,927.34	70,577.02	33%
ambulatorinės konsultacijos	54,256.92	38,898.39	15,358.53	39%
gydymas	43,469.07	20,363.42	23,105.65	113%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	6,992.98	3,360.19	3,632.79	108%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	41,845.67	30,871.75	10,973.92	36%
dantų protezavimo paslaugos	24,604.20	25,166.80	-562.60	-2%
laboratoriniai tyrimai	48,888.92	46,773.98	2,114.94	5%
procedūros	32,997.43	14,749.78	18,247.65	124%
odontologinės medžiagos	16,147.86	15,109.15	1,038.71	7%
kitas	15,301.31	18,633.88	-3,332.57	-18%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	12,551,443.58	11,496,158.04	1,055,285.54	9%

Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Kita veikla	2025 01 01 - 2025 03 31	2024 01 01 - 2024 03 31	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Kitos veiklos pajamos	144,280.41	139,330.08	4,950.33	4%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	45,651.05	47,768.74	-2,117.69	-4%
paskaitas nėščiosioms ir pagimdžiusioms	826.00	2,747.86	-1,921.86	-70%
už klinikinius tyrimus	10,236.49	209.10	10,027.39	4795%
už mirusiųjų pacientų palaikų transportavimą ir laikiną saugojimą	21,204.00	26,718.00	-5,514.00	-21%
kitos	15,176.03	8,399.47	6,776.56	81%
patalpų nuoma	51,186.84	53,486.91	-2,300.07	-4%
pervestinos pajamos	-51,186.84	-53,486.91	2,300.07	-4%
Kitos veiklos sąnaudos	56,230.22	54,223.24	2,006.98	4%
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	48,366.52	47,494.55	871.97	2%
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	203.00	425.56	-222.56	-52%
Kitos	7,660.70	6,303.13	1,357.57	22%

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2025 01 01 - 2025 03 31		2024 01 01 - 2024 03 31		Pokytis	
	Suma, EUR	%	Suma, EUR	%	Suma, EUR	%
Darbo užmokesčio	10,188,154.01	74.9	9,162,120.88	74.5	1,026,033.13	11%
Socialinio draudimo	184,648.09	1.4	166,236.04	1.4	18,412.05	11%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	286,862.15	2.1	329,033.87	2.7	-	-13%
Komunalinių paslaugų ir ryšių	471,516.36	3.5	440,063.42	3.6	31,452.94	7%
Komandiruočių		0.0	3,270.99	0.0	-	-
					3,270.99	100%
Transporto	21,715.83	0.2	33,606.07	0.3	-	-35%
					11,890.24	
Kvalifikacijos kėlimo	13,962.32	0.1	8,948.62	0.1	5,013.70	56%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	136,694.44	1.0	164,875.28	1.3	-	-17%
					28,180.84	
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	9,538.54	0.1	64,229.28	0.5	-	-85%
					54,690.74	
Sunaudotų atsargų	1,478,566.08	10.9	1,388,751.31	11.3	89,814.77	6%
Socialinių išmokų	1,300.00	0.0	2,300.00	0.0	-	-43%
					1,000.00	
Nuomos	65,515.80	0.5	18,792.89	0.2	46,722.91	249%
Kitų paslaugų	750,348.24	5.5	514,294.10	4.2	236,054.14	46%
Kitos	368.48	0.0		0.0	368.48	
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	13,609,190.34	100.0	12,296,522.75	100.0	1,312,667.59	11%

12 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventoriųs, kurio įsigijimo vertė 2025 m. kovo 31 d. buvo 1.598.559,34 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 1.148.972,65 Eur, medicininis inventoriųs – 319.966,20 Eur, minkštas inventoriųs – 128.394,84 Eur, knygos – 1225,65 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 479.424,00 Eur.

Direktorė



Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyriausioji finansininkė

Renata Sriubienė

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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	16,265.51	20,801.81
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	365.60	343.66
1.3.	Palūkanų pajamos	15,899.91	20,458.15
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	678.57	3,130.84
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	678.57	1,420.21
2.3.	Palūkanų sąnaudos		1,710.63
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	15,586.94	17,670.97

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akinis inventoriūs	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		1,300,403.99				-		1,300,403.99
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	6,083.60	1,417,045.16	-	-	-	-		1,423,128.76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	6,083.60	1,382,238.52						1,388,322.12
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		34,806.64						34,806.64
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	- 5,138.90	- 1,496,416.83						- 1,501,555.73
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-
3.3.	Sunaudota veikloje	- 5,138.90	- 1,486,878.29						- 1,492,017.19
3.4.	Kiti nurašymai		- 9,538.54						- 9,538.54
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	944.70	1,221,032.32						1,221,977.02
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)	944.70	1,221,032.32	-	-	-	-	-	1,221,977.02
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1,300,403.99				-		1,300,403.99

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	14,084,721.01	1,210,074.13	-	15,688,051.74	242,264.72	6,691,426.17	14,968,026.36		52,884,564.13
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	-	-	-	33,204.35	-	502.00	-		33,706.35
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				31,947.02		502.00			32,449.02
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			-	1,257.33					1,257.33
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	-	-	-	-	-	-	-		-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai				37,165.47					37,165.47
6.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	14,084,721.01	1,210,074.13	-	15,758,421.56	242,264.72	6,691,928.17	14,968,026.36		52,955,435.95
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	- 4,770,028.67	- 804,099.60	-	- 12,298,382.50	- 198,189.50	- 3,546,072.47	X		- 21,616,772.74
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			-	-	-	-	X		-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	- 35,211.90	- 4,768.98	-	- 122,393.38	- 3,798.93	- 118,262.63	X		- 284,435.82

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.	laikina 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 sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		485,960.50			49,307.30	-			535,267.80
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					-	-			-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		485,960.50			49,307.30	-			535,267.80
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	483,636.02		X	35,988.23	X	X		519,624.25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1,488.07		X	1,141.26	X	X		2,629.33
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	-	X	X		-
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X			X		X	X		-

9.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	485,124.09		X	37,129.49	X	X		522,253.58
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)		836.41			12,177.81	-			13,014.22
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2,324.48			13,319.07	-			15,643.55

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ
302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Vertė, EUR									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):	6,059,953.36	124,180.38	10.83	905.00	0.00	0.00	-172,176.37	0.00	0.00	0.00	6,012,873.20
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,046,953.36		10.83	905.00			-50,000.53				5,997,868.66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,000.00	124,180.38					-122,175.84				15,004.54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18,319,737.35	262,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-336,064.72	0.00	0.00	0.00	18,245,886.63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,319,737.35						-106,814.72				18,212,922.63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	262,214.00					-229,250.00				32,964.00
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):	2,170,910.43	0.00	0.00	0.00	0.00		-11,430.36	0.00	0.00	0.00	2,159,480.07
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,170,910.43						-11,430.36				2,159,480.07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00										0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	2,530,315.01	4,306.45	-10.83	36,348.44	-1,189.47	0.00	-64,993.74	0.00	0.00	0.00	2,504,775.86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,528,469.13	1,300.00	-10.83	36,348.44	-1,189.47		-64,761.74				2,500,155.53
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,845.88	3,006.45					-232.00				4,620.33
5.	Iš viso finansavimo sumų	29,080,916.15	390,700.83	0.00	37,253.44	-1,189.47	0.00	-584,665.19	0.00	0.00	0.00	28,923,015.76

* 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.