

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 31 d. Nr. VN-48/25(2.1)

Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		33,615,970.29	31,283,434.94
I.	Nematerialusis turtas	1	24,668.12	15,643.55
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13,631.57	2,324.48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11,036.55	13,319.07
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	33,591,302.17	31,267,791.39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		9,244,268.54	9,314,692.34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		396,436.57	405,974.53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4,247,822.78	3,389,669.24
II.6	Transporto priemonės		36,497.14	44,075.22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		133,891.72	145,592.33
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,795,459.43	2,999,761.37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16,736,925.99	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		10,716,304.73	9,719,433.19
I.	Atsargos	3	1,190,691.58	1,300,403.99
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,190,691.58	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			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	631,186.79	184,045.66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3,934,499.63	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 prekes, turta, paslaugas		3,865,335.83	4,108,279.59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		40,530.63	-
III.6	Kitos gautinos sumos		28,633.17	25,975.82
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	1,500,000.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4,959,926.73	2,600,728.13
	IŠ VISO TURTO:		44,347,053.61	41,017,646.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	31,215,025.73	29,080,916.15
I.	Iš valstybės biudžeto		6,504,098.97	6,059,953.36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		20,059,487.48	18,319,737.35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,153,729.17	2,170,910.43
IV.	Iš kitų šaltinių		2,497,710.11	2,530,315.01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9	8,395,407.65	5,968,024.94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		971,792.06	971,792.06
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		971,792.06	971,792.06
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7,423,615.59	4,996,232.88

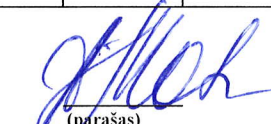
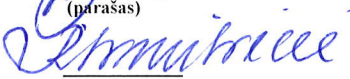
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.530.00	3,062.90
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į 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		824,620.75	337,037.69
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2,839,780.56	898,825.18
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3,705,621.98	3,702,318.47
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52,062.30	54,988.64
F.	GRYNASIS TURTAS	10,11	4,736,620.23	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		4,044,794.40	5,276,879.80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-	1,232,085.40	- 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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		44,347,053.61	41,017,646.72

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė


(parašas)

(parašas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 31 d. Nr. VN-49/25(2.1)

Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		25,930,375.04	24,477,671.58
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1,042,844.53	1,078,473.51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		395,275.18	392,557.55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		476,327.48	528,074.40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22,851.32	32,268.68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		148,390.55	125,572.88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	24,887,530.51	23,399,198.07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24,887,530.51	23,399,198.07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-27,261,847.35	-24,985,768.24
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-21,465,454.76	-19,166,303.23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-580,230.07	-644,214.38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-606,227.53	-632,721.51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8,928.84	-10,158.08
V.	TRANSPORTO		-43,666.66	-66,290.01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-24,838.22	-22,876.02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-287,438.69	-360,811.07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-14,048.40	-71,113.27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2,800,520.64	-2,720,823.21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1,600.00	-2,900.00
XI.	NUOMOS		-134,876.53	-36,990.50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1,239,517.83	-1,250,363.48
XIV.	KITOS		-54,499.18	-203.48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,331,472.31	-508,096.66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	71,201.52	68,234.09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		282,508.68	282,920.10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		-102,823.92	-106,973.82
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-108,483.24	-107,712.19
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		28,185.39	44,450.33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOS.	11	-1,232,085.40	-395,412.24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1,232,085.40	-395,412.24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0.00	0.00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0.00	0.00

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkė

Renata Sriubienė

(parašas)
(parašas)

Viešojoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA *
PAGAL 2025 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2025 m. liepos 31 d. Nr. **VN-50/25(2.1)**

Pateikimo valiuta: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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 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 grynas 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 grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		(1,232,085.40)	(1,232,085.40)	
17.	Likutis 2025 m. birželio 30 d.	12	691,825,83				4,044,794.40	4,736,620.23	

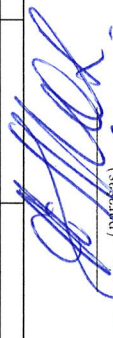
*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

Vyriausioji finansininkė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Renata Sriubienė


(parašas)

(parašas)

**VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025 METŲ BIRŽELIO 30 D.**

2025 m. liepos 31 d. Nr. *VN-51/25 (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 neatskiriamai susijusi su Įstaigos veiklos tikslais.

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

21. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

22. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 I pusmetį buvo 1478, 2024 m. I pusmetį buvo 1440.

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

24. 2025 m. gegužės 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr.1-1012 „Dėl viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės reorganizavimo prijungiant ją prie viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės“. Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė reorganizuota ir nuo 2025 m. liepos 1 d. prijungta 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 atsakinga 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 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 2025 m. birželio 30 d. – 16 736 925,99 Eur., kurį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 16 736 925,99 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 06 30	2024 12 31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	981,268.60	1,138,145.31	- 156,876.71
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	10,778.40	3,863.00	6,915.40
Medžiagos	159,409.17	147,135.60	12,273.57
Maisto produktai	379.07	206.36	172.71
Degalai ir tepalai	962.81	824.48	138.33
Tara	643.24	643.24	-
Medicininis inventoriųs	2,030.11	4,084.14	- 2,054.03
Ūkinis inventoriųs	31,433.51	4,651.32	26,782.19
Minkštas inventoriųs	3,786.67	850.54	2,936.13
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	-	-	-
Iš viso:	1,190,691.58	1,300,403.99	- 109,712.41

Medikamentų, medicinos priemonių ir kraujo komponentų likučiai 2025 m. birželio 30 d. 992 047,00 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 787 740,50 Eur,

- kitų lėšų – 28 579,86 Eur,
- gauti paramos būdu – 33 409,17 Eur,
- centralizuotai nupirkti (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirti ligoninei – 142 317,47 Eur

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė, EUR	
	2025 06 30	2024 12 31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	626,354.48	76,617.46
<i>kitos (draudimo, informacinių leidinių prenumerata, kvalifikacijos kėlimo ir kt.)</i>	37,302.29	9,598.40
<i>darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>	589,052.19	67,019.06
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	4,832.31	107,428.20
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	631,186.79	184,045.66

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 06 30	2024 12 31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	-
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3,865,335.83	4,108,279.59	-242,943.76
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	3,814,069.37	4,055,765.17	-241,695.80
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	51,266.46	52,514.42	-1,247.96
3. Gautini delspinigiai, baudos	8,481.82	6,622.58	1,859.24
4. Sukauptos gautinos sumos	40,530.63	-	40,530.63
Sukauptos finansavimo pajamos	40,530.63	-	40,530.63
5. Kitos gautinos sumos	20,151.35	19,353.24	798.11
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	200.00	200.00	0.00
5.2. Kitos gautinos sumos (už patalpų nuomą su nuvertėjimu)	17,337.75	15,984.28	1,353.47
5.3. Kitos gautinos sumos	2,613.60	3,168.96	-555.36
Iš viso:	3,934,499.63	4,134,255.41	-199,755.78

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 06 30	2024 12 31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	4,953,376.18	2,592,182.72	2,361,193.46
Pinigai kasoje	3,230.65	8,545.41	- 5,314.76

Pinigai kelyje	3,319.90	-	3,319.90
Iš viso:	4,959,926.73	2,600,728.13	2,359,198.60

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 06 30	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 06 30	2024 12 31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1,530.00	3,062.90	- 1,532.90
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	1,530.00	3,062.90	- 1,532.90
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	-	-	-
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą			-
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	824,620.75	337,037.69	487,583.06
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	126,233.25	-	126,233.25
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	425,782.02	43,725	382,056.77
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	393,883.13	41,452	352,431.28
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	31,898.89	2,273	29,625.49
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	34,882.80	187,977	- 153,094.44
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	4,880.47	117,224	- 112,343.84
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	18,566.25	57,900	- 39,334.09

3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį	9,501.37	10,516	-	1,014.70
3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	1,934.71	2,337	-	401.81
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	237,722.68	105,335		132,387.48
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	17,385.22	-		17,385.22
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	53,102.26	50,467		2,635.13
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	7,788.02	6,936		851.84
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	85,983.13	45,823		40,160.38
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	73,464.05	2,109		71,354.91
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2,839,780.56	898,825.18		1,940,955.38
4.1. Mokėtinis darbo užmokestis	1,334,216.26	515.80		1,333,700.46
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	942,366.97	889,897.41		52,469.56
4.3. Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	553,692.52	-		553,692.52
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą				-
4.5. Kitos mokėtinios sumos	9,504.81	8,411.97		1,092.84
5. Sukauptos mokėtinios sumos	3,705,621.98	3,702,318.47		3,303.51
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	118,638.88	115,335.37		3,303.51
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	44,876.35	6,641.96		38,234.39
6.1. Mokėtinis pridėtinės veiklos mokestis	5,450.63	6,641.96	-	1,191.33
6.2. Kitos mokėtinios sumos	39,425.72	39,481.69	-	55.97
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	7,185.95	8,864.99	-	1,679.04
Iš viso:	7,423,615.59	4,996,232.88		2,427,382.71

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

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Įstaigos dalininkė (savininkė) Vilniaus miesto savivaldybė, kuri yra perdavusi 691.825,83 Eur dydžio turtinį įnašą. Dalininkų kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

11 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas

Istaigos rezultatas 2025 m. birželio 30 d. – 1 232 085,40 Eur deficitas, praėjusiųjų metų I-o pusmečio – 395 412,24 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos ir jų šaltiniai	2025 01 01 - 2025 06 30	2024 01 01 - 2024 06 30	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	24,313,888.55	22,924,717.86	1,389,170.69	6%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	850,859.94	963,272.98	-112,413.04	-12%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	15,499,790.65	14,747,737.79	752,052.86	5%
gimdymo	1,083,899.67	1,126,594.29	-42,694.62	-4%
dienos chirurgijos	2,825,436.95	2,976,821.24	-151,384.29	-5%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	1,552,461.42	1,436,214.07	116,247.35	8%
stebėjimo	368,397.91	224,839.68	143,558.23	64%
priėmimo-skubios pagalbos	736,654.88	259,153.30	477,501.58	184%
dienos stacionaro	174,022.39	80,634.25	93,388.14	116%
ambulatorinės chirurgijos	19,856.54	19,552.71	303.83	2%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	137,064.43	93,892.72	43,171.71	46%
prevencinių programų vykdymo	182,739.01	137,038.31	45,700.70	33%
skatinamosios paslaugos	153,487.70	55,956.89	97,530.81	174%
slaugos paslaugos	43,764.36	17,920.84	25,843.52	144%
ES šalių piliečiams	4,074.08	6,590.89	-2,516.81	-38%
medicininės reabilitacijos paslaugas	583,750.18	634,533.61	-50,783.43	-8%
dantų protezavimo paslaugas	96,062.70	80,792.07	15,270.63	19%
Covid-19 diagnostikos paslaugas	1,565.74	63,172.22	-61,606.48	-98%
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	573,641.96	474,480.21	99,161.75	21%
ambulatorinės konsultacijos	108,983.59	77,766.66	31,216.93	40%
gydymas	43,484.33	46,212.54	-2,728.21	-6%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	54,721.14	6,618.94	48,102.20	727%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	93,099.12	66,668.85	26,430.27	40%
dantų protezavimo paslaugos	49,745.23	74,634.00	-24,888.77	-33%
laboratoriniai tyrimai	100,700.31	93,688.68	7,011.63	7%
procedūros	58,882.11	32,556.10	26,326.01	81%
odontologinės medžiagos	31,974.97	29,652.50	2,322.47	8%
kitas	32,051.16	46,681.94	-14,630.78	-31%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	24,887,530.51	23,399,198.07	1,488,332.44	6%

Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Kita veikla	2025 01 01 - 2025 06 30	2024 01 01 - 2024 06 30	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Kitos veiklos pajamos	282,508.68	282,920.10	-411.42	0%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	94,494.98	103,369.05	-8,874.07	-9%
patalpų nuoma	102,823.92	106,973.82	-4,149.90	-4%
kitos	85,189.78	72,577.23	12,612.55	17%
pervestinos pajamos	-102,823.92	-106,973.82	4,149.90	-4%
Kitos veiklos sąnaudos	-108,483.24	-107,712.19	-771.05	1%
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-97,310.73	- 93,784.32	-3,526.41	4%
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	-374.13	- 791.52	417.39	-53%
Kitos	-10,798.38	- 13,136.35	2,337.97	-18%

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2025 01 01 - 2025 06 30		2024 01 01 - 2024 06 30		Pokytis	
	Suma	%	Suma	%	eurais	%
Darbo užmokesčio	21,082,396.82	77.3	18,824,673.41	75.3	2,257,723.41	12%
Socialinio draudimo	383,057.94	1.4	341,629.82	1.4	41,428.12	12%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	580,230.07	2.1	644,214.38	2.6	- 63,984.31	-10%
Komunalinių paslaugų ir ryšių	606,227.53	2.2	632,721.51	2.5	- 26,493.98	-4%
Komandiruočių	8,928.84	0.0	10,158.08	0.0	- 1,229.24	-12%
Transporto	43,666.66	0.2	66,290.01	0.3	- 22,623.35	-34%
Kvalifikacijos kėlimo	24,838.22	0.1	22,876.02	0.1	1,962.20	9%
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	287,438.69	1.1	359,479.55	1.4	- 72,040.86	-20%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	14,048.40	0.1	71,113.27	0.3	- 57,064.87	-80%
Sunaudotų atsargų	2,800,520.64	10.3	2,722,154.73	10.9	78,365.91	3%
Socialinių išmokų	1,600.00	0.0	2,900.00	0.0	- 1,300.00	-45%
Nuomos	134,876.53	0.5	36,990.50	0.1	97,886.03	265 %
Kitų paslaugų	1,239,517.83	4.5	1,250,363.48	5.0	- 10,845.65	-1%
Kitos	54,499.18	0.2	203.48	0.0	54,295.70	2668 4%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	27,261,847.35	100.0	24,985,768.24	100.0	2,276,079.11	9%

12 Pastaba Finansinė ir investicinė veikla

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas bei sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

13 Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventoriųs, kurio įsigijimo vertė 2025 m. birželio 30 d. buvo 1.554.364,07 Eur, iš jų: ūkinis inventoriųs – 1.121.241,09 Eur, medicininis inventoriųs – 320.828,31 Eur, minkštas inventoriųs – 111.069,02 Eur, knygos – 1225,65 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 657.924,00 Eur.

Pagal panaudos sutartis turimo turto vertė buvo 19.721.575,66 Eur, iš jų: žemės sklypai – 15.455.085,15 Eur, nematerialus turtas – 1131,84 Eur, medicininė įranga – 4.235.779,95 Eur, baldai ir biuro įranga – 17.163,14 Eur, atsargos – 12.415,58

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	30,468.81	48,226.92
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2,224.84	505.86
1.3.	Palūkanų pajamos	28,243.97	47,711.73
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	2,283.42	3,776.59
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,283.42	3,776.59
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	28,185.39	44,450.33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojoji 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 tūkinis inventorių	Nebaigta gaminti nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta pagaminta produkcija	Pagaminta atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis	Iš viso
				4	5	7	8		
1	2	3						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)	12,243.86	2,709,609.47						2,721,853.33
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	11,657.84	2,630,866.24						2,642,524.08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	586.02	78,743.23						79,329.25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	11,381.77	-	2,820,183.97				- 2,831,565.74
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-
3.3.	Sunaudota veikloje	-	11,381.77	-	2,807,426.42				- 2,818,808.19
3.4.	Kiti nurašymai		-	-	12,757.55				- 12,757.55
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	862.09	1,189,829.49						1,190,691.58
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)	862.09	1,189,829.49						1,190,691.58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	-	1,300,403.99						1,300,403.99

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimojo 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.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Balda, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	2									
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)	-	-	-	1,884,419.49	-	19,510.80	1,768,899.63		3,672,829.92
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				523,075.96		19,510.80	1,768,899.63		2,311,486.39
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina			-	1,257.33					1,257.33
	neatlyginamai gauto turto įsigijimo									-
	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina Savivaldybės									-
2.3.	IS Vilniaus m. savivaldybės gautas turtas pagal Panaudos sutartį				1,360,086.20					1,360,086.20
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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)	-	-	-	387,175.76	-	59,822.61	-	-	446,998.37
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto				387,175.76		59,822.61		-	446,998.37
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai Vertės didinimas				34,140.47					34,140.47
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	14,084,721.01	1,210,074.13	-	17,219,435.94	242,264.72	6,651,114.36	16,736,925.99		56,144,536.15
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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma			-	-	-	-	X		-
	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma									-
	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma SAVIVALDYBĖS									-
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	- 70,423.80	- 9,537.96		- 254,856.21	- 7,578.08	- 234,232.72	X	-	576,628.77
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)				387,165.54		58,541.98	X		445,707.52
10.1.	parduoto							X		-
10.2.	perduoto							X		-
10.3.	nurašyto							X		-
11.	Pergrupavimai (+ / -) IS Vilniaus m. savivaldybės turto pagal panaudą gauto IT nusidėvėjimas				387,165.54		58,541.98	X		445,707.52
				-	805,539.99			X	-	805,539.99
12.	Kiti pokyčiai							X		-

Pateikimo valiuta: litais

13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-	4,840,452.47	-	813,637.56	-	-	12,971,613.16	-	205,767.58	-	3,721,763.21	X	-	22,553,233.98
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)														
18.1.	perduoto														
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)		9,244,268.54		396,436.57	-	-	4,247,822.78		36,497.14		2,929,351.15		16,736,925.99	33,591,302.17
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 išipareigojimu įvykdymo garantija, likutinė vertė														
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
22.5.	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė														
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		9,314,692.34		405,974.53	-	-	3,389,669.24		44,075.22		3,145,353.70		14,968,026.36	31,267,791.39
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis 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 išipareigojimu įvykdymo garantija, likutinė vertė														
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė														
23.5.	laikini 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 rašle.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki pildymo.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelį)	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		13,000.00			-	-				13,000.00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		13,000.00								13,000.00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		112.66			-	-				112.66	
3.1.	parduoto										-	
3.2.	perduoto										-	
3.3.	nurašyto		112.66								112.66	
4.	Pergrupavimai (+/-)										-	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		498,847.84			49,307.30	-				548,380.46	
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	1,692.91		X	2,282.52	X	X			3,975.43	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	112.66		X	-	X	X			112.66	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			-	
9.2.	perduoto	X			X		X	X			-	
9.3.	nurašyto	X	112.66		X		X	X			112.66	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			-	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	485,216.27		X	38,270.75	X	X			523,487.02	
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										-	

Pateikimo valiuta Eurais

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS Miesto klinikinė ligoninė

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2025-01-01 - 2025-06-30										Pateikimo vieta Europos	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (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 sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	249,140.71	10.83	549,738.62	0.00	0.00	-354,744.55	0.00	0.00	0.00	6,504,098.97	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6,046,953.36		18,680.89	549,738.62			-111,273.90				6,504,098.97	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,000.00	249,140.71	-18,670.06				-243,470.65				0.00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18,319,737.35	2,216,077.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-476,327.48	0.00	0.00	0.00	20,059,487.48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18,319,737.35	1,920,899.61					-214,113.48				20,026,523.48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	295,178.00					-262,214.00				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	5,670.06	0.00	0.00	0.00		-22,851.32	0.00	0.00	0.00	2,153,729.17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,170,910.43		5,670.06				-22,851.32				2,153,729.17	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0.00	5,670.06	-5,670.06								0.00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2,530,315.01	30,402.31	-10.83	87,132.68	-1,738.51	0.00	-148,390.55	0.00	0.00	0.00	2,497,710.11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,528,469.13	1,300.00	192.32	87,132.68	-1,738.51		-118,969.84				2,496,385.78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,845.88	29,102.31	-203.15				-29,420.71				1,324.33	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2025-01-01 - 2025-06-30										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 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
5.	Iš viso finansavimo sumų	29,080,916.15	2,501,290.69	0.00	636,871.30	-1,738.51	0.00	-1,002,313.90	0.00	0.00	0.00	31,215,025.73

* 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.