

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

2025 m. lapkričio 14 d. Nr. VN-64/15(2.1)

Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		39 989 326,61	27 462 957,95
I.	Nematerialusis turtas	1	25 572,98	4 135,59
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		15 677,69	4 133,30
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9 895,29	2,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	39 963 753,63	27 458 822,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		14 777 871,61	9 349 904,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		482 166,80	410 743,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 820 699,92	2 889 824,50
II.6	Transporto priemonės		33 291,36	48 286,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		210 729,31	153 588,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 844 685,83	1 707 236,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		16 794 308,80	12 899 238,13
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		14 778,59	14 778,59
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12 131 800,50	10 461 489,56
I.	Atsargos	3	1 390 982,09	1 193 678,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 390 982,09	1 193 678,74
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	333 359,71	304 190,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	4 711 973,48	3 627 654,27
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, turtą, paslaugas		4 671 450,90	3 615 671,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27 579,95	3 435,24
III.6	Kitos gautinos sumos		12 942,63	8 547,68
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	1 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5 695 485,22	3 835 965,65
	IŠ VISO TURTO:		52 135 905,70	37 939 226,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	37 460 212,63	24 248 864,01
I.	Iš valstybės biudžeto		6 666 257,50	5 171 821,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		24 871 506,90	14 344 522,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 040 595,91	2 184 500,50
IV.	Iš kitų šaltinių		2 881 852,32	2 548 018,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9	9 535 297,60	8 470 647,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1 129 046,14	904 572,95
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1 129 046,14	904 572,95
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8 406 251,46	7 566 074,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		765,00	691,30
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			-
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 142 267,83	1 530 563,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 048 827,68	2 390 871,63
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4 131 263,01	3 392 524,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83 127,94	251 423,93
F.	GRYNASIS TURTAS	10,11	5 140 395,47	5 219 714,32
I.	Dalininkų kapitalas		715 649,84	691 825,83
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 424 745,63	4 527 888,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2 408 583,16	-1 658 908,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 833 328,79	6 186 796,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		52 135 905,70	37 939 226,10

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkės pavaduotoja

Nijolė Stasė Miškinienė

(parašas)

(parašas)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2025 m. lapkričio 14 d. Nr. VN-65/25(2.1)

Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		39 860 549,46	35 201 060,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 626 815,76	1 469 503,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		563 047,88	548 302,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		822 619,78	665 612,02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36 219,12	45 746,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		204 928,98	209 842,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	38 233 733,70	33 731 557,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38 233 733,70	33 731 557,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-42 441 806,87	-36 983 532,43
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-34 099 005,41	-28 789 106,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-904 567,87	-810 859,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-734 001,93	-780 466,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-8 928,84	-10 158,08
V.	TRANSPORTO		-67 410,91	-93 200,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-26 113,62	-24 779,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-478 808,88	-593 299,79
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-17 721,15	-92 557,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 161 371,94	-3 942 913,44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2 638,00	-3 800,00
XI.	NUOMOS		-203 990,06	-92 749,50
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 678 325,05	-1 748 949,98
XIV.	KITOS		-58 923,21	-692,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 581 257,41	-1 782 472,27
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11	142 171,94	104 257,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		404 997,17	428 481,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ		-154 341,99	-160 460,73
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		108 483,24	163 762,66
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		30 502,31	19 306,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	11	-2 408 583,16	-1 658 908,35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2 408 583,16	-1 658 908,35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyr. finansininkės pavaduotoja

Nijolė Stasė Miškinienė

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*

Pagal 2025 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2025-11-14 Nr. VN-66/25 (2.1)

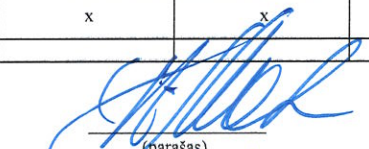
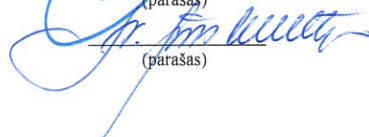
Pateikimo valiuta Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezerva-vai	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		23 824,01	x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		x	x	x		(2 408 583,16)	(2 408 583,16)	
17.	Likutis 2025 m. rugsėjo 30 d.	12	715 649,84				2 892 120,65	3 583 946,48	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

Vyriausios finansininkės pavaduotoja


(parašas)

(parašas)

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Nijolė Stasė Miškinienė

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

2025 m. lapkričio 14 d. Nr. *VN-67/25(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.

7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsniu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 25 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu, Vilniaus

miesto savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-844 „Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės reorganizavimui prijungiant ją prie viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės“ bei kitais teisės aktais viešojo įstaiga Šv. Roko ligoninė reorganizuojama prijungiant ją prie viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės.

Viešojo įstaiga Šv. Roko ligoninė prijungiama prie viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės perduodant viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinicinei ligoninei viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės teises ir pareigas.

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

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

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

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

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

13. 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.

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

15. 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.

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

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

18. 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 veiksmų 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

19. 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.

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

21. 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.

22. 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

23. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

24. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

25. Vidutinis darbuotojų skaičius per 2025 m. 9 mėnesius buvo 1546, 2024 m. devynių mėnesių buvo 1442, pokytis įvyko ne tik dėl natūralaus darbuotojų judėjimo, bet ir dėl Šv. Roko ligoninės reorganizavimo ir prijungimo prie VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės.

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

26. 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

27. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Atsakingas už Ligoninės veiklą

28. Ataskaitiniu laikotarpiu atsakinga už Ligoninės veiklą buvo direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

29. 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).

30. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant buhalterinės apskaitos programą RIV_GAMA, darbo užmokestis apskaičiuojamas naudojantis personalo valdymo sistema „BONUS“.

31. 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

32. 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.

33. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

34. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

35. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

36. 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, išipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška;

kaupimo – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

palyginimo – finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jose pateikiamos informacijos vartotojai galėtų palyginti pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius;

atsargumo – pasirinkti tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, išipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta;

neutralumo – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka;

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

37. 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. Ilgalais materialusis turtas

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

Nebaigtos statybos likutį sudaro projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ 2025 m. rugsėjo 30 d. – 16 794 308,80 Eur.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 09 30	2024 12 31	Pokytis
Medikamentai ir medicininės priemonės	1 117 149,59	1 138 145,31	-20 995,72
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	5 243,60	3 863,00	1 380,60
Medžiagos	190 271,68	147 135,60	43 136,08
Maisto produktai	8 244,26	206,36	8 037,90
Degalai ir tepalai	872,59	824,48	48,11
Tara	643,24	643,24	-
Medicininis inventoriųs	2 314,52	4 084,14	-1 769,62
Ūkinis inventoriųs	62 098,48	4 651,32	57 447,16
Minkštas inventoriųs	4 144,13	850,54	3 293,59

Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti	-	-	-
Iš viso:	1 390 982,09	1 300 403,99	90 578,10

Medikamentų ir medicinos priemonių likučiai 2025-09-30 datai 1.122.393,19 Eur. Iš jų įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 901 227,38 Eur,
- kitų lėšų – 26 569,78 Eur,
- gautų paramos būdu – 24 140,84 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų – 170 455,19 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Pavadinimas	Vertė, EUR	
	2025 09 30	2024 12 31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	320 584,64	76 617,46
<i>kitos (draudimo, informacinių leidinių prenumerata, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų)</i>	<i>88 059,42</i>	<i>9 598,40</i>
<i>darbo užmokesčio ateinančio laikotarpio sąnaudos</i>	<i>232 525,22</i>	<i>67 019,06</i>
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	5 398,75	107 428,20
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	333 359,71	184 045,66

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 09 30	2024 12 31	Pokytis
1. Gautinos finansavimo sumos	-	-	
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	4 671 450,90	4 108 279,59	563 171,31
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš VB ir teritorinių ligonių kasų	4 624 939,95	4 055 765,17	569 174,78
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	46 510,95	52 514,42	-6 003,47
2.3. Gautinos sumos už parduotą turtą	-	-	
3. Gautini delspinigiai, baudos	8 781,82	6 622,58	2 159,24
4. Sukauptos gautinos sumos	27 579,95	-	27 579,95
Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto baziniam rezidentų atlyginimui	-	-	0,00
Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (ANTIMIKR projektas)	27 579,95	-	27 579,95
5. Kitos gautinos sumos	4 160,81	19 353,24	-15 192,43
5.1. Gautinos sumos iš atskaitingų	381,88	200,00	181,88

asmenų			
5.2. Kitos gautinos sumos (už patalpų nuomą su nuvertėjimu)	619,80	15 984,28	-15 364,48

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 09 30	2024 12 31	Pokytis
Pinigai banko sąskaitose	5 688 885,48	2 592 182,72	3 096 702,76
Pinigai kasoje	2 304,40	8 545,41	-6241,01
Pinigai kelyje	4 295,34	-	4 295,34
Iš viso:	5 695 485,22	2 600 728,13	3 094 757,09

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 09 30	2024 12 31	Pokytis
Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	1 124 603,27	967 349,19	157 254,08
Ilgalaikiai atidėjiniai (išmokai už profesinį susirgimą)	4 442,87	4 442,87	-
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	1 129 046,14	971 792,06	157 254,08

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Pavadinimas	Vertė, EUR		
	2025 09 30	2024 12 31	Skirtumas
1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	765,00	3 062,90	- 2 297,90
Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	765,00	3 062,90	- 2 297,90
Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	-	-	-
2. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus	68 110,63	39 481,69	28 628,94
2.1. Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus už nuomą	68 110,63	39 481,69	28 628,94
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1 142 267,83	337 037,69	806 394,16
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	197 974,95	-	197 974,95
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	552 418,53	43 725, 25	509 857,30
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	472 942,25	41 451,85	431 490,40

3.2.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas atsargas	9 149,09	-	9 149,09
3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	70 327,19	2 273,40	68 053,79
3.3.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už šilumos energiją	60 536,07	187 977,24	- 127 441,17
3.3.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už elektros energiją	13 356,99	117 224,31	- 103 867,32
3.3.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už vandenį	33 919,22	57 900,34	- 23 981,12
3.3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	10 709,79	10 516,07	193,72
3.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	2 550,07	2 336,52	213,55
3.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	331 338,28	105 335,20	226 003,08
3.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	24 309,08	-	24 309,08
3.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	69 418,21	50 467,13	18 951,08
3.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	7 275,01	6 936,18	338,83
3.4.5. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	130 387,03	45 822,75	84 564,28
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	99 948,95	2 109	97 839,81
4.1. Mokėtinis darbo užmokestis	3 048 827,68	898 825,18	2 150 002,50
4.2. Mokėtinios socialinio draudimo įmokos	1 446 292,97	515,80	1 445 777,17
4.3. Mokėtinis gyventojų pajamų mokestis	973 436,88	889 897,41	83 539,47
4.4. Mokėtinios įmokos į garantinį fondą	619 146,62	-	619 146,62
4.5. Kitos mokėtinios sumos			
5. Sukauptos mokėtinios sumos	9 951,21	8 411,97	1 539,24
5.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	4 131 263,01	3 702 318,47	428 944,54
5.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3 982 335,79	3 523 519,60	458 816,19
5.3. Kitos sukauptos sąnaudos	71 717,31	63 463,50	8 253,81
6. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	77 209,91	115 335,37	- 38 125,46
6.1. Mokėtinis pridėtinės veiklos mokestis	7 880,38	6 641,96	1 238,42
6.2. Kitos mokėtinios sumos	7 880,38	6 641,96	1 238,42
7. Gauti išankstiniai apmokėjimai	7 136,93	8 864,99	- 1 728,06
Iš viso:	8 406 251,46	4 996 232,88	3 410 018,58

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 padidėjo prijungus Šv. Roko ligoninę ir jos 23 824,01 Eur turtinį įnašą. 2025 m. spalio 30 d. turtinis įnašas 715 649,84 Eur.

11 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas

Ištaigos rezultatas 2025 m. spalio 30 d. 2 408 583,16 Eur deficitas, praėjusiųjų metų 9 mėnesių rezultatas 1 658 908,35 Eur deficitas.

Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamos ir jų šaltiniai	2025 01 01 - 2025 09 30	2024 01 01 - 2024 09 30	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	37 379 104,48	33 020 069,89	4 359 034,59	13%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	1 299 884,04	1 433 800,17	-133 916,13	-9%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	22 982 236,95	21 400 894,69	1 581 342,26	7%
gimdymo	1 595 835,55	1 697 842,71	-102 007,16	-6%
dienos chirurgijos	3 821 904,33	3 889 747,40	-57 843,07	-1%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	2 259 323,36	2 068 116,22	191 207,14	9%
stebėjimo	521 222,73	369 755,88	151 466,85	41%
priėmimo-skubios pagalbos	1 091 173,97	376 900,14	714 273,83	190%
dienos stacionaro	239 559,87	122 275,7	117 284,17	96%
ambulatorinės chirurgijos	33 679,26	26 442,36	7 236,9	27%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	249 951,00	93,892.72	43,171.71	46%
prevencinių programų vykdymo	251 775,58	195 646,54	56 129,04	29%
skatinamosios paslaugos	212 831,86	81 868,01	130963,85	160%
slaugos paslaugos	66 070,42	28 564,44	37 505,98	131%
ES šalių piliečiams	8 195,64	8 836,48	-640,84	-7%
medicininės reabilitacijos paslaugas	795 294,9	938 294,51	-142 999,61	-15%
dantų protezavimo paslaugas	127 521,14	121 456,75	6 064,39	5%
Covid-19 diagnostikos paslaugas	1 558,67	88 878,68	-87 320,01	-98%
transplantacijos paslaugos	2442,68	-	2442,68	-
slaugos paslaugos	1808 642,53	-	1 808 642,53	-
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	854 629,22	711 487,11	143 142,11	20%
ambulatorinės konsultacijos	169 118,86	130 934,63	38 184,23	29%
gydymas	74 187,99	76 443,45	-2 255,46	-3%

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	75 006,78	9 151,23	65 855,55	720%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	139 718,04	99 983,82	39 731,22	40%
dantų protezavimo paslaugos	67 703,94	94 824,90	-27 120,96	-29%
laboratoriniai tyrimai	153 547,64	145 018,23	8 529,41	6%
procedūros	73 637,27	46 571,64	27 065,63	59%
odontologinės medžiagos	44 138,21	40 575,71	3 562,50	9%
kitas	57 570,49	67 983,50	-10 413,01	-15%
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	38 233 733,70	33 731 557,00	4 502 176,70	13%

Kitos veiklos pajamos / sąnaudos

Kita veikla	2025 01 01 - 2025 09 30	2024 01 01 - 2024 09 30	Pokytis	
			Suma, EUR	%
Kitos veiklos pajamos	404 997,17	429 142,40	-24 145,23	-6%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	127 437,01	159 768,19	-32 331,18	-20%
patalpų nuoma	2 228,00	8 219,86	-5 991,86	-73%
už klinikinius tyrimus	24 112,95	16 695,83	7 417,12	44%
Už palaikų transportavimą	58 032,00	63 066,00	-5 034,00	-8%
kitos	38 845,22	20 931,79	17 913,43	86%
patalpų nuoma	154 341,99	160 460,73	-6 118,74	-4%
pervestinos pajamos	-154 341,99	-160 460,73	6118,74	-4%
Kitos veiklos sąnaudos	-108,483.24	-163 762,66	55 279,42	-34%
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-97,310.73	- 144 272,59	46 961,86	-33%
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	-374.13	- 1 150,76	776,63	-67%
Kitos	-10,798.38	- 18 339,31	7 540,93	-41%

Sąnaudos

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

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2025 01 01 - 2025 09 30		2024 01 01 - 2024 09 30		Pokytis	
	Suma	%	Suma	%	eurais	%
Darbo užmokesčio	33 489 046,37	78,9	28 276 333,3	76,6	5 212 713,07	18%
Socialinio draudimo	609 959,04	1.4	512 772,92	1,4	97 186,12	19%
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	904 567,87	2.1	810 859,05	2,2	93 708,82	11%
Komunalinių paslaugų ir ryšių	734 001,93	1,7	780 466,83	2,1	- 46 464,9	-6%
Komandiruočių	8 928.84	0.1	10 158,08	0.0	- 1 229.24	-12%
Transporto	67 410,91	0.2	93 200,42	0,3	- 25 789,51	-28%
Kvalifikacijos	26 113,62	0.1	24 779,9	0,1	1 333,72	5%

kėlimo						
Paprastojo remonto ir eksploataavimo	478 808,88	1.1	593 299,79	1,4	-114 490,91	-7%
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	17 721,15	0.1	92 557,19	0,3	-74 836,04	-81%
Sunaudotų atsargų	4 161 371,94	9,8	3 942 913,44	10,7	218 458,50	6%
Socialinių išmokų	2 638,00	0.0	3 800,00	0,0	- 1 162,00	-31%
Nuomos	203 990,06	0.5	92 749,5	0,3	111 240,56	120%
Kitų paslaugų	1 678 325,05	4.0	1 748 949,98	4,7	-70 624,93	-4%
Kitos	58 923,21	0.1	682,03	0,0	58 231,18	8415%
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	42 441 806,87	100.0	36 983 532,43	100.0	5 458 274,44	15%

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 inventorių, kurio įsigijimo vertė 2025 m. spalio 30 d. buvo 1.571.752,78 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 1.133.144,09 Eur, medicininis inventorių – 321.114,48Eur, minkštas inventorių – 116.207,21 Eur, knygos – 1225,65 Eur. Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 657.924,00 Eur.

Pagal panaudos sutartis turimo ilgalaikio turto vertė buvo 20.319.776,67 Eur, iš jų: žemės sklypai – 15.987.085,15 Eur, nematerialus turtas – 1 131,84 Eur, medicininė įranga – 4.314.396,54 Eur, baldai ir biuro įranga – 17.163,14 Eur, trumpalaikio turto vertė – 12.415,58 Eur.

Direktorė

Aušra Bilotienė Motiejūnienė

Vyriausiojo finansininko pavaduotoja

Nijolė Stasė Miškinienė

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	33 345,27	65 050,20
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2 974,84	893,21
1.3.	Palūkanų pajamos	30 370,43	64 147,66
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	- 2 842,96	- 45 744,15
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	- 2 842,96	- 45 744,15
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	30 502,31	19 306,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Aiškinamojo rašto 3 pastaba
8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2025-01-01 2025-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 300 403,99				-		1 300 403,99
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	7 082,25	4 282 639,00	-	-	-	-		4 289 721,25
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	6 496,23	4 061 094,30						4 067 590,53
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	586,02	111 318,81						111 904,83
2.3.	gautas Šv. Roko klinikos likutis		110 225,89						110 225,89
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	- 3 952,66	- 4 195 190,49						- 4 199 143,15
3.1.	Parduota								-
3.2.	Perleista (paskirstyta)								-
3.3.	Sunaudota veikloje	- 3 952,66	- 4 178 761,93						- 4 182 714,59
3.4.	Kiti nurašymai		- 16 428,56						- 16 428,56
4.	Pergrupavimai (+/-)								-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	3 129,59	1 387 852,50						1 390 982,09
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)	3 129,59	1 387 852,50	-	-	-	-	-	1 390 982,09
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.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**
2025-01-01 2025-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Įbankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	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)	6 643 514,26	96 519,37	3 498 830,08	58 546,73	476 660,69	1 826 282,44		12 600 353,57
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			1 174 176,38		117 719,24	1 826 282,44		3 118 178,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			1 257,91					1 257,91
2.3.	Iš Vilniaus m. savivaldybės gautas turtas pagal Panaudos sutartį			1 360 086,20					1 360 086,20
2.4.	Gautas Šv.Roko klinikos turtas	6 643 514,26	96 519,37	963 309,59	58 546,73	358 941,45			8 120 831,40
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)	-	-	- 503 122,38	-	- 60 886,67	-	-	- 564 009,05
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto			- 503 122,38		- 60 886,67		-	- 564 009,05
4.	Pergрупavimai (+ / -)								-
5.	Kiti pokyčiai Vertės didinimas			34 140,47					34 140,47
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)	20 728 235,27	1 306 593,50	18 717 899,91	300 811,45	7 107 200,19	16 794 308,80		64 955 049,12
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	- 122 244,48	- 14 306,94	- 395 707,96	- 10 783,86	- 354 868,82	X		- 897 912,06
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)			503 110,71		59 605,75	X		562 716,46
10.1.	perduoto						X		-
10.2.	perduoto						X		-
10.3.	nurašyto			503 110,71		59 605,75	X		562 716,46
11.	<i>Pergrupavimai (+ / -) iš Vilniaus m. savivaldybės turto pagal panaudą gauto IT nusidėvėjimas</i>			- 805 539,99			X		- 805 539,99
11.1.	<i>Šv. Roko klinikos turto nusidėvėjimas</i>	- 1 058 090,51	- 6 020,16	- 900 680,25	- 58 546,73	- 210 449,51			
12.	Kiti pokyčiai						X		-
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	- 5 950 363,66	- 824 426,70	- 13 897 199,99	- 267 520,09	- 4 051 785,05	X		- 22 757 508,33
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)	14 777 871,61	482 166,80	4 820 699,92	33 291,36	3 055 415,14	16 794 308,80		39 963 753,63
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniui 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 požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2025-01-01 2025-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		485 960,50			49 307,30	-			535 267,80
2.	Išigijimai 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		17 977,48			-	-			17 977,48
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto		18 090,14							18 090,14
3.3.	nurašyto		- 112,66							- 112,66
4.	Pergrupavimai (+/-)									-
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		516 937,98			49 307,30	-			566 245,28
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	3 606,16		X	3 423,78	X	X		7 029,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	14 018,11		X	-	X	X		14 018,11
9.1.	parduoto	X			X		X	X		-
9.2.	perduoto	X	14 130,77		X		X	X		14 130,77
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	501 260,29		X	39 412,01	X	X		540 672,30
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)		15 677,69			9 895,29	-			25 572,98
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 ISTAIGA VILNIAUS Miesto KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį 2025-01-01 - 2025-09-30									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6 059 953,36	389 522,27	10,83	752 238,97	0,00	0,00	-535 421,24	0,00	0,00	0,00	6 666 304,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 046 953,36		18 680,89	752 238,97			-170 792,96				6 647 080,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 000,00	389 522,27	-18 670,06				-364 628,28				19 223,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	18 319 737,35	7 374 389,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 619,78	0,00	0,00	0,00	24 871 506,90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 319 737,35	6 823 140,43					-339 234,27				24 803 643,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	551 248,90					-483 385,51				67 863,39
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2 170 501,14	905 904,60	0,00	0,00	0,00		-36 219,12	0,00	0,00	0,00	3 040 186,62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 170 501,14		5 670,06				-36 219,12				2 139 952,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	905 904,60	-5 670,06								900 234,54
4.	Iš kitų šaltinių:	2 530 315,01	35 286,73	-10,83	522 928,90	-1 738,51	0,00	-204 928,98	0,00	0,00	0,00	2 881 852,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 528 469,13	1 300,00	192,32	522 928,90	-1 738,51		-175 508,27				2 875 643,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 845,88	33 986,73	-203,15				-29 420,71				6 208,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	29 080 916,15	8 705 102,93	0,00	1 275 167,87	-1 738,51	0,00	-1 599 189,12	0,00	0,00	0,00	37 460 259,32

* 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.