

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. kovo 30 d. Nr. VN-42/20 (2.1)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6 584 798,07	6 087 226,57
I.	Nematerialusis turtas	1	148 219,99	216 931,87
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		106 330,82	171 481,94
I.3	Kitas nematerialusis turtas		22 640,49	26 201,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		19 248,68	19 248,68
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6 436 578,08	5 870 294,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		849 138,88	858 470,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 279 860,34	2 573 163,40
II.6	Transporto priemonės		45 811,10	21 692,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		210 485,26	252 864,95
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 975 709,53	692 133,43
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		75 572,97	1 471 970,53
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		5 750 888,61	5 324 194,97
I.	Atsargos	3	691 124,00	751 057,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		691 124,00	751 057,84
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	60 364,93	372 605,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3 617 825,92	3 295 688,56
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		14 209,53	-
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		3 596 179,58	3 293 933,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		7 436,81	1 755,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1 381 573,76	904 842,83
	IŠ VISO TURTO:		12 335 686,68	11 411 421,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3 027 801,70	3 379 572,75
I.	Iš valstybės biudžeto		784 210,23	939 158,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 617 512,09	1 595 557,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		245 161,34	429 195,09
IV.	Iš kitų šaltinių		380 918,04	415 662,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8,9,10	4 394 478,78	3 776 741,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		571 820,05	763 963,58
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		567 977,71	760 069,56
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 842,34	3 894,02
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		3 822 658,73	3 012 777,92

II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 914,00	1 371,24
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		192 091,85	187 878,26
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		988 330,65	589 775,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 037 119,50	766 094,77
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1 597 032,97	1 434 378,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6 169,76	33 279,76
F.	GRYNASIS TURTAS	12	4 913 406,20	4 255 107,29
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		4 221 580,37	3 563 281,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		658 298,91	842 711,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 563 281,46	2 720 570,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		12 335 686,68	11 411 421,54

Direktorius

(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Vyr. finansininkė

(parašas)

Renata Sriubienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 30 d. Nr. **VN-43/20 (2.1)**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
			36 250 575,88	33 728 413,27
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	1 744 275,48	1 014 126,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		470 566,74	331 263,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		708 216,16	132 835,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		235 059,82	258 356,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		330 432,76	291 671,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	14	34 506 300,40	32 714 286,51
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34 506 300,40	32 714 286,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	17	35 753 020,53	33 038 770,18
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		25 934 841,84	23 947 192,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		877 850,43	881 387,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		799 586,86	877 836,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 402,55	12 939,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		61 262,86	61 809,70
V.	TRANSPORTO		24 346,35	19 691,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 374 250,60	677 186,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 655,36	13 898,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		4 809 763,48	4 682 151,50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	0,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		118 914,88	125 694,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 736 083,93	1 738 531,71
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 061,39	450,06
XIV.	KITOS		497 555,35	689 643,09
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	179 253,29	178 776,23
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		179 341,29	179 239,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-88,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			463,42
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS	16	-18 509,73	-25 707,86
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS		658 298,91	842 711,46
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		658 298,91	842 711,46
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Narimantas Markevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Sriubienė

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. kovo 30 d. Nr. VN- 44/20 (2.1)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas 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 2017 m. gruodžio 31 d.		691 825,83				2 720 570,00	3 412 395,83	
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			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x			x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x			x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		842 711,46	842 711,46	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	12	691 825,83				3 563 281,46	4 255 107,29	
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
14.	Kiti panaudoti rezervai		x			x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		658 298,91	658 298,91	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	12	691 825,83				4 221 580,37	4 913 406,20	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
Direktorius

dr. Narimantas Markevičius

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Renata Sriubienė

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 20 d. Nr. VN-45/20 (2.1)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 710 860,75	0,00	1 710 860,75	-1 057 991,65	0,00	-1 057 991,65
I.	Išplaukos		30 180 043,11	4 480,69	30 184 523,80	24 895 208,29	398,09	24 895 606,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	7	1 101 884,11	4 480,69	1 106 364,80	390 763,37	398,09	391 161,46
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		318 523,88		318 523,88	167 729,60	398,09	168 127,69
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		730 174,96		730 174,96	200 943,79		200 943,79
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37 968,73		0,00	0,00		0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		15 216,54	4 480,69	19 697,23	22 089,98		22 089,98
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28 786 794,49		28 786 794,49	24 211 736,88		24 211 736,88
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos išplaukos		291 364,51		291 364,51	292 708,04		292 708,04
II.	Pervestos lėšos		-188 328,73	0,00	-188 328,73	-88 524,18	0,00	-88 524,18
II.1.	Iš valstybės biudžeto		-152 679,59		-152 679,59	-64 953,55		-64 953,55
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų		-28 965,72		-28 965,72	-1,83		-1,83
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitų išteklių fondų				0,00	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00	-3 319,14		-3 319,14
II.6.	Kitiems subjektams		-6 683,42		-6 683,42	-20 249,66		-20 249,66
III.	Išmokos		-28 280 853,63	-4 480,69	-28 285 334,32	-25 864 675,76	-398,09	-25 865 073,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-19 908 825,76		-19 908 825,76	-16 687 685,18		-16 687 685,18
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-946 273,53		-946 273,53	-992 573,04		-992 573,04
III.3.	Komandiruočių		-8 358,36		-8 358,36	-14 767,69		-14 767,69
III.4.	Transporto		-58 295,75		-58 295,75	-62 893,24		-62 893,24
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-14 985,27		-14 985,27	-22 402,47		-22 402,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1 055 316,20		-1 055 316,20	-753 211,18		-753 211,18
III.7.	Atsargų įsigijimo		-4 442 516,14		-4 442 516,14	-5 305 502,18		-5 305 502,18
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos		-119 393,94		-119 393,94	-143 079,26		-143 079,26
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1 663 783,58	-4 480,69	-1 668 264,27	-1 854 419,74	-398,09	-1 854 817,83
III.11.	Sumokėtos palūkanos	15	-19 141,65		-19 141,65	-23 270,44		-23 270,44
III.12.	Kitos išmokos		-43 963,45		-43 963,45	-4 871,34		-4 871,34
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1 049 601,74	0,00	-1 049 601,74	-886 077,11	0,00	-886 077,11
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1 049 601,74		-1 049 601,74	-886 077,11		-886 077,11
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-184 528,08	0,00	-184 528,08	234 988,10	0,00	234 988,10
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas	9	-187 878,26		-187 878,26	-183 757,10		-183 757,10
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3 350,18		3 350,18	418 745,20		418 745,20
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		3 350,18		3 350,18			0,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	418 745,20		418 745,20
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		476 730,93	0,00	476 730,93	-1 709 080,66	0,00	-1 709 080,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		904 842,83		904 842,83	2 613 923,49		2 613 923,49
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6	1 381 573,76		1 381 573,76	904 842,83		904 842,83

Direktorius

(parašas)

dr. Narimantas Markevičius

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Renata Sriubienė

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020 m. kovo 30 d. Nr.VN- 46/20 (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. Ligoninės įstatai patvirtinti 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682.

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 neturi 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. 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 antspaūdą, 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.
- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrangos įsigijimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių patalpų remonto darbai bei persirengimo spintelių įsigijimas“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.
- Šeimos gydytojo institucijos finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
- „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
- VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 57, Vilniuje tunelio remonto darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
- VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 124, Vilniuje šeimos gydytojų kabinetų remonto darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
- VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 124, Vilniuje skalbyklos pastato išorinės sienos ir stogo remonto (avarinių darbų) darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.
- VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g.57, Vilniuje abdominalinės chirurgijos ir urologijos skyrių remonto darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

- Medicinos įrangos įsigijimas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų.
- VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymas neįgaliesiems finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

Įstaigos veikla

17. Įstaiga teikia antrines ir tretines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlieka brangiąsias procedūras ir kitas paslaugas, bei tyrimus pagal 2012-01-06 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3421. Prijungus Filialą prie Ligoninės nuo 2012-08-01 licencija papildyta Filialo teikiamomis paslaugomis, naujomis paslaugomis papildyta 2016 m. gruodžio 29 d.

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

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

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

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

21. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

22. Įstaiga struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

23. Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. buvo 1655, 2018 m.- 1658.

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

24. Vykdamas Vilniaus apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą Įstaiga turėjo sumažinti aktyvaus gydymo lovų skaičių iki 613. 2019 metais Įstaigoje buvo 604 aktyvaus gydymo lovos, 69 dienos chirurgijos, 11 dienos stacionaro, 30 medicininės reabilitacijos lovų, 30 hemodializės ir 19 stebėjimo lovų.

Atsižvelgiant į tai, kad atlikus viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės neįgyvenamosios patalpos, adresu Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukciją ir nupirkus visą reikiamą įrangą, bei suderinus su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu (2019 m. sausio 18 d. raštas Nr. A51-5831/19 (2.11.1.3-SR5) „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės struktūros, Valdymo struktūros ir Pareigybių sąrašo“) ir viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės profesinėmis sąjungomis (Administracijos ir Jungtinės profesinės sąjungos atstovų 2018-12-14 susirinkimo protokolas Nr. VN-39), buvo įsteigtas naujas viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės padalinys – Sterilizacinė, ir ligoninės direktoriaus 2020-01-21 įsakymu Nr. V1-31 pakeista ligoninės struktūra. Sterilizacinė įkurta siekiant užtikrinti saugias bei techniškai patikimas, higieniškas sterilizavimo sąlygas.

Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos ir medikų profesinių sąjungų pasirašytą susitarimą, LR SAM įsipareigojo sveikatos priežiūros specialistams dėl darbo užmokesčio didinimo, kuris gavus papildomą finansavimą buvo padidintas 2019 metais. Tolesnis sveikatos priežiūros paslaugų darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas ir prisiimtų įsipareigojimų darbuotojams vykdymas priklauso Ligoninės finansavimo.

Finansiniai metai

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

Atsakingas už Įstaigos veiklą

26. Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Narimantas Markevičius.

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).

29. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant RIV _GAMA, darbo užmokestis apskaičiuojamas naudojantis personalo valdymo sistema „BONUS“.

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 įstatymu Nr. X-1212;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
- 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 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 dienos;

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. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

36. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo atliktas apskaitos įverčių keitimas.

37. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2014 m. sausio 1 d. skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų sąrašo tvirtinimo“ bei VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V1-56 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“.

Nematerialusis turtas

38. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ame VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

39. Nematerialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte.

40. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

41. Nematerialiajam turtui priskiriama programinė įranga. Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas programinės įrangos ir techninės dokumentacijos naudingo tarnavimo laikas - 5 metai, kitam nematerialiam turtui – 10 metų.

Ilgalaikis materialusis turtas

42. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 12-ame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

43. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500,0 eurų.

44. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Į savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

45. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

46. Nuo 2014 m. sausio 1 d. nustatytas ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

- pastatams: kapitaliniams mūriniams pastatams - 140 metų, pastatams (sienos iki 2,5 m. plytos storio) – 100 metų; infrastruktūros ir kiti statiniams: betoniniams, gelžbetoniniams, akmenis – 100 metų, metaliniams – 50 metų, mediniams ir kitiems – 30 metų;
- mašinoms ir įrenginiams: gamybos mašinos įrenginiams – 25 metai, medicinos ir apsaugos įrangai - 10 metų, filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiams - 5 metai, radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiams ir įrangai - 15 metų, kitoms mašinoms ir įrenginiams – 25 metai;
- transporto priemonėms: lengviesiems automobiliams ir jų priekaboms – 10 metų, specialiesiems automobiliams, autobusams, krovininiams automobiliams, jų priekaboms ir puspriekabėms – 7 metai, kitoms transporto priemonėms – 15 metų;
- baldams ir biuro įrangai: baldams - 12 metų, kompiuteriams ir jų įrangai – 7 metai, kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonėms – 8 metai, kitai biuro įrangai – 10 metų;
- kitam ilgalaikiam materialiajam turtui: scenos meno priemonėms – 15 metų, muzikos instrumentams – 50 metų, ūkiniam inventoriui ir kitiems reikmenims – 10 metų, specialiesiems drabužiams ir avalynei – 3 metai, kitam ilgalaikiam materialiajam turtui – 10 metų.

47. Nebaigta statyba apskaitoma vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatomis.

48. Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos

49. Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

50. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

51. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, įstaiga taiko „pirmas gautas, pirmas išduotas“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

52. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi ūkinė operacija.

53. Prie atsargų priskiriamas ūkinis, medicininis ir kitas (minkštas) inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

54. Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

55. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

56. Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriami išankstiniai apmokėjimai, per vienus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai, kitas trumpalaikis finansinis turtas.

57. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

58. Pinigai - tai pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

Finansavimo sumos

59. Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

60. Finansavimo sumos – tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo (išskyrus už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas), Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti. Finansavimo sumas sudaro gauti arba gautini pinigai, centralizuotai perkami medikamentai, medicininės priemonės ir kaip parama gautas turtas, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

61. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Įsipareigojimai

62. Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

63. Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais ar turtu.

64. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę.

65. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinė nuoma (lizingas)

66. Nuomos sandoriai priskiriami veiklos nuomai ar finansinei nuomai atsižvelgiant į tai, kiek naudos ir rizikos, susijusios su turto nuosavybe, tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui. Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų:

- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę;
- nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota.
- nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti. Ekonominio tarnavimo laikas apima ribotą laikotarpį, kuriuo gali teikti naudą viešojo sektoriaus ar kito subjekto veikloje naudojamas turtas. Ekonominio tarnavimo laikas taip pat gali būti nustatomas pagal gaminių ir produkcijos vienetų, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas ar kitas subjektas tikisi pagaminti (gauti) naudodamas šį turtą, skaičių
- nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės.

Atidėjiniai

67. Atidėjiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami, kai atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: subjektas turi įsipareigojimų dėl buvusio įvykio (teisinę prievolę arba neatšaukiamąjį pasižadėjimą) arba tikimybę, kad įsipareigojimą reikės padengti turtu ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu

paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo tikimybė yra didesnė negu nebuvimo.

Atostoginių kaupimai

68. Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24-ajame VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

69. Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

70. Įstaigoje sudaroma nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu apskaitoje registruojama sukauptas nepanaudotų kasmetinių atostogų rezervas. Atostoginių rezervui priskiriamos ir darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos. Nepanaudotų atostogų rezervas sudaromas Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, tai yra gruodžio 31 d. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota didesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas buhalterinis įrašas, atitinkamai didinant sąnaudas ir įsipareigojimus. Tuo atveju, kai už faktiškai darbuotojams suteiktas atostogas apskaičiuota mažesnė suma, negu užregistruoti apskaitoje kaupimai atostoginiams, sumos skirtumui atliekamas reversinis buhalterinis įrašas, atitinkamai sumažinant sąnaudas ir įsipareigojimus.

Finansavimo pajamos

71. Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

72. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

73. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

74. Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją), nuvertėjimą ar nurašant turtą į sąnaudas.

75. Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis perdavus inventorių naudoti veikloje, sunaudojus medžiagas, nurašius netinkamas naudoti atsargas, joms nuvertėjus.

76. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai, tą patį mėnesį, kada jos padarytos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

77. Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“.

78. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

79. Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

80. Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“.

81. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės

naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

82. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

83. Finansinėje ataskaitoje segmentai pateikiami vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“. Finansinėse ataskaitose pateikiama informacija apie segmentus pagal atliekamas valstybės funkcijas. Ligoninė priskiriama valstybės funkcijai „sveikatos apsauga“.

84. Tam tikram segmentui priskiriamos tik pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Segmentams nepriskiriama finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos, kitos veiklos pajamos ir sąnaudos.

Turto nuvertėjimas

85. Turto nuvertėjimas nustatomas ir apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

86. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Ligoninėje, atliekant metinę inventorizaciją, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių.

87. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma, mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

88. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau turto įsigijimo savikaina lieka ta pati, kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

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*).

Įstaigoje yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamo veikloje nematerialusis turtas. Nematerialaus turto, kuris visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 56170,55 Eur.

Ataskaitiniais metais įsigyta turto už 24.744,51 Eur, tame tarpe iš PSDF lėšų už 24.744,51 Eur.

Įstaigoje turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Įstaigoje turto, kuris nebenaudojamas veikloje, bet dar nenurašytas, nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų nematerialaus turto nuvertėjimo požymių.

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*).

Įstaigoje yra visiškai nudėvėto, tačiau naudojamo veikloje turto, kurio įsigijimo vertė 6.678.407,28 Eur (tame skaičiuje medicininės įrangos – 6.223.748,45 Eur, transporto

priemonių – 88.059,79 Eur., baldų ir biuro įrangos – 114.364,52 Eur., kito ilgalaikio materialaus turto – 252.234,52 Eur.).

Įstaigoje turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 1.382.184,32Eur., tame tarpe iš PSDF lėšų - 858.016,59 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nebaigtos statybos įsigijimai sudarė 141.391,13 Eur., iš jų :

- vykdamt projektą "VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, statyba ir įrengimas" – 11.434,50 Eur;
- vykdamt projektą „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių įrengimas Antakalnio g. 124, Vilniuje įrengimas“ – 129.956,63 Eur.

Nebaigtos statybos ir kito ilgalaikio materialaus turto straipsnyje atliktas pergrupavimas:

- 1.341.984,51 Eur buvo perkelta į kitą ilgalaikį materialųjį turtą (projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Centrinės sterilizacinės Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstrukcija“ – 1.248.510,48 Eur, projekto „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo poliklinikos Antakalnio g. 124, Vilniuje, renovacija“ – 93.474,03 Eur),
- 195.804,18 Eur pripažinta einamojo laikotarpio remonto sąnaudomis (vykdamt projektą „Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių įrengimas Antakalnio g. 124, Vilniuje įrengimas“ – 129.956,63 Eur už 2019 m. ir 65.847,55 Eur – už 2018 m.).
- 23.790,87 Eur remonto sąnaudomis, patirtomis įgyvendinant projektą „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 124, Vilniuje, skalbyklos pastato išorinės sienos ir stogo remontas“, padidinta kito ilgalaikio materialaus turto vertė.

Nebaigtos statybos likutis 2019 metų pabaigai – 75.572,97 Eur. :

- projekto „VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje įrengimas“ – 75.572,97 Eur .

Turto likvidacinė vertė nepasikeitė.

Ilgalaikio turto už simbolinį atlygį nebuvo įsigyta.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymių.

3 pastaba. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę per ataskaitinį laikotarpį pagal grupes pateikta 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Atsargų likučiai sandėlyje pagal atsargų grupes:

Atsargų pavadinimas	Atsargų įsigijimo savikaina, EUR	
	2019.12.31	2018.12.31
Medikamentai ir medicininės priemonės	599.562,95	672.825,60
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	5.230,00	5.513,00
Medžiagos	59.648,89	30.797,85
Maisto produktai	3.201,07	4.244,79
Degalai ir tepalai	244,20	209,68

Tara	729,25	729,25
Medicininis inventoriųs	3.432,39	310,11
Ūkinis inventoriųs	17.965,90	26.544,82
Minkštas inventoriųs	1.109,35	9.882,74
Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti		0,00
Iš viso:	691.124,00	751.057,84

Įstaiga ataskaitiniu laikotarpiu įsigijo atsargų už 4.662.776,07 Eur, iš jų nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 272.455,59 Eur.

Ataskaitiniais metais Įstaiga nurašė trumpalaikio turto už 5.522,02 Eur. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimosios ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų nuvertėjimas nebuvo nustatytas.

Įstaigoje trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede nustatytą formą (pridedama).

Pavadinimas	Vertė	
	2019.12.31	2018.12.31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	53.323,38	20.422,25
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos, kvalifikacijos kėlimo ir kt.)</i>	<i>17.856,45</i>	<i>20.422,25</i>
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	2.912,22	347.793,19
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4.129,33	4.390,30
Iš viso išankstinių apmokėjimų:	60.364,93	372.605,74

- eil. „išankstiniai apmokėjimai tiekėjams“ – 2.912,22 EUR – tai apmokėta už prekes ir kitas paslaugas.
- eil. „išankstiniai apmokėjimai darbuotojams“ – 4.129,33 EUR, juos sudaro sumokėtas darbo užmokestis, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo darbo sutarčių už ateinančią ataskaitinį laikotarpį;
- eil. „Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos“ 17.856,45 EUR, jas sudaro pastatų, turto draudimo, civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą, transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo, kvalifikacijos kėlimo, prenumeratos ateinantiems metams ir kt. sąnaudos.

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nurodytą formą (pridedama). Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas sudarė:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas apmokamas teritorinių ligonių kasų – 3.563.645,91 Eur;

- gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas, apmokamas juridinių ir fizinių asmenų – 37.021,25 Eur;
- Viso ataskaitinio laikotarpio pabaigai nuvertėjimas gautinoms sumoms, kurių terminas ilgesnis negu vieneri metai – 22.372,31 eurų.

Įstaigoje gautinų sumų, kurių terminas ilgesnis negu vieneri metai:

- V. Levickienės firma – 474,69 EUR (už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas).
- UAB „Michel ir partneriai“ – 1636,59 EUR (bankrutavusi).
- pacientas Sergej Kazlauskas - 526,87 EUR (nemoka).
- UAB „Medicinos paslaugų ir informacijos valdymo centras“ - 244,17 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Bukiškių medicinos klinika“ - 276,46 EUR.
- UADB „Baltikums Draudimas“ – 34,36 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Švaros lašas“ – 7667,54 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Akvameda“ - 6707,31 EUR (bankrutavusi).
- AB „FlyLAL Lithuanian Airlines“ - 1950,56 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Čestla“ - 1436,58 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Aurela“ - 477,00 EUR (bankrutavusi).
- Turkijos Respublikos ambasada - 213,54 EUR (nepripažįsta skolos, nemoka).
- UAB „Baltic Flight Academy“ - 53,00 EUR (bankrutavusi).
- Advokatų kontora VARUL ir partneriai – 109,94 EUR (bankrutavusi).
- UAB „Small Planet Airlines“ – 563,70 EUR (bankrutavusi).

Ataskaitiniu laikotarpiu daugiau gautinų sumų, kurių terminas daugiau nei 1 metai, nėra.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie turimus pinigus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede nurodytą formą (*pridedama*).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių:

- tai įplaukos bankų sąskaitose už suteiktas paslaugas – 1.369.782,57 Eur,
- pinigai kelyje – 3.235,62 Eur. Tai atsiskaitymas už mokamas paslaugas banko kortelėmis 2019-12-29 – 2019 12 31, kurie į įstaigos sąskaitas įplaukė 2020-01-02
- grynųjų pinigų likutis kasoje – 8.555,57 Eur.
- pinigai įšaldytose sąskaitose – 40 280,92 Eur. Filialo lėšos bankrutavusiame banke SNORAS, viršijusios draudžiamąją 100 000 Eur sumą. Vadovaujantis atsargumo principu, 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo paskaičiuotas šių pinigų nuvertėjimas (-40 280,92 Eur).

7 pastaba. Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumų likučiai pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) registruojamos pagal prašymus skirti paramą. Prašymuose dažniausiai būna nurodyta, kad paramos lėšos bus naudojamos Ligoninės įstatuose numatytiems tikslams. Tokiu atveju apskaitoje registruojama - gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms. Jei gautos paramos lėšos panaudojamos nepiniginiam turtui įsigyti, tada gautos finansavimo sumos perkeliama atitinkamai į finansavimo sumas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti, ir tarp šių finansavimo sumų

atliekamas pergrupavimas. Jeigu paramos prašymuose būna nurodytas konkretus daiktas, kurio įsigijimui prašoma parama - iš karto registruojama į finansavimo sumas iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumų analizė:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti:

• **gautinos:** 1 152,19 Eur – finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“, finansuojamam iš ES fondų ir valstybės biudžeto lėšų;

• **gauta:**

- 3 350,18 Eur - projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“;

- 202,83 Eur - neatlygintinai gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro.

• **pergrupuota** – (-) 1 160,11 Eur kitoms išlaidoms.

• **panaudota** 158 537,34 Eur, iš jų ilgalaikio turto nusidėvėjimas 157 590,26 Eur:

- projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ – 17 955,55 Eur,

- projekto “Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje” – 7 036,76 Eur,

- projekto “Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas” – 2 998,24 Eur,

- projekto “Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams” - 1 938,60 Eur,

- Norvegijos finansinio mechanizmo projekto – 6 103,33 Eur

- projekto “Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale”- 1 386,77 Eur,

- projekto “VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės pastatų Vilniuje, Antakalnio g. 124, rekonstravimo ir medicinos įrangos įsigijimo” – 2 786,04 Eur,

- projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ – 97,50 Eur,

- iš Valstybės investicijų programų ilgalaikio turto įsigijimui – 68 639,88 Eur,

- projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ – 96,00 Eur,

- projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas“ – 47.316,48 Eur,

- išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui – 1 235,11 Eur,

• atsargų – 947,08 Eur: gautų iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro – už 162,13 Eur; įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ – už 784,95 Eur.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms:

• **gauta** 318 523,88 Eur, iš jų:

- gydytojų rezidentų atlyginimams – 296 847,00 Eur,

- iš Vilniaus kolegijos už vadovavimą studentų praktikai – 19 574,86 Eur,

- iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto - internų praktikos vadovams – 2 102,02 Eur.

• **panaudota** 312 029,40 Eur, iš jų:

- rezidentų atlyginimams, socialinio draudimo mokesčiams – 289 236,36 Eur,
- iš Vilniaus kolegijos už vadovavimą studentų praktikai – 19 574,86 Eur,
- iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto - internų praktikos vadovams – 2 102,02 Eur,
- įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ – 1 116,16 Eur.
- **gražinta** nepanaudota finansavimo suma – 7 610,64 Eur, iš jų:
 - Sveikatos apsaugos ministerijai gydytojų rezidentų atlyginimams nepanaudota suma – 7 610,64 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti:

- **pergrupuota** (+) 87 986,06 Eur, iš jų:
 - (-) 65 847,55 Eur - kitoms išlaidoms (finansavimo sumos, gautos poliklinikos personalo ir darbuotojų drabužinių įrengimui);
 - ilgalaikiam turtui – (+) 147 587,59 Eur;
 - atsargoms – (+) 6 246,02 Eur.
- **panaudota** - 66 030,98 Eur, iš jų:
 - ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 42 451,71 Eur;
 - atsargų – už 23 579,27 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms:

- **gauta** 730 174,96 Eur, iš jų:
 - Šeimos gydytojo institucijos finansavimui – 144 578,00 Eur,
 - projekto „VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės personalo ir lankytojų drabužinių įrengimas“ baigiamiesiems darbams – 98 000,00 Eur,
 - Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 57, Vilniuje tunelio remontui – 127 595,16 Eur;
 - Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 57, Vilniuje abdominalinės chirurgijos ir urologijos skyrių remontui – 180 290,00 Eur;
 - Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 124, Vilniuje šeimos gydytojų kabinetų remontui – 34 134,91 Eur;
 - Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio g. 124, Vilniuje skalbyklos pastato išorinės sienos ir stogo remontui (avariniai) – 23 790,87 Eur;
 - medicinos įrangai įsigyti – 118 171,02 Eur;
 - aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymui neįgaliesiems – šeimos gydytojų kabinetų durų keitimui – 3 615 Eur.
- **pergrupuota** – (-) 87 986,06 Eur, iš jų:
 - (+) 65 847,55 Eur (finansavimo sumos, gautos 2018 m. poliklinikos personalo ir darbuotojų drabužinių įrengimui);
 - ilgalaikiam turtui – (-) 147 587,59 Eur;
 - atsargoms – (-) 6 246,02 Eur.
- **panaudota** - 642 185,18 Eur.
- **gražinta** nepanaudota finansavimo suma – 3,72 Eur.

Finansavimo sumos iš ES ir užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti:

- **pergrupuota** – (+) 24 820,50 Eur, iš jų:
 - ilgalaikiam turtui – (+) 15 401,75 Eur;
 - atsargoms – (+) 9 418,75 Eur.
- **panaudota** 222 409,98 Eur, iš jų:
 - projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ – 10 985,40 Eur,

- Norvegijos finansinio mechanizmo projekto – 34 584,36 Eur,
- projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" - 101 745,50 Eur,
- projekto „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas" –16 995,07 Eur,
- projekto „Dienos chirurgijos paslaugų plėtra ir priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros gerinimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje" – 39 828,71 Eur,
- projekto „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ – 543,84 Eur,
- projekto „Ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filiale“ - 7 733,77 Eur;
- projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“ – 9 993,33 Eur, t.sk. atsargų už 8 895,33 Eur.

Finansavimo sumos iš ES ir užsienio valstybių kitoms išlaidoms:

- **gautinos:** 13 057,34 Eur – finansavimo sumos iš ES gautinos kitoms išlaidoms kompensuoti įgyvendinant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“;

- **gauta:**

- 37 968,73 Eur - projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“;

- **pergrupuota** – (-) 24 820,50 Eur, iš jų:

- ilgalaikiam turtui – (-) 15 401,75 Eur;

- atsargoms – (-) 9 418,75 Eur.

- **panaudota** - 12 649,84 Eur projektui „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės poliklinikoje“.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti :

- **pergrupuota:**

- (+) 13 284,59 Eur (anksčiau gautos paramos lėšos panaudotos įsigyti ilgalaikiam turtui: elektrokardiografui, optiniam laringoskopui, 3 tirpalų šildytuvams);

- (-) 274,86 Eur kitoms išlaidoms;

- **neatlygintinai gautas turtas** už 282 651,86 Eur, iš jų :

- ilgalaikio turto - už 10 375,91 Eur (**parama** iš UAB „Stelsa“ – 5 šildymo lempos naujagimiams už 6 551,70 Eur ir iš Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos – 3 kondicionieriai už 3 824,21 Eur);

- atsargų – už 272 275,95 Eur, iš jų :

- centralizuotai perkamų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių – už 232 875,45 Eur (iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM - už 202 417,30 Eur, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro – už 29 372,14 Eur, Santaros klinikų – už 1 078,56 Eur, VšĮ Centro poliklinikos – už 7,45 Eur);

- **paramos** – už 39 400,50 Eur (iš įvairių firmų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių – už 37 975,10 Eur, ūkinio inventoriaus – už 1 425,40 Eur):

Paramos teikėjas	Paramos dalykas	Paramos vertė, Eur
UAB Berlin Chemie Menarini	Medikamentai ir	15 929,49

Baltic	medicinos priemonės	pagalbos	
UAB „SERVIER PHARMA“	Medikamentai ir medicinos priemonės	pagalbos	6 440,21
BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH+Co KG Lietuvos filialas	Medikamentai ir medicinos priemonės	pagalbos	4 639,20
ELI LILLY EXPORT S.A.	Medikamentai ir medicinos priemonės	pagalbos	2 780,67
Lietuvos vaikų pulmonologų draugija	Medicininis inventorių		2 761,45
UAB „Medikona“	Medikamentai ir medicinos priemonės	pagalbos	2 243,38
Kitos 6 firmos	Medikamentai ir medicinos priemonės	pagalbos	3 180,70
UAB Berlin Chemie Menarini Baltic ir 2 fiziniai asmenys	Ūkinis inventorių		1 425,40
IŠ VISO			39 400,50

- **perduota** centralizuotai perkamų medikamentų ir medicinos pagalbos priemonių kitoms ligoninėms už 6 221,88 Eur,

- **panaudota** - už 310 234,35 Eur, iš jų:

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma – 22 839,65 Eur, t.sk. įsigyto iš **paramos** lėšų – 18 335,11 Eur;

- sunaudota atsargų savo veiklai – už 287 394,70 Eur, t.sk. **paramos** medikamentų – už 40 964,62 Eur, išduoto naudoti inventoriaus – už 5 468,62 Eur.

- **grąžintos** kaip **parama** gautos atsargos už 23,19 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms :

- **gauta** 19 697,23 Eur, iš jų :

- **parama** pinigineis lėšomis – 7 836,03 Eur (iš St.Mary's Institute for Educational Excellence, LLC, kuri yra žinoma registruotu „Atlantis“ juridiniu pavadinimu – 4 480,69 Eur, iš MB „Lokacijos“ - 2 000,00 Eur, iš UAB Berlin Chemie Menarini Baltic – 940,00 Eur, iš fizinių asmenų per Pyrago dienos akciją - 415,34 Eur)

- gyventojų pajamų mokesčio 2 % - 1 686,20 Eur,

- iš Vilniaus universiteto internatūros organizavimui – 6 084,99 Eur,

- iš Vilniaus universiteto studentų praktikai 264,00 Eur,

- iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto internatūros organizavimui – 3 778,99 Eur,

- iš Vilniaus kolegijos studentų praktiniam mokymui – 47,02 Eur.

- **pergrupuota:**

- (-) 13 284,59 Eur (**paramos** lėšos, gautos kitoms išlaidoms, panaudotos ilgalaikiam turtui įsigyti);

- (+) 274,86 Eur .

- **panaudota** – 20 198,41 Eur, iš jų :

- **paramos** lėšų – už 8 580,69 Eur (4 980,69 Eur - VMKL mokslinės konferencijos „Pažangi klinikinė praktika: specialistų patirtis pirmosios grandies gydytojų darbe“ organizavimo paslaugoms įsigyti; 3200,00 Eur – darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

išlaidoms padengti; 400,00 Eur - už mokslinio straipsnio „Praeinantis smegenų išemijos priepuolis, išeminis insultas ir periferinių arterijų liga“ parengimą ir spausdinimą žurnale „Sveikatos mokslai“ ;

• 2 % gyventojų pajamų mokesčio - 1 442,72 Eur slaugytojų kvalifikacijos kėlimo paslaugoms įsigyti,

• internatūros organizavimui – 9 863,98 Eur,

• studentų praktikos organizavimui – 311,02 Eur.

• **perduotos** Išsipildymo akcijai **paramos** lėšos, gautos per Pyragų dienos akciją – 415,34 Eur.

8 pastaba. Įsipareigojimai

Informacija apie mokėtinų sumų balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir atskirai apie mokėtinas sumas viešojo sektoriaus subjektams pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 priedo ataskaitoje (*pridedama*).

Įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro:

- kompensacija darbuotojai už profesinį susirgimą – 3.842,34 Eur
- ilgalaikis finansinis įsipareigojimas už finansinio lizingo būdu įsigytą turtą – 567.977,71 Eur.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis – 1.914 Eur
- ilgalaikio finansinio įsipareigojimo einamųjų metų dalis – 192.091,85 Eur. ,
- įsipareigojimai tiekėjams – 988.330,65 Eur,
- darbuotojams (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos) – 1.037.119,50 Eur,
- sukauptos atostoginių, išeitinių pašalpų ir socialinio draudimo sąnaudos už nepanaudotas kasmetines atostogas 1.597.032,97 Eur.
- kitus trumpalaikius įsipareigojimus 9.762,07 Eur:
- mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis – 5.685,67 Eur;
- gauti išankstiniai apmokėjimai – 484,09 Eur.

Detalizuojamos tiekėjams mokėtinos sumos:

Eurais

Pavadinimas	Tiekėjams mokėtinos sumos	
	2019 12 31	2018 12 31
1. Tiekėjams mokėtinos sumos	988.330,65	589.775,48
1.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	162.243,77	41.725,18
1.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	435.475,45	225.773,97
<i>1.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus ir med. priemones</i>	355.615,19	203.231,58
<i>1.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus</i>	9.388,10	282,30
<i>1.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas</i>	70.472,16	22.260,09
1.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	94.315,78	120.846,00
1.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	296.295,65	201.430,33

1.4.1. Mokėtinios sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	145.713,38	84.660,25
1.4.2. Mokėtinios sumos tiekėjams už transporto paslaugas	3.598,72	5.049,73
1.4.3. Mokėtinios sumos tiekėjams už maitinimo paslaugas	57.394,62	33.497,90
1.4.4. Mokėtinios sumos tiekėjams už kitas paslaugas	89.588,93	78.222,45

Trumpalaikių įsipareigojimų, viršijančių 1 metų terminą nėra.
 Įstaiga nėra gavusi paskolų.
 Visi Įstaigos įsipareigojimai yra eurais.

9 pastaba. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Finansinė nuoma.

Lizingo būdu įgyto turto sutartis priskirta finansinei nuomai, nes sutartyje yra nustatyta nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę.

2016 m. spalio mėn. 25 d. lizingo būdu buvo įsigyta universali angiografijos sistema Innova IGS540 su priedais, kurios įsigijimo vertė 1.490.000,00 Eur, metinės palūkanos nustatytos 2,22 %, sutarties terminas 7 metai. Laikotarpio pabaigoje turto išperkamoji vertė yra 0,00 Eur. Įsigytas turtas priskirtas ilgalaikio materialaus turto grupei „medicininė įranga“, kurios nusidėvėjimo terminas yra 10 metų. Angiografijos sistemos balansinė vertė 2019.12.31 – 1.018.166,92 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansinės nuomos įsipareigojimus pateikta 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ 4 ir 5 priedų ataskaitose (pridedama).

Nuoma

Įstaiga 2019 metais pagal nuomos sutartį gavo medicinos įrangą, kurios įsigijimo savikaina 31.100,00 Eur. Iš viso pagal nuomos sutartį 2019 m. gruodžio 31 d. Įstaigoje buvo medicinos įrangos už 1.017.524,99 Eur ir per ataskaitinį laikotarpį 87.014,25 Eur dydžio nuomos įmokas pripažino sąnaudomis.

Panaudos būdu įgytas turtas

Įstaigos veikloje naudojamas Vilniaus miesto savivaldybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir kitiems subjektams priklausantis turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis. Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Įstaiga naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios 2012-05-04 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A467-684-(2.14.1.17-EKS5) perduotos iki 2027 m. gegužės 02 d. pagal panaudos sutartį. Panaudos sutartis su Ligonine sudaryta 15 metų. Savivaldybei priklausančių negyvenamųjų pastatų, esančių Antakalnio g. 57, Vilniuje bendrasis plotas 29970,75 kv. m.

Įstaiga naudojasi Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, kurios 2017-12-29 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A467-65/17-(2.14.1.43-TD2) perduotos iki 2023 m. sausio 3 d. pagal panaudos sutartį. Panaudos sutartis su Įstaiga sudaryta 5 metams su galimybe pratęsti). Pagal šią sutartį buvo perduota negyvenamųjų pastatų, esančių Antakalnio g. 124, Vilniuje, kurių bendrasis plotas 21.315,54 kv. m. Kitas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas 2013-11-20 Savivaldybės turto panaudos sutartimi Nr. A72-1663 (3.1.36-SR), Įstaigai perduotas naudotis iki 2023-06-28.

Įstaiga 2002-12-30 sudariusi valstybės žemės panaudos sutartį Nr. K01/2002-26387, pakeista 2005-12-15 susitarimu Nr. K01/2005-2027 bei 2012-10-19 susitarimu Nr. 49SUN-(14.49.58.)-48, dalinis pakeitimas 2013-12-18 Nr. 49SUN-(14.49.58.)-58 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl 85470 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalies, esančios 85907 kv. m. ploto žemės sklype Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 57. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis iki 2111-12-29.

Įstaiga sudariusi valstybės žemės panaudos sutartį Nr. K01/2003-27332, pakeista 2007-02-27 susitarimu Nr. K01/2007-223 bei 2013-09-25 susitarimu Nr. 49SUN-(14.49.58.)-49 su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl 93137 kv. m. ploto valstybinės žemės sklypo dalies, esančios 93907 kv. m. ploto žemės sklype Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Antakalnio g. 124. Žemės sklypas perduodamas neatlygintinai naudotis iki 2102-06-24.

Panaudos sutartys su kitomis įstaigomis yra skirtingų terminų.

Pateikiamas panaudos būdu gauto turto vertė pagal panaudos davėjus

Eurais

Panaudos davėjai	2019 12 31
Pagal panaudos sutartis iš viso	36.739.174,80
iš jų:	
Vilniaus m. savivaldybės	20.060.805,99
- pastatai ir statiniai	13.762.304,74
- transporto priemonės	13.183,50
- medicininė įranga	6.023.281,28
- baldai ir biuro įranga	23.535,04
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	166.092,35
biologinis turtas	14.778,59
- nematerialusis turtas	1.310,24
- trumpalaikis turtas	56.320,25
LSMUL VŠĮ Kauno klinikos	877.716,97
- medicininė įranga	876.742,92
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	974,05
Kitų firmų:	345.566,69
- medicininė įranga	332.712,34
- biuro įranga	492,35
- kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.362,00
- trumpalaikis	-
- nematerialusis turtas	-
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Vilniaus sk.	15.455.085,15

10 pastaba. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai

Atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Trumpalaikiai atidėjiniai turi būti apmokėti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, rodomi Finansinės būklės

ataskaitos eilutėje „ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai“. Atidėjiniai buvo suformuoti dėl esamo įsipareigojimo už profesinį susirgimą.

Ilgalaikiai atidėjiniai buvo diskontuojami.

Informacija apie atidėjinius pagal jų paskirtį pateikta pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 3 priede pateiktą formą (pridedama).

Informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikta pagal 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ 4 priede pateiktą formą (pridedama).

Neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną nenustatyta.

11 pastaba. Finansiniai įsipareigojimai

Įstaiga ataskaitiniais metais turėjo finansinės nuomos įsipareigojimų. Jie atskleisti 9 pastaboje.

12 pastaba. Grynasis turtas

Informacija apie grynąjį turtą pateikta Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pagal 4-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Dalininkų kapitalas 2019 m. sausio 1 d. buvo 691 825,83 Eur, ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas nesikeitė, 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 691 825,83 Eur.

Įstaigos veiklos 2019 m. rezultatas – 658.298,91 Eur perviršis (2018 m. rezultatas – 842.711,46 Eur perviršis).

13 pastaba. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas yra pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Šios sumos pateiktos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamos – tai finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos - tai ta finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti dalis, kuri per ataskaitinį laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusių su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežasčių nurašoma į sąnaudas.

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2019 m.	2018 m.	Pokytis	
			Eur	%
Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	757.212,65	716.775,74	40.436,91	6%
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	45.569,76	55.984,00	-10.414,24	-19%
Europos Sąjungos (finansinė parama)	176.840,22	202.372,14	-25.531,92	-13%
valstybės biudžeto	158.537,34	165.947,77	-7.410,43	-4%
Iš savivaldybės biudžeto	66.030,98	26.596,13	39.434,85	148%
kitų šaltinių	310.234,35	265.875,70	44.358,65	17%
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	987.062,83	297.351,02	689.711,81	232%
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	0		0,00	

Europos Sąjungos (finansinė parama)	12.649,84		12.649,84	100%
valstybės biudžeto	312.029,40	165.315,86	146.713,54	89%
savivaldybės biudžeto	642.185,18	106.239,85	535.945,33	504%
kitų šaltinių	20.198,41	25.795,31	-5.596,90	-22%
Iš viso	1.744.275,48	1.014.126,76	730.148,72	72%

14 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrąja verte.

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede.

Pateikiami palyginamieji duomenys:

Eurais

Pajamos ir jų šaltiniai	2019 m.	2018 m.	Pokytis	
			Suma	%
Pajamos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF lėšų	33.559.796,79	31.697.373,18	1.862.423,61	5,9%
pirminės asmens sveikatos priežiūros	1.034.559,66	847.605,41	186.954,25	22,1%
stacionarines asmens sveikatos priežiūros	23.533.787,09	22.463.492,99	1.070.294,10	4,8%
dienos chirurgijos	4.461.313,20	4.145.150,17	316.163,03	7,6%
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas	2.051.919,49	1.904.630,84	147.288,65	7,7%
stebėjimo	353.921,62	236.568,96	117.352,66	49,6%
priėmimo-skubios pagalbos	174.255,98	140.545,99	33.709,99	24,0%
dienos stacionaro	161.645,78	132.799,29	28.846,49	21,7%
brangiųjų tyrimų ir procedūrų	8.912,83	25.034,38	-16.121,55	-64,4%
prevencinių programų vykdymo	922.015,47	929.792,62	-7.777,15	-0,8%
skatinamosios paslaugos	162.417,15	169.755,41	-7.338,26	-4,3%
medicininės reabilitacijos paslaugas	59.331,34	59.587,47	-256,13	-0,4%
inkstų transplantacijos progr. paslaugas	536.818,69	571.099,18	-34.280,49	-6,0%
dantų protezavimo paslaugas	98.898,49	71.310,47	27.588,02	38,7%
Pajamos už mokamas medicininės paslaugas	946.503,61	1.016.913,33	-70.409,72	-6,9%
ambulatorinės konsultacijos	147.899,22	123.004,26	24.894,96	20,2%
gydymas	92.432,54	158.691,50	-66.258,96	-41,8%
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos	24.099,26	35.413,86	-11.314,60	-31,9%
aviatorių profilaktinis sveikatos tikrinimas	231.470,33	187.170,26	44.300,07	23,7%

dantų protezavimo paslaugos	145.743,04	154.593,69	-8.850,65	-5,7%
laboratoriniai tyrimai	132.347,29	122.308,60	10.038,69	8,2%
procedūros	86.341,48	141.271,92	-54.930,44	-38,9%
konsultacijos Seimo med. punkte	72,20	16.279,28	-16.207,08	-99,6%
odontologinės medžiagos	43.579,40	41.979,66	1.599,74	3,8%
kitas	42.518,85	36.200,30	6.318,55	17,5%
Kitos pagrindinės veiklos pajamos	179.879,69	179.239,65	640,04	
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IŠ VISO	34.686.180,09	32.893.526,16	1.792.653,93	5,4%

15 pastaba Kita veikla:

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede

Kita veikla	2019	2018	Eurais	
			Pokytis	
			Suma	%
Kitos veiklos pajamos	179.341,29	179.239,65	101,64	0%
už individualią palatą ir apgyvendinimą	147.404,01	148.273,96	- 869,95	-1%
už klinikinius tyrimus	11.371,88	11.650,42	- 278,54	-2%
kitos	20.565,40	19.315,27	1.250,13	6%
Kitos veiklos sąnaudos	- 88,00			
Darbo užmokesčio		463,42	- 463,42	-100%
Socialinio draudimo ir garantinio fondo		353,27	- 353,27	-100%
Nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo		110,15	- 110,15	-100%

16 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą (pridedama).

17 pastaba. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje tikrąja verte. Pateiktoje lentelėje detalizuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos.

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius					Eurais	
	2019		2018		Pokytis	
	Suma	%	Suma	%	eurais	%
Darbo užmokesčio	25.791.747,62	72,1	18.256.670,14	55,3	7.535.077,48	41,3

Socialinio draudimo	143.094,22	0,4	5.690.522,26	17,2	- 5.547.428,04	-97,5
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	877.850,43	2,5	881.387,98	2,7	- 3.537,55	-0,4
Komunalinių paslaugų ir ryšių	799.586,86	2,2	877.836,47	2,7	- 78.249,61	-8,9
Komandiruočių	6.402,55	0,0	12.939,17	0,0	- 6.536,62	-50,5
Transporto	61.262,86	0,2	61.809,70	0,2	- 546,84	-0,9
Kvalifikacijos kėlimo	24.346,35	0,1	19.691,55	0,1	4.654,80	23,6
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	1.374.250,60	3,8	677.186,64	2,0	697.063,96	102,9
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	3.655,36	0,0	13.898,81	0,0	- 10.243,45	-73,7
Sunaudotų atsargų	4.809.763,48	13,5	4.682.151,50	14,2	127.611,98	2,7
Nuomos	118.914,88	0,3	125.694,19	0,4	- 6.779,31	-5,4
Kitų paslaugų	1.736.083,93	4,9	1.738.531,71	5,3	- 2.447,78	-0,1
Kitos	6.061,39	0,0	450,06	0,0	5.611,33	1.246,8
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	35.753.020,53	100,0	33.038.770,18	100,0	2.714.250,35	8,2

18 pastaba. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija apie su darbo santykiais susijusias išmokas yra pateikta pagal 24-ojo VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius 1655. Etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams su darbo santykiais susijusios išmokos sudarė 25.934.841,84 eurų. Praėjusį ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius buvo 1658, su darbo santykiais susijusios išmokos sudarė 23.947.192,40 eurai.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ajame VSAFAS, ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sukaupta kasmetinių atostogų, išeitinių pašalpų ir socialinio draudimo mokėtina suma 2019 m. gruodžio 31 d. - 1 597 032,97 eurai, 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 1 434 378,41 eurų.

19 pastaba. Segmentai

Informacija apie ataskaitinio laikotarpio segmentus pateikta pagal 25-ojo VSAFAS priede nustatytą formą.

Įstaigoje ataskaitiniais metais pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

20 pastaba. Tarpusavio įskaitos

Įstaigoje per 2019 m. laikotarpį buvo atliktos tarpusavio įskaitos su Vilniaus teritorine ligonių kasa – 5.628.410,29 eurų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM dėl socialinių draudimo įmokų.

21 pastaba. Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keičiama.

22 pastaba. Turto nuvertėjimas

Ataskaitiniais metais nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

2019 metais per vienerius metus gautinoms sumoms buvo apskaičiuota 563,70 eur nuvertėjimo dėl UAB „Small planet“ paskelbto bankroto. 2018 metais per vienerius metus gautinoms sumoms nuvertėjimo nebuvo apskaičiuota, buvo atliktas neesminis apskaitos likučio koregavimas 109,39 eur sumai.

Ataskaitiniu laikotarpiu išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

23 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas, kuris detalizuotas 9 pastaboje.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė gruodžio 31 d. buvo 1.281.591,18 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 859.666,99 Eur, medicininis inventorių – 242.449,76 Eur, minkštas inventorių – 173.382,48 Eur, knygos – 6.091,95 Eur.

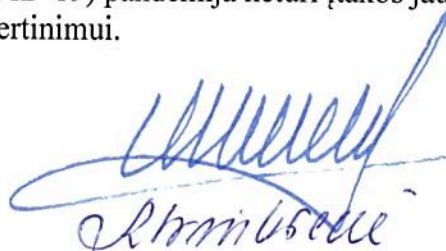
Įstaigoje pagal nuomos sutartis turimos medicinos įrangos vertė yra 1.017.524,99 Eur.

24 pastaba. Poataskaitiniai įvykiai

Koronaviruso (COVID-19) pandemija neturi įtakos jau sudarytoms finansinėms ataskaitoms ir jų duomenų vertinimui.

Direktorius

Vyriausioji finansininkė



dr. Narimantas Markevičius

Renata Sriubienė

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*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		473 386,04			35 610,10	19 248,68			528 244,82	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-			-	24 744,51			24 744,51	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						24 744,51			24 744,51	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									-	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-			-	-			-	
3.1.	parduoto									-	
3.2.	perduoto									-	
3.3.	nurašyto									-	
4.	Pergrupavimai (+/-)		24 744,51				- 24 744,51			-	
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		498 130,55			35 610,10	19 248,68			552 989,33	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	301 904,10		X	9 408,85	X	X		311 312,95	

VIŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialius turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialius turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			933123,65			10500893,76	124355,60		826708,54		1618537,20	1471970,53		15475589,28
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						1260139,58	28539,00		37999,21		55506,53	141391,13		1523575,45
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1253587,88	28539,00		37999,21		55506,53	141391,13		1517023,75
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						6551,70								6551,70
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						129346,03	0,00		9620,43		1820,44	0,00		140786,90
3.1.	parduoto(gražinto)														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						129346,03			9620,43		1820,44			140786,90
4.	Pergrupavimai (+/-)												-1537788,69		-172013,31
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			933123,65			11631687,31	152894,60		855087,32		3037998,67	75572,97		16686364,52
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		74653,45			7927730,36	102663,41		573843,59	X	926403,77	X	X	9605294,58
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		9331,32			553438,04	4420,09		79661,74	X	137542,85	X	X	784394,04
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00			129341,43	0,00		8903,27	X	1657,48	X	X	139902,18
9.1.	parduoto(gražinto)	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					129341,43			8903,27	X	1657,48	X	X	139902,18
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00

11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	83984,77			8351826,97	107083,50	644602,06	X	1062289,14	X	X	10249786,44
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X							X				0,00
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X							X				0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X							X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X							X				0,00
16.1.	parduoto	X							X				0,00
16.2.	perduoto	X							X				0,00
16.3.	nurašyto	X							X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X							X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X							X				0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***												0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		849138,88			3279860,34	45811,10	210485,26		1975709,53	75572,97		6436578,08
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		858470,20			2573163,40	21692,19	252864,95		692133,43	1471970,53		5870294,70

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIEŠTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		751 057,84						751 057,84
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		4 935 231,66						4 935 231,66
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		4 662 776,07						4 662 776,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		272 455,59						272 455,59
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		4 995 165,50						4 995 165,50
3.1.	Parduota		6 221,88						6 221,88
3.2.	Perleista (paskirstyta)		4 983 421,60						4 983 421,60
3.3.	Sunaudota veikloje		5 522,02						5 522,02
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		691 124,00						691 124,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-						-
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo aukūrimo 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)		691 124,00						691 124,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		751 057,84						751 057,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	60 364,93	372 605,74
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	4 129,33	4 390,30
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	2912,22	347793,19
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	53 323,38	20 422,25
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	60 364,93	372 605,74

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		2019-12-31		2018-12-31		2019-12-31		2018-12-31	
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų ir ne viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	3 640 198,23	3 588 619,99		3 317 488,17	3 275 757,23			
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	14 209,53	14 209,53		-	-			
1.2.	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos	-	-		-	-			
1.2.1.	Gautini mokesčiai	-	-		-	-			
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	-	-		-	-			
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	3 618 551,89	3 569 637,86		3 315 742,04	3 275 757,23			
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-	-		-	-			
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	-	-		-	-			
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3 618 551,89	3 569 637,86		3 315 742,04	3 275 757,23			
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	-	-		-	-			
1.3.5.	Kitos	-	-		-	-			
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesvobos	783,75			235,65				
1.5.	Sukauptos gautinos sumos								
1.5.1.	Iš biudžeto	-	-		-	-			
1.5.2.	Kitos	-	-		-	-			
1.6.	Kitos gautinos sumos	6 653,06	4 772,6		1 510,48	-			
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-		-	-			
2.1	Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų	-	-		-	-			
2.1.1	Gautinų mokesčių nuvertėjimas	-	-		-	-			
2.1.2	Gautinų socialinių įmokų	-	-		-	-			
2.2	Gautinų finansavimo sumų nuvertėjimas	-	-		-	-			
2.3	Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas	-	-		-	-			
2.4	Sukauptų gautinų sumų nuvertėjimas	-	-		-	-			
2.5	Kitų gautinų sumų nuvertėjimas	22 372,3	-		21 808,6	-			
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	3 617 825,92	3 588 619,99		3 295 679,56	3 275 757,23			

Aiškinaamojo rašto 6 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	-		-	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	1 381 573,76		904 842,83	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1 373 018,19		883 922,15	
3.2.	Pinigai kasoje	8 555,57		19 242,67	
3.3.	Pinigai kelyje	-		1 678,01	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	40 280,92		40 280,92	
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	- 40 280,92		- 40 280,92	
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	1 381 573,76		904 842,83	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	939 158,53	939 158,53	1 152,19	783 058,04	784 210,23
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	1 595 557,01	1 595 557,01	0,00	1 617 512,09	1 617 512,09
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)	0,00	429 195,09	429 195,09	13 057,34	232 104,00	245 161,34
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	415 662,12	415 662,12	0,00	380 918,04	380 918,04
5.	Iš viso	0,00	3 379 572,75	3 379 572,75	14 209,53	3 013 592,17	3 027 801,70

Aiškiamojo rašto 8 pastaba

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-12-31			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1 037 119,50	490 073,12		766 094,77	766 081,24	
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	988 330,65	37 061,92		589 775,48	45 486,38	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	1 597 032,97	0,00		1 434 378,41	340 990,59	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	1 597 032,97			1 434 378,41	340 990,59	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	6 169,76	5 685,67		33 279,76	33 186,69	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	5 685,67	5 685,67		4 209,69	4 209,69	
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	484,09			93,07		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				28 977,00	28 977,00	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	3 628 652,88	532 820,71		2 823 528,42	1 185 744,90	

Aiškinoamojo rašto 8 pastaba
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimų-dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte eurais ir užsienio valiutomis forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	3 776 741,50	4 394 478,78
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	3 776 741,50	4 394 478,78

(Informacijos apie įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokyčio per 20XX m. pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 20XX M.

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	760 069,56	-	192 091,85	-	-	-	-	567 977,71
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	760 069,56	-	192 091,85	-	-	-	-	567 977,71
1.5.	Kiti įsipareigojimai								
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	187 878,26	-	192 091,85	-	-	187 878,26	-	192 091,85
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	187 878,26		192 091,85			187 878,26		192 091,85
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kiti ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4.	Iš viso	947 947,82	-	-	-	-	187 878,26	-	760 069,56

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
4 priedas

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

**FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL
LAIKOTARPIUS**

Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
	pagrindinės nuomos įmokos	dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
Per vienerius metus	192 091,85	192 091,85
Nuo vienerių iki penkerių metų	567 977,71	567 977,71
Po penkerių metų		
Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	760 069,56	X
Palūkanos		X
Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	760 069,56	760 069,56

19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“
5 priedas

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

**ILGALAIKIAI FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ
DALIS**

	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	192 091,85	187.878,26
Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	567 977,71	760.069,56
Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų iš viso	760.069,56	947.947,82

Aiškinaimo rašto 10 pastaba

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
3 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ 2019 M.

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8
1.	2						
1.	Kompensacijos darbuotojams	5 265,26	1 876,69	- 14,37	- 1 371,24		5 756,34
2.	Žalos atlyginimas	-	-		-		-
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas	-			-		-
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*						
12.	Iš viso atidėjinių	5 265,26	1 876,69	- 14,37	- 1 371,24		5 756,34

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

Aiškinamojo rašto 10 pastaba

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

4 priedas

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ 2019 M.

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienus metus	1 914,00	1 914,00
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	1 914,00	1 914,00
2.	Nuo vieno iki penkerių metų	3 856,71	3 842,34
3.	Po penkerių metų		-
4.	Atidėjinių suma, iš viso	5 770,71	5 756,34

VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	34 506 300,40	32 714 286,51
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	34 506 300,40	32 714 286,51
1.7.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	34 506 300,40	32 714 286,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaimo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinaimo rašto tekste.

Viešoji įstaiga VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

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

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	179 341,29	179 239,65
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	163 039,66	159 924,38
1.5	Kitos	16 301,63	19 315,27
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	- 88,00	
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-	- 463,42
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		- 463,42
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	179 253,29	178 776,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinaimo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinaimo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

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

302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	626	-
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	626	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	- 19 136,10	- 25 707,86
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	- 10,01	- 2 452,41
2.3.	Palūkanų sąnaudos	- 19 126,09	- 23 255,45
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	- 18 509,70	- 25 707,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
302692454_Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAMOS							- 35 753 020,53				- 35 753 020,53
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							- 25 934 841,84				- 25 934 841,84
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							- 877 850,43				- 877 850,43
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							- 799 586,86				- 799 586,86
1.4.	Komandiruočių							- 6 402,55				- 6 402,55
1.5.	Transporto							- 61 262,86				- 61 262,86
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							- 24 346,35				- 24 346,35
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							- 1 374 250,60				- 1 374 250,60
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							- 3 655,36				- 3 655,36
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							- 4 809 763,48				- 4 809 763,48
1.10.	Socialinių išmokų							-				-
1.11.	Nuomos							- 118 914,88				- 118 914,88
1.12.	Finansavimo							-				-
1.13.	Kitų paslaugų							- 1 736 083,93				- 1 736 083,93
1.14.	Kitos							- 6 061,39				- 6 061,39
2.	AFSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							- 28 285 334,32				- 28 285 334,32
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							- 19 908 825,76				- 19 908 825,76
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							- 946 273,53				- 946 273,53
3.1.3.	Komandiruočių							- 8 358,36				- 8 358,36
3.1.4.	Transporto							- 58 295,75				- 58 295,75
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							- 14 985,27				- 14 985,27
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							- 1 055 316,20				- 1 055 316,20
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							- 4 442 516,14				- 4 442 516,14
3.1.8.	Socialinių išmokų							-				-
3.1.9.	Nuomos							- 119 393,94				- 119 393,94
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							- 1 668 264,27				- 1 668 264,27
3.1.11.	Sumokėtos patikamos							- 19 141,65				- 19 141,65
3.1.12.	Kitos išmokos							- 43 963,45				- 43 963,45

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)
302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS											
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							- 33 038 770,18				- 33 038 770,18
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							- 23 947 192,40				- 23 947 192,40
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							- 882 785,49				- 882 785,49
1.4.	Komandiruočių							- 877 836,47				- 877 836,47
1.5.	Transporto							- 12 939,17				- 12 939,17
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							- 61 809,70				- 61 809,70
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							- 19 691,55				- 19 691,55
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							- 677 186,64				- 677 186,64
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							- 12 501,30				- 12 501,30
1.10.	Socialinių išmokų							- 4 682 151,50				- 4 682 151,50
1.11.	Nuomos							-				-
1.12.	Finansavimo							- 125 694,19				- 125 694,19
1.13.	Kitų paslaugų							- 1 738 531,71				- 1 738 531,71
1.14.	Kitos							- 450,06				- 450,06
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							- 25 865 073,85				- 25 865 073,85
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							- 16 687 685,18				- 16 687 685,18
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							- 992 573,04				- 992 573,04
3.1.3.	Komandiruočių							- 14 767,69				- 14 767,69
3.1.4.	Transporto							- 62 893,24				- 62 893,24
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo							- 22 402,47				- 22 402,47
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							- 753 211,18				- 753 211,18
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							- 5 305 502,18				- 5 305 502,18
3.1.8.	Socialinių išmokų							-				-
3.1.9.	Nuomos							- 143 079,26				- 143 079,26
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							- 1 854 817,83				- 1 854 817,83
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							- 23 270,44				- 23 270,44
3.1.12.	Kitos išmokos							- 4 871,34				- 4 871,34