

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-28 Nr. B-40
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		5.953.227,91	6.136.230,21
I	Nematerialusis turtas		0,00	1.398,02
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	1.398,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.953.227,91	6.134.832,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.690.864,59	5.751.136,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.563,13	5.652,53
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		197.591,16	281.142,15
II.6	Transporto priemonės		8.536,63	11.163,31
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29.326,05	41.757,27
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		21.346,35	43.979,94
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	I		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.230.923,77	1.165.013,18
I	Atsargos	P08	241.262,11	348.105,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		241.262,11	348.105,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	741,86	1.308,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	404.825,07	287.510,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		831,44	12.103,48
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		392.831,00	243.759,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11.094,99	31.586,00
III.6	Kitos gautinos sumos		67,64	61,11
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	584.094,73	528.088,40
	IŠ VISO TURTO:		7.184.151,68	7.301.243,39

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

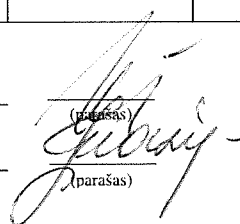
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.037.898,47	6.284.174,65
I	Iš valstybės biudžeto		293.604,81	366.665,86
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.328.701,31	4.460.635,44
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		939.375,18	950.848,39
IV	Iš kitų šaltinių		476.217,17	506.024,96
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		509.633,08	398.837,74
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		117.611,03	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	117.611,03	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		392.022,05	398.837,74
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	23.378,88	11.808,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		100.786,42	96.158,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	263.169,62	287.081,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	4.687,13	3.789,18
F	GRYNASIS TURTAS	P18	636.620,13	618.231,00
I	Dalininkų kapitalas		23.824,01	23.824,01
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		612.796,12	594.406,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.389,13	40.726,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		594.406,99	553.680,14
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.184.151,68	7.301.243,39

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Robertas Prokurotas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Kūniškų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIŲOMENIS
 2022.03.28 Nr. B-40
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3							
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.824,01				553.680,14	577.504,15	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		40.726,85	40.726,85	
9	Kiti pokyčiai						594.406,99	618.231,00	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.824,01						
11	Likutis ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		18.389,13	18.389,13	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.824,01				612.796,12	636.620,13	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris), teisu orivatomia pagal teises aktus)

Robertas Prokurcius
 (vardas ir pavardė)
 Ligita Gražyte
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Adolfas Čižauskas Nr. 19-10
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	A taskaitinis laikotarpis		Praejį ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		91.655,54	0,00	91.655,54	272.079,75	0,00	272.079,75
I	Įplaukos		3.638.386,05	0,00	3.638.386,05	3.819.034,96	0,00	3.819.034,96
I.1	Finansavimo sumos kitomis šilaidomis ir atsargomis:		142.041,56	0,00	142.041,56	179.150,46	0,00	179.150,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.299,77	0,00	5.299,77	4.725,93	0,00	4.725,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		24.763,32	0,00	24.763,32	68.175,71	0,00	68.175,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		111.978,47	0,00	111.978,47	106.248,82	0,00	106.248,82
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.496.203,45	0,00	3.496.203,45	3.639.614,92	0,00	3.639.614,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		141,04	0,00	141,04	269,58	0,00	269,58
I.7	Kitos įplaukos		-4.339,69	0,00	-4.339,69	-3.906,84	0,00	-3.906,84
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-4.332,94	0,00	-4.332,94	-3.479,00	0,00	-3.479,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išskirtų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6,75	0,00	-6,75	-427,84	0,00	-427,84
II.6	Kitiems subjektams		-3.542.390,82	0,00	-3.542.390,82	-3.543.048,37	0,00	-3.543.048,37
III	Išmokos	PO2	-2.916.642,68	0,00	-2.916.642,68	-2.893.103,54	0,00	-2.893.103,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-113.603,41	0,00	-113.603,41	-96.655,00	0,00	-96.655,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-83,25	0,00	-83,25	-4.017,08	0,00	-4.017,08
III.3	Komandiruočių		-3.542,56	0,00	-3.542,56	-944,75	0,00	-944,75
III.4	Transporto		-6.630,40	0,00	-6.630,40	-37.499,73	0,00	-37.499,73
III.5	Kvadrifilekijos kėlinio		-38.631,87	0,00	-38.631,87	-419.356,53	0,00	-419.356,53
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-372.497,30	0,00	-372.497,30	-2.230,00	0,00	-2.230,00
III.7	Asarųjų įsigijimo		-1.870,00	0,00	-1.870,00	-88.724,43	0,00	-88.724,43
III.8	Socialinių išmokų		-17.846,23	0,00	-17.846,23			
III.9	Noomos		-71.034,01	0,00	-71.034,01			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-9,11	0,00	-9,11	-517,31	0,00	-517,31
III.12	Kitos išmokos							

(testais kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1		3					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						-75.507,59
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.148,43	0,00	-64.644,59	-10.863,00	-75.507,59
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas		-36.148,43	0,00	-64.644,59	-10.863,00	-75.507,59
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas						
V	Terminuotųjų indėlių (pajūlėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		499,22	0,00	499,22	10.863,00	10.863,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		500,00	0,00	500,00	10.863,00	10.863,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		500,00	0,00	500,00	10.863,00	10.863,00
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,78	0,00	-0,78		
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		56.006,33	0,00	207.435,16	0,00	207.435,16
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		528.088,40		320.653,24		320.653,24
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		584.094,73		528.088,40		528.088,40

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (vadas ir pavardė)
 Lijeta Gražytė
 (vadas ir pavardė)

 (vadas ir pavardė)
 Roberas Prokorovas
 (vadas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

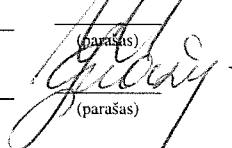
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2022-03-28 Nr. B-40
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.843.029,24	4.793.311,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		364.448,41	458.948,59
I.1	Iš valstybės biudžeto		93.940,92	65.046,48
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		156.697,45	170.907,64
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.666,10	5.591,52
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		102.143,94	217.402,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.478.580,83	4.334.362,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.478.580,83	4.334.362,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-4.726.566,76	-4.752.757,34
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.750.069,24	-3.806.332,13
II	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-197.160,79	-220.251,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-124.957,74	-95.177,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-83,25	
V	TRANSPORTO		-3.901,79	-4.457,71
VI	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-6.491,25	-944,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-40.264,93	-42.543,09
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-18.641,44	-35.559,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-491.181,71	-461.925,33
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.870,00	-2.230,00
XI	NUOMOS		-17.988,57	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-69.545,75	-79.771,48
XIV	KITOS		-4.410,30	-3.564,51
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		116.462,48	40.554,07
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		137,45	172,78
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	137,45	172,78
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-2,50	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-98.208,30	
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		18.389,13	40.726,85
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		18.389,13	40.726,85
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Robertas Prokuratovas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
DL: 2022-03-28 09:15:05

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praejęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.793.311,41		0,00	4.793.311,41
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		-58.948,59		0,00	-58.948,59
I.1	IS valstybės biudžeto		65.046,48		0,00	65.046,48
I.2	IS savivaldybių biudžetu		170.907,64		0,00	170.907,64
I.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.591,52		0,00	5.591,52
I.4	IS kitų finansavimo šaltinių		217.402,95		0,00	217.402,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.334.362,82		0,00	4.334.362,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4.334.362,82		0,00	4.334.362,82
III.2	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-4.752.757,34		-47.387,04	-4.800.144,38
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3.806.332,13		-47.387,04	-3.853.719,17
II	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-220.251,38		0,00	-220.251,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.177,42			-95.177,42
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-4.457,71		0,00	-4.457,71
VI	KAVALIFIKACIJOS KELIMO		-944,75		0,00	-944,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.543,09		0,00	-42.543,09
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		-35.559,54		0,00	-35.559,54
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-461.925,33		0,00	-461.925,33
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-2.230,00		0,00	-2.230,00
XI	NUOMOS					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-79.771,48		0,00	-79.771,48
XIV	KITOS		-3.564,51		0,00	-3.564,51
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.554,07		-47.387,04	-6.832,97
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		172,78		0,00	172,78
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		172,78		0,00	172,78
II	PERVESTINGŲ Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS					
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS					
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS					
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA				-50.821,26	-50.821,26
G	PELNO MOKESTIS					
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		40.726,85		-98.208,30	-57.481,45
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		40.726,85		-98.208,30	-57.481,45
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Robertas Prokurotas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražyte
(vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠV. ROKO LIGONINĖ**

**2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2022-03-28 Nr. B-40
Vilnius**

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė (toliau -Ligoninė) yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Ligoninės steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Ligoninė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais, o taip pat Ligoninės įstatais. Ligoninės įstatai patvirtinti 2015 m. lapkričio 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-3663. Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė įregistruota 1998 m. gegužės 18 d., buveinės adresas Klinikų g. 2, Vilniuje, identifikavimo kodas 224369680. Ligoninė nėra PVM mokėtoja.

Ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose. Ligoninė pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ligoninė neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

Pagrindinis Ligoninės veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą

Pagrindinė Ligoninės veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Ligoninės asmens sveikatos priežiūros licencija 1999-05-19 Nr. 347.

Ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų objektų.

Ligoninė savo struktūroje neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

Ligoninės lėšų šaltiniai yra Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos. Vadovaujantis 2000 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. VII-1811 nuostatomis 2004 metų sausio 22 d. Ligoninei yra suteiktas paramos gavėjo statusas.

Ligoninės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Ligoninės veiklos laikotarpis neribotas.

2021 metų pabaigoje VšĮ Šv. Roko ligoninėje dirbo 226 darbuotojai, iš jų: gydytojų – 27 darbuotojai, slaugos personalo – 62 darbuotojai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (slaugytojų padėjėjų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų) - 87 darbuotojai. 2020 metų pabaigoje VšĮ Šv. Roko ligoninėje dirbo 225 darbuotojai, iš jų: gydytojų – 28 darbuotojai, slaugos personalo – 61 darbuotojas, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (slaugytojų padėjėjų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų) - 86 darbuotojai. 2021 metų pabaigoje VšĮ Šv. Roko ligoninėje buvo užimti 231,96 darbuotojų etatai, iš jų: gydytojų užimtų etatų buvo 19,21 etatų; slaugos personalo 65,25 etatai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 93,5 etatai. 2020 metų pabaigoje VšĮ Šv. Roko ligoninėje buvo užimti 233,96 darbuotojų etatai, iš jų:

gydytojų užimtų etatų buvo 19,21 etatų; slaugos personalo 66,25 etatai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 94,5 etatai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais(VSAFAS).

Ligoninė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines atskaitas, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais:

Subjekto. Į finansinę atskaitomybę įtraukiamas tik Ligoninės 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. Rengiant finansinę atskaitomybę daroma prielaida, kad Ligoninė artimiausioje ateityje atliks jai pavestas funkcijas ir vykdys teisės aktuose ir sutartyse nustatytus savo įsipareigojimus. Šis principas taikomas ne trumpesniai kaip 12 mėnesių laikotarpiui, parvirtinus finansinių ataskaitų rinkinį.

Periodiškumo. Ligoninės veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus kuriems pasibaigus sudaromas finansinių ataskaitų rinkinys. Ligoninės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Pastovumo. Ligoninė pasirinktą apskaitos politiką turi taikyti nuolat arba pakankamai ilgą laiką. Apskaitos politika keičiama siekiant teisingiau parodyti Ligoninės finansinių metų turta, pajamas ir sąnaudas, ir (arba) jei to būtų reikalaujama pagal galiojančių VSAFAS pereinamąsias nuostatas arba pasikeitusias nuostatas.

Piniginio mato. Visas Ligoninės turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse atskaitose rodomi pinigine išraiška Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

Kaupimo. Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to laikotarpio finansinėse atskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jo patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Pajamos ir su jų uždirbimu susijusios sąnaudos veiklos rezultatų atskaitoje pripažįstamos tą patį laikotarpį.

Palyginamumo. Finansinėse atskaitose pateikiama ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienu metų prieš ataskaitinius metus finansinių metų informacija.

Atsargumo. Ligoninė pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto bei pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba sumažinta.

Neutralumo. Finansinėse atskaitose pateikta informacija turi būti objektyvi ir nešališka. Jos pateikimas neturėtų daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato.

Turinio viršenybės prieš formą. Ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą, net jei toks jų pateikimas skiriasi nuo jų teisinės formos.

Teisės aktai

Tvarkant Ligoninės buhalterinę apskaitą ir sudarant finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamosi:

Lietuvos Respublikos įstatymais:

2001 m. lapkričio 06 d. Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574.

2001 m. gruodžio 20 d. Pelnų mokesčio įstatymu Nr. IX-675.

2002 m. liepos 02 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu Nr. IX-1007.

2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X- 1212.

2016 m. birželio 29 d. Valstybinio socialinio draudimo įstatymu Nr. XII-2508.

2016 m. rugsėjo 14 d. LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Nr. XII-2603.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir ministrų įsakymais:

1999 m. birželio 03 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos patvirtinimo“

2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

LR finansų ministro patvirtintais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau–VSAFAS):

1-uoju VSAFAS–„Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

2-uoju VSAFAS–„Finansinės būklės ataskaita“.

3-uoju VSAFAS–„Veiklos rezultatų ataskaita“.

4-uoju VSAFAS–„Grynojo turto pokyčių ataskaita“.

5-uoju VSAFAS–„Pinigų srautų ataskaita“ .

6-uoju VSAFAS–„Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ .

7-uoju VSAFAS–„Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“

8-uoju VSAFAS–„Atsargos“ .

10-uoju VSAFAS–„Kitos pajamos“.

11-uoju VSAFAS–„Sąnaudos“ .

12-uoju VSAFAS–„Ilgalaikis materialusis turtas“ .

13-uoju VSAFAS–„Nematerialusis turtas“ .

17-uoju VSAFAS–„Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ .

18-uoju VSAFAS–„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ .

19-uoju VSAFAS –„Nuoma, finansinė nuoma(lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

20-uoju VSAFAS „Finansavimo sumos“.

22-uoju VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

23-uoju VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

24-uoju VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

25-uoju VSAFAS „Segmentai“.

28-uoju VSAFAS „Euro įvedimas“

VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus įsakymais:

2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimų normatyvų“.

2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų tvirtinimo“ pakeitimo“.

2013 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl Šv. Roko ligoninės buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“

2013 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu(negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“

2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl darbo darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos ir profesinių grupių sąrašo patvirtinimo“.

Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Ligoninės atsiskaitymų su valstybės biudžetu ir fondais, apskaičiavimo tvarką ir vykdymą, atsiskaitymų su darbuotojais apskaičiavimo tvarką ir vykdymą, turto, finansavimo, įsipareigojimų apskaitą, pajamų ir sąnaudų apskaičiavimo tvarką.

Turto apskaitos principai

Ligoninės turtas skirstomas į ilgalaikį, atsargas ir finansinį turtą.

Ilgalaikio turto apskaitos principai

Ilgalaikį turtą sudaro nematerialusis ir materialusis turtas.

Nematerialusis ilgalaikis turtas – materialios formos neturintis, nuo kitų Ligoninės nematerialiojo turto vienetų atskiriamas nepiniginis turtas, kuriuo Ligoninė disponuoja ir kurį naudodama numato gauti tiesioginės ir/ar netiesioginės ekonominės naudos.

Ilgalaikis materialusis turtas - materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas savarankiškomis funkcijoms atlikti: paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; numatomas naudoti ilgiau vienus metus daugiau negu vieną veiklos ciklą; jo įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio turto vertę. Paskutinis kriterijus netaikomas transporto priemonėms.

Nematerialusis turtas gali būti susiejamas su materialia forma. Tais atvejais, kai turtas turi materialiojo ir nematerialiojo turto požymių, nustatant kuriam turtui jį priskirti, atsižvelgiama į vyraujančią požymį.

Ilgalaikis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis turtas rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio turto savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laikotarpį ir nuvertėjimo sumą. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, atsižvelgiant į naudingo tarnavimo laiką.

Nematerialaus ilgalaikio turto ir materialaus ilgalaikio turto likvidacinė vertė yra lygi nuliui.

VšĮ Šv. Roko ligoninėje yra patvirtinti šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai

Ilgalaikio turto grupė	Metodas	Naudingo tarnavimo laikas
Nematerialusis turtas		
Programinė įranga, jos licencijos	tiesinis	1
Materialusis turtas		
Gydymo įstaigų pastatai (plytų)	tiesinis	90
Infrastruktūros ir kiti statiniai	tiesinis	70
Medicinos įranga	tiesinis	6
Apsaugos įranga	tiesinis	6
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	tiesinis	3
Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	tiesinis	8
Kitos mašinos ir įrenginiai	tiesinis	15
Transporto priemonės		
Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	tiesinis	6
Specialūs automobiliai	tiesinis	4
Baldai ir biuro įranga		
Baldai	tiesinis	7
Kompiuteriai ir jų įranga	tiesinis	4
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	tiesinis	4
Kita biuro įranga	tiesinis	8
Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	tiesinis	6

Specialieji drabužiai ir avalynė	tiesinis	1
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	tiesinis	5

Finansinio turto ir įsipareigojimų apskaitos principai

Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai, sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis, sutartinė teisė gauti pinigus iš kito subjekto.

Finansinė priemonė – sandoris, pagal kurį viena sandorio šalis įgyja finansinį turtą, o kita – finansinį įsipareigojimą.

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigus kitai šaliai.

Ligoninės finansinis turtas yra trumpalaikis.

Trumpalaikis finansinis turtas skirstomas į šias grupes:

išankstiniai mokėjimai - tai iš anksto sumokėtos sumos už atsargas, paslaugas, kurios bus suteiktos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, kai sumos yra sumokėtos einamuoju ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, o sąnaudomis šios sumos bus pripažintos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais;

per vienus metus gautinos sumos – per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautinos sumos. Šios sumos finansinės būklės ataskaitoje rodomos vertė, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus neatgautinas sumas. Per vienus metus gautinos sumos skirstomos į gautinas finansavimo sumas, prie kurių priskiriamos gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, tarptautinių fondų ir kitų šaltinių;

gautinas sumas už suteiktas paslaugas ir parduotą turtą, kitas gautinas sumas, prie kurių priskiriamos gautinos sumos už išieškotą padarytą žalą, atskaitingų asmenų gražintinos sumos ir kitos gautinos sumos, nenurodytos kituose per vienus metus gautinų sumų straipsniuose;

pinigai - banko sąskaitose, pinigai kelyje ir Ligoninės kasoje esantys gryniesi pinigai.

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai Ligoninė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus. Pinigai, numatyti gauti pagal planuojamus sandorius, gautus garantinius ir raštus, turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo.

Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Ligoninė jį įvertina įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už jį suma arba kito perduoto turto vertė.

Ligoninė paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną turi nustatyti, ar yra požymių, kad finansinio turto – gautinų sumų - balansinė vertė gali būti sumažėjusi, t.y. ar yra požymių, kad nebus atgauta visų gautinų sumų vertė. Manomai nuvertėjusios sumos, t.y. gautinos sumos, kurių atgavimo tikimybė mažesnė nei 50 procentų, iškeliamos į užbalansinę sąskaitą, o gautinų sumų nuvertėjimo nuostoliai yra priskiriami prie pagrindinės ar kitos veiklos sąnaudų tą ataskaitinį laikotarpį, kai buvo nustatyti finansinio turto nuvertėjimo požymiai.

Ligoninės finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – finansiniai įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – finansiniai įsipareigojimai, kuriuos privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius atidėjinius ir ilgalaikius įsipareigojimus.

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai skirstomi į:

ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį;

trumpalaikius atidėjinius;

ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalį;

trumpalaikius finansinius įsipareigojimus;

mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus;

tiekejams mokėtinas sumas;

su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;
gautus išankstinius apmokėjimus;
kitus trumpalaikius finansinius įsipareigojimus.

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami, kai Ligoninė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Įsipareigojimai pagal nepradėtus vykdyti sandorius nepripažįstami finansiniais įsipareigojimais, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą Ligoninė įvertina jį įsigijimo savikaina.

Atsargų apskaitos principai

Atsargos – Ligoninės turtas, kurį Ligoninė sunaudoja per vienerius metus paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti, taip pat Ligoninės ūkinis, slaugos ir medicininis inventorių .

Atsargas finansinės būklės ataskaitoje skirstomos į šias grupes:

medžiagos ir inventorių. Medžiagas ir žaliavas sudaro ūkio, kanceliariinės ir pan. medžiagos, spaudiniai, vaistai, tvarsliaiva, vienkartinės medicinos pagalbos priemonės, maisto produktai, atsarginės dalys, tara, degalai ir tepalai;

ūkinis, slaugos ir medicininis inventorių (toliau-inventorių) – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina yra mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę;

ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant finansinę atskaitomybę balanse jos rodomos įsigijimo savikaina.

Tara apskaitoje registruojama, jei yra įkainota ir pasibaigus atskaitiniam laikotarpiui Ligoninėje yra jos likučiai. Šiuo atveju taikomas periodinis atsargų rodymo apskaitoje būdas.

Į atsargų grupę perkelta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina laikoma balansinė turto vertė, nustatyta šio turto perkėlimo dieną.

Ligoninė, apskaičiuodama veikloje sunaudotų atsargų savikainą, gali taikyti FIFO, t.y. "pirmas gautas, pirmas išduotas" būdą, arba konkrečių kainų būdą.

Taikant FIFO būdą, daroma prielaida, kad pirmiausia sunaudojamos atsargos, kurios buvo įsigytos anksčiausiai, laikotarpio pabaigoje likusios atsargos buvo įsigytos vėliausiai.

Konkrečių kainų būdas reiškia, kad konkretūs atsargų vienetai turi būti rodomi konkrečia jų įsigijimo savikaina. Konkrečių kainų būdas turi būti taikomas tuomet, kai atsargų vienetų nėra daug, atsargos įsigytos konkrečioms projektams vykdyti ir negali būti paprastai pakeičiamos viena kita, taip pat ilgalaikiam turtui, skirtam parduoti.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, t.y. buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Finansavimo apskaitos principai

Ligoninė savo veikloje įvairiems tikslams gali gauti finansavimą.

Ligoninės finansavimo sumos pagal šaltinius skirstomos į:

finansavimo sumas iš užsienio valstybių;

finansavimo sumas iš tarptautinių organizacijų;

finansavimo sumas iš Europos Sąjungos (finansinė parama);

finansavimo sumas iš valstybės biudžeto;

finansavimo sumas iš savivaldybių biudžeto;

finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

Ligoninės finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti, kurios apima finansavimo sumas ilgalaikiam turtui bei atsargoms įsigyti bei finansavimo sumas, apimančias nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą;

finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos yra gautinos ir gautos.

Gautos finansavimo sumos Ligoninės apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos ir tada, kai turtas gaunamas iš kitų subjektų nemokamai arba už simbolinį atlygį.

Finansavimo pajamomis yra pripažįstama finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį Ligoninės turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Atidėjinių apskaitos principai

Atidėjiny - įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti.

Atidėjiny pripažįstamas ir apskaitoje registruojamas, kai atitinka visus šiuos kriterijus:

Ligoninė turi teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą dėl buvusio įvykio. Neatšaukiamas pasižadėjimas – dėl Ligoninės veiksmų atsirandantis privalomas vykdyti pasižadėjimas. Pasižadėjimas laikomas neatšaukiamu, kai kiti subjektai remdamiesi praeities praktika, paskelbta tvarka ar pakankamai tiksliai suformuluotais teiginiais, tikisi, kad Ligoninė prisiims tam tikrus įsipareigojimus jiems ir Ligoninė paskatina kitus subjektus tikėti, kad ji juos vykdys;

tikimybe, kad įsipareigojimą reikės dengti turtu, yra didesnė už tikimybę, kad nereikės; įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Ligoninės įsipareigojimas konstatuojamas, jeigu paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra pakankamai įrodymų, kad įsipareigojimo dėl buvusių įvykių atsiradimo tikimybe yra didesnė negu nebuvimo. Ligoninė atidėjinais pripažįsta tik tokius įsipareigojimus dėl buvusių įpareigojamųjų įvykių, kurie nedaro poveikio ir neleidžia Ligoninei keisti būsimosios veiklos bei būsimos išlaidos yra neišvengiamos nepriklausomai nuo Ligoninės veiksmų ateityje.

Pajamų ir sąnaudų apskaitos principai

Ligoninės pajamoms priskiriamos pajamos už paslaugų teikimą, pajamos už Ligoninei priklausančio turto pardavimą, finansinės investicinės veiklos pajamos, kitos pajamos.

Ligoninės pajamomis laikomas tik jos gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Ligoninės ekonominės naudos padidėjimo nerodo trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kurios iš karto mažinamos tretiesiems asmenims pervestina suma, kadangi tai nėra Ligoninės gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Pajamos vertinamos tikrąja verte. Pajamų suma vertinama už suteiktas paslaugas ar perduotą turtą gautina pinigų suma.

Finansinės investicinės veiklos pajamoms priskiriamos palūkanų pajamos iš banko sąskaitose laikomų piniginių lėšų, delspinigių pajamos.

Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos - kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, t. y. suteikiamos paslaugos ar perduodamas turtas, atliekami veiksmai vykdant Ligoninei priskirtas funkcijas, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Veiklos sąnaudos, susijusios su paslaugų, apmokamų iš skirtingų šaltinių, suteikimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos to laikotarpio veiklos sąnaudas proporcingai paskirstant suteiktų paslaugų apimčiai (lovadienių skaičiui).

Ligoninė, registruodama sąnaudas, jas grupuoja į pagrindinės veiklos sąnaudas, kitos veiklos sąnaudas ir finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas.

Pagrindinės veiklos sąnaudoms priskiriamos:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – visos su Ligoninės su darbuotojų darbo santykiais susijusių išmokų pinigais ir(arba) natūra sąnaudos: tiesiogiai su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijęs darbo užmokestis (pagrindinis darbo užmokestis, priedai, priemokos, mokėjimai už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties, viršvalandinį darbą ir budėjimą, premijos, darbo užmokestis už kasmetines atostogas, nepanaudotų atostogų kompensacijų išmokos, nenutrūkstamas darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju (už pirmas dvi ligos dienas) ir panašiai); išeitinės išmokos; darbdavio įmokų socialiniam draudimui sąnaudos; išmokos, skirtos darbuotojo išlaidoms kompensuoti (išmokos transporto išlaidoms vykstant iš gyvenamosios vietos į darbo vietą ir atgal kompensuoti, nemokamas maitinimas, mokesčiai už sveikatos priežiūros paslaugas ir kitos panašaus pobūdžio išmokos); būsimų išmokų už mokamą ne darbo laiką (sukauptų atostogų) sąnaudos;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – viso ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinėje veikloje nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, šiukšlių išvežimą, ir ryšių – telefoninių pokalbių, interneto paslaugų, jų įdiegimo, pašto siuntimo ir panašios sąnaudos;

komandiruočių sąnaudos – Ligoninės darbuotojų kelionių ir su jomis susijusios apgyvendinimo, maitinimo, dienpinigių sąnaudos, taip pat komandiruotės kelionės, kai perkamos transporto paslaugos iš trečiųjų šalių arba mokamos kompensacijos degalų įsigijimo ir automobilio nusidėvėjimo išlaidoms padengti darbuotojams, naudojantiems netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, sąnaudos, taip pat kitų su komandiruote susijusių išlaidų sąnaudos, neįskaitant darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Jei komandiruotė susijusi su kvalifikacijos kėlimu, visos šioje dalyje išvardytos ir su kvalifikacijos kėlimu susijusios sąnaudos, išskyrus mokesťį už kvalifikacijos kėlimą, priskiriamos prie komandiruočių sąnaudų;

transporto sąnaudos – Ligoninės nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, naudojamų pagal nuomos arba panaudos sutartis automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo, parkavimo, apsaugos sistemos (signalizacijos) įrengimo ir kitos panašios sąnaudos, taip pat kompensacijų darbuotojams, naudojantiems netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų sąnaudos (įskaitant taksi paslaugų sąnaudas), išskyrus aukščiau nurodytas komandiruočių sąnaudas, kai transporto paslaugos perkamos iš trečiųjų šalių arba mokama kompensacija degalų įsigijimo ir automobilio nusidėvėjimo išlaidoms padengti;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – Ligoninės darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos, taip pat šių darbuotojų stažuočių organizavimo, seminarų, konferencijų, kursų, pratybų, paskaitų darbuotojams rengimo ir kitos panašios sąnaudos;

paprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudos – Ligoninės ūkinio inventoriaus, nematerialiojo turto, patalpų, turimos įrangos bei įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto ir (arba) atitinkamo nuomojamo ar pagal panaudos sutartis turimo turto, išskyrus transporto priemones, palaikymo, atnaujinimo, eksploatacijos, paprastojo remonto sąnaudos, tarp jų tokiam remontui sunaudotos medžiagos ir kitos panašios sąnaudos;

nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – Ligoninės atsargų nuvertėjimo iki grynosios galimo realizavimo vertės, gautinų sumų, ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto ir kito turto nurašymo ir nuvertėjimo sąnaudos;

sunaudotų atsargų savikaina – atiduotų naudoti atsargų (ūkio prekių, maisto produktų, medikamentų, medicininio ir ūkinio inventoriaus, degalų, jei jie naudojami ūkiniam inventoriui ir kitų prekių) nurašymo sąnaudos;

socialinių išmokų sąnaudos –išmokos darbuotojui esant sunkiai materialinei būklei, mirties ir kitais atvejais; žalos dėl profesinės ligos atlyginimo išmokos; išmokos įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai;

nuomos sąnaudos – veiklos nuomos mokesčių sąnaudos,

kitų paslaugų sąnaudos – įvairių kitų paslaugų (pavyzdžiui, reklamos, vertimo, konsultavimo paslaugų, turto vertinimo paslaugų, teisinių paslaugų, mokslinių, statistinių ir panašaus pobūdžio tyrimų, mokėjimų už kredito įstaigų teikiamas paslaugas, prenumeratos, turto, išskyrus transporto priemones, draudimo ir panašiai) pirkimo sąnaudos;

kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – kitos Ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudos, nepriskiriamos prie išvardytų sąnaudų grupių (pavyzdžiui veiklos mokesčiai, narystės mokesčiai, reprezentacinės išlaidos ir kita.

Prie finansinės investicinės veiklos sąnaudų priskiriamos:

palūkanų sąnaudos – palūkanos už ilgalaikes ir trumpalaikes paskolas ir kitus skolinius. Prie palūkanų sąnaudų taip pat priskiriama ir atidėjinių ir kitų įsipareigojimų vertės pokyčio dėl jų įvertinimo amortizuota savikaina suma, išskyrus tuos atvejus, kai šis pokytis atsiranda dėl diskonto normos pasikeitimo;

delspinigiai ir baudos – Ligoninei per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoti delspinigiai ir baudos už pavėluotus atsiskaitymus;

kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Tarpusavio įsiskolinimų užskaita

VšĮ Šv. Roko ligoninė pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM ir Valstybinės ligonių kasos 2011 m. gruodžio 30 d. sutartį Nr. F1-0-202/1SUT-1 atlieka valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo užskaitą, mažinant teritorinės ligonių kasos atsiskaitymo už suteiktas paslaugas sumą.

Apskaitos politikos keitimas

Ligoninės apskaitos politika gali būti keičiama tik įstatymų numatytais atvejais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinamos reikšmingos finansinių ataskaitų sumos. Atkreipiame dėmesį, kad aiškinamojo rašto priedai yra pateikiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau -VSAKIS) pastabų lenteles, o ne pagal VSAFAS priedus.

2021 metais paaiškinamojo rašto pastabos yra pateikiamos su 2020 metų reikšmingų sumų lyginamąja informacija.

1. Ilgalaikio turto apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimus pateikiama VSAKIS pastabos P04 „Ilgalaikis materialusis turtas“ lentelėje.

2021 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė naujai įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 36148,43 Eur sumą, iš jos:

negyvenamųjų pastatų vertės padidėjimas po rekonstrukcijos:

iš Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšų:

- automatiškai slankiojančių durų sumontavimas – 8833,00 Eur sumai;
- mašinų ir įrengimų – medicininės įrangos – 15700,32 Eur sumai, iš jos:

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų:

- deguonies koncentratorių 2 vnt.- 1200,32 Eur sumai;
- keturių fizikinių faktorių terapijos aparatą 1 vnt. – 3500,00 Eur sumai;
- aktyvių -pasyvių judesių treniruoklį gulintiems pacientams 1 vnt. – 11000,00 Eur sumai;

kompiuterinės įrangos -kompiuterių 10 vnt. - iš PSDF lėšų – 8992,72 Eur sumai;

kito ilgalaikio turto iš PSDF lėšų 2622,39 Eur sumai, iš jos:

- virtuvės įrangos ir buitinių šaldytuvų 3 vnt. – 2041,59 Eur sumai.
- skaidraus tento užuolaidą, montuojamą ant bėgelių -1 vnt. - 580,80 Eur sumai.

2021 metais, vadovaujantis 2021 m. birželio 18 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. 72-225/21 1.2. punktu, VšĮ Šv. Roko ligoninei buvo perduotas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis – mašinos ir įrengimai - turtas, kurio įsigijimo vertė 19607,28 Eur sumai, likutinė vertė – 0,00 Eur.

2021 metais ligoninėje ilgalaikio materialaus turto nurašyta 10 vnt.: medicininės įrangos - 2 vnt., kurių įsigijimo vertė 3332,83 Eur, likutinė vertė – 547,70 Eur; kitų mašinų ir įrengimų - 1 vnt., kurių įsigijimo vertė 1051,32 Eur, likutinė vertė – 478,92 Eur; kompiuterinės įrangos – 6 vnt., kurių įsigijimo vertė 5023,81 Eur, likutinė vertė – 0 Eur; kito ilgalaikio turto – 5 vnt., kurio įsigijimo vertė 17738,94 Eur, likutinė vertė – 17618,82 Eur.

2021 metais dėl ilgalaikio turto iškomplektavimo buvo pergrupuota į atsargas 39 vnt. baldų komplektų, kurių įsigijimo vertė sudarė 33393,58 Eur sumą, likutinė vertė – 3348,50 Eur sumą.

Laikinais nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto 2021 m. gruodžio 31 d. nebuvo.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, 2021 metų gruodžio 31 d., kaip ir 2020 m. gruodžio 31 d., nebuvo.

VšĮ Šv. Roko ligoninėje ilgalaikio turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, 2021 metais, kaip ir 2020 metais, nebuvo.

2021 metų gruodžio 31 d. pilnai nusidėvėjęs, bet dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto – 356 vnt. - bendra įsigijimo vertė 828307,30 Eur sumai, iš jos: medicininės įrangos – 299 vnt. – 713786,58 Eur sumai; kitų mašinų ir įrenginių - 1 vnt. – 758,66 Eur sumai; transporto priemonių - 2 vnt. – 42786,73 Eur sumai; kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 35 vnt. – 21043,68 Eur sumai; kito ilgalaikio turto – 19 vnt. – 49931,65 Eur sumai.

2020 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė naujai įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 72712,59 Eur sumą.

2020 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto pagal turto grupes:

mašinų ir įrengimų – medicininės įrangos – 61889,14 Eur sumai,

kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 8342,95 Eur sumai, iš jos: kompiuterinės įrangos - 7374,95 Eur sumai, kitos biuro įrangos - 968 Eur sumai;

kito ilgalaikio turto 2480,50 Eur sumai.

2020 m. birželio 30 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo-priėmimo aktu, vadovaujantis 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. A1003-9/20 1.2. punktu, VšĮ Šv. Roko ligoninei buvo perduotas Vilniaus miesto savivaldybės turtas, esantis Klinikų g.2, Vilniuje:

Ligoninės pastatas, kurio įsigijimo vertė, sukauptas nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. pagal finansavimo šaltinius:

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos – įsigijimo vertė – 4460567,51 Eur, sukauptas nusidėvėjimas -229708,76 Eur, likutinė vertė - 4230858,75 Eur;

valstybės biudžeto lėšos - įsigijimo vertė – 177612,96 Eur, sukauptas nusidėvėjimas -8880,65 Eur, likutinė vertė – 168732,31 Eur;

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos įsigijimo vertė – 1006473,40 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 50323,66 Eur, likutinė vertė – 956149,74 Eur;

kitų finansavimo šaltinių lėšos - 848942,60 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 419012,99 Eur, likutinė vertė – 429929,61 Eur;

kiti inžinieriniai statiniai – automobilių stovėjimo aikštelė, kurios įsigijimo vertė, sukauptas nusidėvėjimas ir likutinė vertė 2020 m. birželio 30 d. pagal finansavimo šaltinius:

kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6255,79 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 558,56 Eur, likutinė vertė – 5697,23 Eur.

2020 m. gruodžio 30 d. VšĮ Elektrėnų ligoninė perdavė patikėjimo teise kompiuterinės įrangos pagal finansavimo šaltinius:

valstybės biudžeto lėšos - įsigijimo vertė – 923,11 Eur, sukauptas nusidėvėjimas -869,88 Eur, likutinė vertė – 53,23 Eur;

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos įsigijimo vertė – 5231,22 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4941,05 Eur, likutinė vertė – 290,17 Eur.

2020 metais ligoninėje ilgalaikio materialaus turto nurašyta 9 vnt.: medicininės įrangos - 2 vnt., kurių įsigijimo vertė 2593,25 Eur, likutinė vertė – 90,42 Eur; kitų mašinų ir įrengimų - 1 vnt., kurių įsigijimo vertė 700,88 Eur, likutinė vertė – 325,29 Eur; kompiuterinės įrangos – 4 vnt., kurių įsigijimo vertė 2971,73 Eur, likutinė vertė – 0 Eur; kitos biuro įrangos – 1 vnt., kurios įsigijimo vertė 819,92 Eur, likutinė vertė – 0 Eur. 2020 metais, atsižvelgiant į tai, kad investicinis projektas „VšĮ Šv. Roko ligoninės pastatų rekonstrukcija II etapas“ nuo 2015 metų nebuvo vykdomas nurašoma 35143,83 Eur nebaigtos statybos, kurią sudarė VšĮ Šv. Roko ligoninės Klinikų g. 2 Vilniuje, naujo korpuso statybos techninis projektas ir techninio projekto bendroji ekspertizė.

2020 metų gruodžio 31 d. laikinai nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto – kito ilgalaikio turto – 4 vnt. -įsigijimo vertė 17073,44 Eur, likutinė vertė – 17073,44 Eur.

2020 metų gruodžio 31 d. pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto - 47 vnt. - bendra įsigijimo vertė 115200,95 Eur sumai, iš jos: medicininės įrangos – 15 vnt. – 28133,38 Eur sumai; kitų mašinų ir įrenginių - 1 vnt. – 758,66 Eur sumai; transporto priemonių - 2 vnt. – 42786,73 Eur sumai; kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 18 vnt. – 12332,07 Eur sumai; kito ilgalaikio turto – 11 vnt. – 31190,11 Eur sumai.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus pateikiama VSAKIS pastabos P03 „Nematerialusis turtas“ lentelėje.

2021 metais nematerialiojo turto nei naujai įsigyta, nei nurašyta nebuvo.

Laikinai nenaudojamo veikloje nematerialiojo 2021 metais, kaip ir 2020 metais, nebuvo.

Sutarčių, pasirašytų dėl nematerialiojo turto įsigijimo ateityje, 2021 metų gruodžio 31 d., kaip ir 2020 m. gruodžio 31 d., nebuvo.

VšĮ Šv. Roko ligoninėje nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, 2021 metais, kaip ir 2020 metais, nebuvo.

2021 metų gruodžio 31 d. pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo veikloje nematerialiojo turto - 11 vnt. programų ir licencijų - bendra įsigijimo vertė 10986,51 Eur sumai.

2020 metais buvo įsigyta nematerialiojo turto – programinės įrangos – 1 vnt. iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų už 2795,00 Eur sumą.

2020 metais ligoninėje nematerialiojo turto – programinės įrangos ir licencijų – nurašyta 1 vnt. - kurių įsigijimo vertė 105,13 Eur, likutinė vertė – 0 Eur.

2020 metų gruodžio 31 d. pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo veikloje nematerialiojo turto - 10 vnt. - bendra įsigijimo vertė 8191,51Eur sumai.

2. Finansinio turto apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės gautinas sumas 2021 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P10 „Gautinos sumos“ lentelėje.

2021 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas sudarė gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gautinos sukauptos sumos iš biudžeto, gautinos finansavimo sumos ir sukauptos finansavimo pajamos už padidintą darbuotojų, kurių veikla atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-2426 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 5 punkte nurodytoms sąlygoms, darbo užmokesčio pastoviąją dalį.

2021 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų balansinė vertė sudarė 404825,07 Eur sumą; iš jos gautinos sumos už 2021 metų gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos sudarė 392831,00 Eur sumą, sukauptos gautinos sumos iš biudžeto už 2021 metų gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 457,35 Eur sumą; gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto už lapkričio mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidinimo kompensavimą – 831,44 Eur; sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 10637,64 Eur už gruodžio mėnesių darbuotojų darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidinimo kompensavimą; kitos gautinos sumos – 67,64 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. reikšmingas gautinas sumas sudarė gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei gautinos finansavimo sumos ir sukauptos finansavimo pajamos už padidintą darbuotojų, kurių veikla atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo 2 punkte nurodytoms sąlygoms, darbo užmokesčio pastoviąją dalį.

2020 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų balansinė vertė sudarė 287510,00 Eur sumą; iš jos gautinos sumos už 2020 metų gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos sudarė 243759,41 Eur, gautinų finansavimo sumų už lapkričio mėnesio darbuotojų darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidinimo kompensavimą likutis – 12103,48 Eur; sukauptos finansavimo pajamos – 31586 Eur už gruodžio mėnesių darbuotojų darbo užmokesčio pastoviosios dalies padidinimo kompensavimą, kitos gautinos sumos - 61,11 Eur.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pinigų ir pinigų ekvivalentų sumas 2021 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ lentelėje.

2021 metų gruodžio 31 d. pinigų balansinė vertė sudarė 584094,73 Eur sumą. 2021 m. gruodžio 31 d. pinigų sumos likutis atsiskaitomosiose sąskaitose banke sudarė 584093,18 Eur sumą,

iš jos – 2201,04 Eur sumą sudarė pinigų, gautų paramos būdu, likutis. Grynujų pinigų likutis kasoje 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,55 Eur sumą.

2020 metų gruodžio 31 d. pinigų balansinė vertė sudarė 528088,40 Eur sumą. 2020 m. gruodžio 31 d. pinigų sumos likutis atsiskaitomosiose sąskaitose banke sudarė 528086,15 Eur sumą, iš jos – 1601,92 Eur sumą sudarė pinigų, gautų paramos būdu, likutis. Grynujų pinigų likutis kasoje 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,25 Eur sumą.

2021 metais, kaip 2020 metais, pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose buvo tik Lietuvoje esančiose bankuose. 2021 metais, kaip ir 2020 metais, ligoninės pinigų likutis ataskaitinių metų pabaigoje buvo tik nacionaline valiuta - eurai. 2021 metais, kaip ir 2020 metais, pinigų likučio įšaldytose sąskaitose nebuvo.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės išankstinius apmokėjimus 2021 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P09 „Išankstiniai apmokėjimai“ lentelėje.

2021 metų pabaigai išankstiniai apmokėjimai sudarė 741,86 Eur sumą, iš jos: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 220,00; būsimų laikotarpių sąnaudos – 521,86 Eur sumą. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams 220,00 Eur sumą sudarė apmokėjimai už leidinių prenumeratą 2022 metams. Būsimų laikotarpių sąnaudų 254,33 Eur sumą - transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir transporto priemonių draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos; 134,81 Eur sumą – turto draudimo sąnaudos; kasos aparato aptarnavimo – 118,58 Eur sumą; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 14,14 Eur sumą.

2020 metų pabaigai išankstiniai apmokėjimai sudarė 1308,92 Eur sumą, iš jos: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 215,02 Eur sumą, su darbo santykiais susiję išankstiniai apmokėjimai 460,48 Eur sumą, būsimų laikotarpių sąnaudos – 633,42 Eur sumą. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams 215 Eur sumą sudarė apmokėjimai už leidinių prenumeratą 2021 metams, kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 0,02 Eur sumą. Būsimų laikotarpių sąnaudų 185,24 Eur sumą sudarė leidinių prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos; 286,98 Eur sumą - transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir transporto priemonių draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos; 149,75 Eur sumą – turto draudimo sąnaudos; kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 11,45 Eur sumą.

3. Įsipareigojimų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2021 m. gruodžio 31 d. ir informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo) įsipareigojimus) eurai ir užsienio valiutomis pateikiama VSAKIS pastabų P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“ ir P24 „Finansinės rizikos valdymas“ lentelėse.

2021 m. gruodžio 31 d., įsipareigojimų likutį sudarė ilgalaikiai atidėjiniai, kuriuos sudarė suformuotas išeitinių išmokų atidėjinys darbuotojams, sulaukusiems pensijinio amžiaus, ir trumpalaikiai įsipareigojimai, susiję su darbuotojų darbo santykiais, atsiskaitymais su tiekėjais, sukauptomis ir kitomis mokėtinomis sumomis.

2021 m. gruodžio 31 d. ligoninės įsipareigojimai sudarė 509633,08 Eur sumą, iš jos ilgalaikiai atidėjiniai sudarė 117611,03 Eur sumą.

2021 m. gruodžio 31 d. trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 392022,05 Eur sumą, iš jos: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2021 m. gruodžio mėnesį sudarė 100786,42 Eur sumą;

įsipareigojimai tiekėjams – 23378,88 Eur suma; sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už nepanaudotas atostogas (kaupiamąjį ne darbo laiką) – 263169,62 Eur suma, iš jos: sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos – 258482,47 Eur suma, sukauptos įmokų socialiniam draudimui sąnaudos – 4687,15 Eur suma; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4687,13 Eur suma.

2021 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimus tiekėjams sudaro įsipareigojimai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, įsigytas prekes ir suvartotus energetinius išteklius. 2021 m. gruodžio 31 d. reikšmingų įsipareigojimai tiekėjams sumas sudarė: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ už suvartotą šilumos energiją – 16125,68 Eur, UAB „Vilniaus skalbykla“ už skalbimo paslaugas – 2628,48 Eur, UAB „Varutis“ už sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų priežiūros ir konsultavimo paslaugas – 1076,90 Eur suma, įsipareigojimų kitiems tiekėjams sumos yra mažesnės nei 1000 Eur. Kitų įsipareigojimų 4685,41 Eur suma sudarė įsipareigojimai VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei kaip kompensacija už suvartotą elektros energiją ir šaltą vandenį; 1,72 Eur suma – delpspinigiais už pavėluotai pervestas socialinio draudimo įmokas.

2021 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai tiekėjams ir kiti įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją:

už maisto produktus – 1032,07 Eur;

už vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei medicininės paslaugas – 462,42 Eur;

už komunalines ir ryšių paslaugas – 20904,88 Eur;

kiti įsipareigojimai – 5666,64 Eur.

2021 metais kaip ir 2020 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė finansinių įsipareigojimų neturėjo.

2021 metais kaip ir 2020 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė nepanaudotų biudžeto asignavimų likučių neturėjo.

2020 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai sudarė 398837,74 Eur suma, iš jos: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2020 m. gruodžio mėnesį sudarė 96158,97 Eur suma; įsipareigojimai tiekėjams – 11808,08 Eur suma; sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už nepanaudotas atostogas (kaupiamąjį ne darbo laiką) - 287081,51 Eur suma, iš jos: sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos – 281995,15 Eur suma, sukauptos įmokų socialiniam draudimui sąnaudos – 5086,36 Eur suma; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3789,18 Eur suma.

2020 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimus tiekėjams sudaro įsipareigojimai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, įsigytas prekes ir suvartotus energetinius išteklius. 2020 m. gruodžio 31 d. reikšmingų įsipareigojimai tiekėjams sumas sudarė: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ už suvartotą šilumos energiją – 5560,69 Eur, UAB „Vilniaus skalbykla“ už skalbimo paslaugas – 2296,92 Eur, UAB „Varutis“ už sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų priežiūros ir konsultavimo paslaugas – 1076,90 Eur suma, įsipareigojimų kitiems tiekėjams sumos yra mažesnės nei 1000 Eur. Kitų įsipareigojimų 3789,18 Eur suma sudarė įsipareigojimai VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei kaip kompensacija už suvartotą elektros energiją ir šaltą vandenį.

2020 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai tiekėjams ir kiti įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją:

už maisto produktus – 682,12 Eur;

už vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei medicininės paslaugas – 211,27 Eur;

už komunalines ir ryšių paslaugas – 9431,23 Eur;

kiti įsipareigojimai tiekėjams – 5272,64 Eur.

4. Atsargų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės atsargų vertės pasikeitimą per 2021 metus VSAKIS pastabos P08 „Atsargos“ lentelėje.

Atsargų reikšmingų sumų paaiškinimas

Atsargų pavadinimas	Likutis metų pradžiai	Gauta	Panaudota veikloje	Likutis metų pabaigai
Įsigytos atsargos				
Medžiagos	13122,57	26731,61	27200,53	12653,65
Vaistai ir medicininės priemonės	75888,18	181292,49	198034,44	59146,23
Maisto produktai	3095,45	136929,59	134578,33	5446,71
Atsarginės dalys	81,06	292,41	327,15	46,32
Degalai ir tepalai	144,98	1443,61	1457,49	131,10
Ūkinis, slaugos ir medicininis inventorių	304,83	26757,02	26851,96	209,89
Iš viso įsigytų atsargų	92637,07	373446,73	388449,90	77633,90
Neatlygintinai įgytos/pergrupuotos atsargos				
Medžiagos	1064,00	-	824,00	240,00
Vaistai ir medicininės priemonės	253931,19	6586,18	98333,99	162183,38
Maisto produktai	215,60	1264,89	952,05	528,44
Ūkinis, slaugos ir medicininis inventorių, iš jo:	258,00	4493,16	4074,77	676,39
įsigytas iš finansavimo lėšų	258,00	1144,66	726,27	676,39
pergrupuotas iš ilgalaikio turto iš finansavimo lėšų	-	3348,50	3348,50	-
Iš viso nemokamai gautų atsargų	255468,79	12344,23	104184,81	163886,21
Iš viso atsargų	348105,86	385790,96	492634,71	241262,11

2021 metais neatlygintinai gautos atsargos pagal finansavimo šaltinius:

valstybės biudžeto lėšų – 4111,02 Eur sumai;

iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų – 192,89 Eur sumai;

kitų finansavimo šaltinių neatlygintinai gauta atsargų – 3547,16 Eur sumai.

2021 metais iš finansavimo sumų – 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalies piniginių lėšų – įsigyta atsargų 1144,66 Eur sumai.

2020 metais atsargų įsigyta 767746,24 Eur sumai, iš jos neatlygintinai gauta atsargų ar kompensuotas jų įsigijimas 357005,85 Eur sumai, iš jos:

vaistų ir medicininių priemonių 561510,24 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 342457,81 Eur sumai;

maisto produktų – 149158,24 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 934,42 Eur sumai;

kitų atsargų – 57077,76 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 13613,62 Eur sumai.

2020 metais atsargų sunaudota veikloje 463479,06 Eur sumai, iš jos atsargų iš finansavimo šaltinių – 101537,06 Eur sumai:

vaistų ir medicinos priemonių – 247048,61 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 88526,62 Eur sumai;
 maisto produktų – 149238,42 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 718,82 Eur sumai;
 kitų atsargų – 67192,03 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 12291,62 Eur sumai.

2020 metais iš neatlygintinai gauta atsargų ar kompensuotas atsargų įsigijimas 357005,85 Eur sumai, iš jos:

valstybės biudžeto lėšų – 262168,88 Eur sumai: neatlygintinai gauta turto 258200,88 Eur sumai, kompensuotas atsargų įsigijimas – 3968,00 Eur sumai;

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų – 11093,62 Eur sumai: neatlygintinai gauta turto 3875,00 Eur sumai, kompensuotas atsargų įsigijimas – 7218,62 Eur sumai;
 kitų finansavimo šaltinių neatlygintinai gauta turto – 83743,35 Eur sumai.

5. Finansavimo sumų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2021 metus, informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, ir jos panaudojimą per 2021 metus ir finansavimo sumų likučius 2021 m. gruodžio 31 d. pateikta VSAKIS pastabos P12 „Finansavimo sumos“ lentelėse.

2021 metais gauto finansavimo sumos:

iš valstybės biudžeto:

neatlygintinai gautu turto:

- SARS-CoV-2 greitųjų antigenų testų – 1309,95 Eur sumai;
- COVID-19 vakcinos injekcinės suspensijos – 2691,16 Eur sumai;
- skiepijimui skirtų tirpalų ir medicininių pagalbos priemonių – 109,91 Eur sumai.

finansavimo sumomis:

- kitoms išlaidoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2297 „Dėl gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašu, skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugoms apmokėti – 569,53 Eur sumai;

- kitoms išlaidoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašu, patirtoms išlaidoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas, suteiktas ne mobiliuosiuose punktuose, atliktus tyrimus - 2791,31 Eur sumai;

- kitoms išlaidoms, kompensuojant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-2426 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčiui didinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, 2021 metų liepos - lapkričio mėnesiais padidintą darbuotojų darbo užmokesčio pastoviąją dalį, įskaitant padidėjusias atostoginių sąnaudas – 2770,37 Eur sumai, iš jos 831,44 gautinos sumos.

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto:
finansavimo sumomis:

- kitoms išlaidoms pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto programą Sveikatos apsaugos skyriui pavaldžių viešųjų įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija, renovacija ir medicininės įrangos įsigijimas – 24533,32 Eur sumai. Po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui -ilgalaikiam materialiajam turtui – įsigyti. Šios 2021 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos pinigines lėšos buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį Biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytoms veikloms - medicinos/slaugos įrangos, automatiškai atsidarančių durų įsigijimo išlaidoms kompensuoti.

- finansavimo sumų kitoms išlaidoms - skatinamiesiems priedams už senjorų vakcinaciją COVID-19 vakcina Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikiančioms pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas ir vaistinėms, skiepijančioms COVID-19 ligos vakcina - 230 Eur sumai.

- 2021 m. birželio 18 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartimi Nr. A72-225/21 VŠĮ Šv. Roko ligoninei buvo perduotas naudoti ir disponuoti juo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis turtas – mašinos ir įrengimai - kurio įsigijimo vertė 19607,28 Eur; likutinė vertė - 0,00 Eur.

iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų:

neatlygintinai gautu turtu - COVID-19 vakcinės injekcinės suspensijos – 192,89 Eur sumai.

iš kitų finansavimo šaltinių:

- SARS-CoV-2 greitųjų antigenų testų – 400,00 Eur sumai;
- maisto produktų - AB „Žemaitijos pienas“ - už 352,49 Eur sumą;
- enterinio maitinimo mišinių – UAB „Nutricia Baltics“- už 912,40 Eur sumą;
- skiepų nuo gripo injekcinės suspensijos – mokėtojas Valstybinė ligonių kasa prie sveikatos apsaugos ministerijos – 522,27 Eur sumai;

- vienkartinių medicinos pagalbos priemonių – kitų finansavimo šaltinių – 1360 Eur sumai.

finansavimo sumomis:

- piniginių lėšų - UAB „Ofnis“ - 500 Eur sumai;
- kompensuojant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašu 2020 m. lapkričio - gruodžio mėnesiais bei 2021 metų sausio - rugsėjo mėnesiais padidintą darbuotojų darbo užmokesčio pastoviąją dalį, įskaitant padidėjusias atostoginių sąnaudas – 110734,69 Eur sumai.

- piniginių lėšų – 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalis – 1243,78 Eur sumai. Po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti.

Viso 2021 metais gauta finansavimo sumų pagal finansavimo šaltinius:

iš valstybės biudžeto – 9410,79 Eur sumai;

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto -24763,12 Eur sumai;

iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 192,89 Eur sumai;

iš kitų finansavimo šaltinių – 116025,63 Eur sumai.

Finansavimo sumų likutis 2021 m. gruodžio 31 d. sudarė 6037898,47 Eur sumą, iš jos:

iš valstybės biudžeto lėšų – 293604,81 Eur sumą, iš kurios ilgalaikio turto likutinė vertė 165772,03 Eur, atsargų likučio vertė - 127832,78 Eur;

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų - ilgalaikio turto likutinė vertė – 4328701,31 Eur sumą;

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – ilgalaikio turto likutinė vertė – 939375,18 Eur;

iš kitų finansavimo šaltinių – 476217,17 Eur, iš kurios ilgalaikio turto likutinė vertė 438220,70 Eur; atsargų likučio vertė - 35795,43 Eur; piniginių lėšų likutis – 2201,04 Eur.

2020 metais gautas finansavimas:

iš valstybės biudžeto:

finansavimo sumų kitoms išlaidoms – 4725,93 Eur sumai, iš jos 3968,00 Eur suma po gavimo iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms buvo pergrupuota į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

neatlygintinai gauta turto – 426986,42 Eur sumai, iš jos ilgalaikio turto pagal turto patikėjimo sutartis likutinė vertė 168785,54 Eur; atsargų – 258200,88 Eur sumai.

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto:

finansavimo sumų kitoms išlaidoms - 68175,71 Eur sumai, po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti - 60957,09 Eur suma ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir 7218,62 Eur suma atsargoms įsigyti. Šios 2020 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos pinigines lėšas buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nurodytoms veikloms apmokėti – 42443,07 Eur suma Slaugos įrangos, Informacinių technologijų įsigijimo, įdiegimo, atnaujinimo išlaidoms kompensuoti ir 25732,64 Eur suma Aplinkos, patalpų ir medicinos įrangos pritaikymo neįgaliesiems išlaidoms kompensuoti.

neatlygintinai gauta turto – 4234733,75 Eur sumai, iš jos ilgalaikio turto pagal turto patikėjimo sutartį likutinė vertė 4230858,75 Eur; atsargų – 3875,00 Eur sumai.

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų:

neatlygintinai gauta turto – ilgalaikio turto pagal turto patikėjimo sutartis likutinė vertė - 956439,91 Eur sumai.

iš kitų finansavimo šaltinių:

finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti, apmokant už įsigytą ilgalaikį turtą – 10863,00 Eur sumai:

finansavimo sumų kitoms išlaidoms – 118892,20 Eur sumai, iš jos 104660,43 Eur gautų ir 12103,48 Eur gautinų finansavimo sumų kompensuojant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-1057 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) darbuotojų veiklos atitiktimi Aprašo 2 punkte nurodytoms sąlygoms, 2020 m. gegužės – birželio bei lapkričio mėnesiais padidintą darbuotojų darbo užmokesčio pastoviąją dalį;

neatlygintinai gauta turto – 519370,19 Eur sumai, iš jos ilgalaikio turto pagal turto patikėjimo sutartis likutinė vertė 435626,84 Eur; atsargų – 83743,35 Eur sumai.

Per 2020 metus panaudota veikloje finansavimo sumų ir neatlygintinai gauto turto 427362,59 Eur sumai, iš jos:

- iš valstybės biudžeto – 65046,49 Eur sumai;
- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto – 170907,64 Eur sumai;
- iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų -5591,52 Eur sumai;
- iš kitų šaltinių – 185816,94 Eur sumai.

Per 2020 metus buvo panaudota 1207,00 Eur ankstesniųjų metų piniginių lėšų, gautų paramos būdu, suma ilgalaikiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. sudarė 6284174,65 Eur sumą, iš jos:

- iš valstybės biudžeto lėšų – 366665,86 Eur sumą, iš kurios ilgalaikio turto likutinė vertė 167798,78 Eur, atsargų likučio vertė - 198867,08 Eur;
- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų - 4460635,44 Eur sumą, iš kurios ilgalaikio turto likutinė vertė 4460635,44 Eur, atsargų likučio vertė - 258,00 Eur;
- iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – ilgalaikio turto likutinė vertė - 950848,39 Eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 506024,96 Eur, iš kurios ilgalaikio turto likutinė vertė 448079,33 Eur; atsargų likučio vertė - 56343,71 Eur; piniginių lėšų likutis – 1601,02 Eur.

6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

2021 metais kaip ir 2020 metais ligoninėje nuomoto turto nebuvo.

2021 metais kaip ir 2020 metais finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaigoje nebuvo.

Įstaigos veikloje panaudos būdu naudojamo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 613202,15 Eur sumą, iš jos pagal panaudos davėjus:

Vilniaus miesto savivaldybė:

- ilgalaikis turtas įsigijimo verte – 16131,36 Eur,
- trumpalaikis turtas įsigijimo savikaina – 297,55 Eur.

Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos (valstybės žemė) – 586000 Eur (vidutinė rinkos kaina).

Ne viešojo sektoriaus subjektai – 10773,24 Eur.

Įstaigos veikloje panaudos būdu naudojamo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai pagal turto grupes:

- žemė – 586000 Eur;
- medicininė įranga – 25863,42 Eur;
- kitas ilgalaikis turtas – 1041,18 Eur;
- trumpalaikis turtas – 297,55 Eur.

VšĮ Šv. Roko ligoninė turtu naudojosi pagal šias panaudos sutartis:

1,0624 ha žemės sklypas, esantis Klinikų g. 2, Vilniuje vidutinė rinkos kaina 586000 Eur, davėjas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, 2013 m. vasario 27 d. panaudos sutartis Nr. 49SUN-(14.49.58)-3. Sutarties trukmė iki 2027 m. balandžio 15 d.

medicininė įranga – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai 2 vnt. – 15669,42 Eur sumai davėjas Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2020 m. balandžio 27 d. Turto panaudos sutartys Nr. SR-66, SR-67. Sutarčių trukmė iki 2025 m. balandžio 26 d.

Gamybinis ir ūkinis inventorių - 461,94 Eur sumai - davėjas Vilniaus miesto savivaldybė, 2013 m. lapkričio 21 d. savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. A72-1678-(3.1.36-SR) Sutarties trukmė iki 2023 m. birželio 28 d.

Trumpalaikis turtas – 297,54 Eur sumai, davėjas Vilniaus miesto savivaldybė, 2013 m. lapkričio 21 d. savivaldybės turto panaudos sutartis Nr. A72-1678-(3.1.36-SR) Sutarties trukmė iki 2023 m. birželio 28 d.

Hematologinis analizatorius, vertė sutarties pasirašymo 4000 Eur, davėjas UAB „Limeta“ 2020 m. kovo 26 d. panaudos sutartis Nr. KC-196/PN-SR-52. Sutarties trukmė iki 2023 m. kovo 25 d.

Analizatorius gliukozės kiekiui kraujyje nustatyti, vertė sutarties pasirašymo dieną 2000 Eur, davėjas UAB „Diamedica“ 2020 m. kovo 26 d. panaudos sutartis Nr. SR-53 Sutarties trukmė iki 2023 m. kovo 25 d.

Šlapimo analizatorius, vertė sutarties pasirašymo dieną 968 Eur, davėjas UAB „Mediq Lietuva“ 2020 m. balandžio 6 d. panaudos sutartis Nr. SR-59. Sutarties trukmė iki 2023 m. balandžio 5 d.

Analizatorius kraujo krešėjimo tyrimams, vertė sutarties pasirašymo dieną 2500 Eur, davėjas UAB „Diagnostinės sistemos“ 2020 m. kovo 31 d. panaudos sutartis Nr. 27-PA/2020/SR-58. Sutarties trukmė iki 2023 m. kovo 30 d.

Analizatorius C reaktyvinio baltymo tyrimams, vertė sutarties pasirašymo dieną 726 Eur, davėjas UAB „Mediq Lietuva“ 2020 m. liepos 27 d. panaudos sutartis Nr. SR-108a. Sutarties trukmė iki 2023 m. liepos 26 d.

Elektroninių kortelių skaitytuvas, vertė 579,24 Eur pagal 2016 m. spalio 18 d. perdavimo aktą UAB „Empirija“.

2021 metų gruodžio 31 d. ligoninėje nebuvo kitiems viešojo sektoriaus subjektams pagal panaudos sutartis perduoto turto.

7. Kitų pajamų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės kitas pagrindinės veiklos pajamas ir informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas per 2021 metus pateiktos VSAKIS pastabos P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ lentelėse.

2021 metais pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugas sudarė 4477843,56 Eur sumą, iš jos:

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 3741956,86 Eur sumą;

pajamos už suteiktas stacionarines paliatyviosios pagalbos suaugusiems paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 734926,24 Eur sumą;

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė 686,02 Eur sumą,

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas pačių gyventojų, sudarė 274,44 Eur sumą.

Pajamos už suteiktas nemedicines paslaugas 2021 metais sudarė 737,27 Eur sumą. Kitos pajamos, nesusijusios su ligoninės pagrindine veikla – 137,45 Eur sumą.

2020 metais pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugas sudarė 4333525,08 Eur sumą, iš jos:

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 3588132,71 Eur suma;

pajamos už suteiktas stacionarines paliatyvosios pagalbos suaugusiems paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 733720,49 Eur suma;

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė 11324,76 Eur suma,

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas pačių gyventojų, sudarė 347,12 Eur suma.

Pajamos už suteiktas nemedicines paslaugas 2020 metais sudarė 837,74 Eur suma. Kitos pajamos, nesusijusios su ligoninės pagrindine veikla – 172,78 Eur suma.

8. Sąnaudų pastabos

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės sąnaudas per 2021 metus ir palyginamoji informacija sąnaudų per 2020 metus pateikiama VSAKIS lentelėje „Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis“.

Informacija apie kitas pagrindines veiklos sąnaudas pagal pobūdį per 2021 metus ir palyginamoji informacija šių sąnaudų per 2020 metus pateikiama VSAKIS pastabos P22 „Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį“ lentelėje.

2021 ir 2020 metų pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra pagal pagrindinius sąnaudų straipsnius:

Sąnaudų pavadinimas	2021 metai		2020 metai		Padidėjimas/sumažėjimas	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3750069,24	79,3	3806332,13	80,1	-56262,89	-0,8
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	197160,79	4,2	220251,38	4,6	-23090,59	-0,4
Komunalinių paslaugų ir ryšių	124957,74	2,7	95177,42	2,0	29780,32	+0,7
Komandiruočių	83,25	-	-	-	83,25	-
Transporto	3901,79	0	4457,71	0,1	-555,92	-0,1
Kvalifikacijos kėlimo	6491,25	0,1	944,75	0	5546,5	+0,1
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	40264,93	0,9	42543,09	0,9	-2278,16	0
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	18641,44	0,4	35559,54	0,7	-16918,1	-0,3
Sunaudotų atsargų savikaina	491181,71	10,4	461925,33	9,7	29256,38	+0,7
Socialinių išmokų	1870,00	0,1	2230,00	0,1	-360	0
Nuomos	17988,57	0,4	-	-	17988,57	+0,4
Finansavimo	-	-	-	-	-	-
Kitų paslaugų	69545,75	1,5	79771,48	1,7	-10225,73	-0,2
Kitos	4410,30	0	3564,51	0,1	845,79	-0,1
Viso	4726566,76	100	4752757,34	100	-26190,58	0

2021 metais, lyginant su 2020 metais, sąnaudų struktūroje dėl mažesnio VšĮ Šv. Roko ligoninėje fiksuoto COVID-19 ligos atvejų skaičiaus mažėjo darbo užmokesčio pastoviosios dalies didinimo sąnaudos pagal žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatas.

2021 metais, lyginant su 2020 metais, be minėtų darbo užmokesčio pastoviosios dalies didinimo sąnaudų labiausiai keitėsi vaistų ir medicinos priemonių sąnaudos, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos bei komunalinės ir ryšių sąnaudos, be to atsirado nuomos sąnaudos. Sunaudotų atsargų sąnaudos didėjo dėl medicinos pagalbos ir asmens apsaugos priemonių didesnio naudojimo - 2020 metais karantinas prasidėjo tik nuo kovo 15 dienos, 2021 metais apsaugos priemonės buvo būtinos ištisus metus; komunalinės ir ryšių sąnaudos didėjo dėl metų pabaigoje ženkliai padidėjusių šildymo sąnaudų. Pasibaigus naudingo tarnavimo laikotarpiui, mažėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos. 2021 metais nuomos sąnaudos susijusios su veiklos - personalo aprangos ir priežiūros nuomos paslaugomis bei atsargų valdymo sistemos, automatiškai palaikančios nustatytą atsargų kiekį, nuomos paslaugomis.

9. Finansinės ir investicinės veiklos pastabos

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per 2021 metus pateikiama VSAKIS pastabos P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas“ lentelėje.

2021 metais reikšmingų finansinės ir investicinės veiklos sumų nefiksuota. 2020 metais finansinės ir investicinės veiklos sumų nebuvo.

10. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas per 2021 metus ir palyginamoji informacija šių sąnaudų per 2020 metus pateikiama VSAKIS pastabos P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ lentelėje.

2021 metais darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimą, lyginant su 2020 metais, lėmė mažesnis darbo užmokesčio pastoviosios dalies didinimo procentas darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis sergantiems pacientams. 2021 metais, sumažėjus VšĮ Šv. Roko ligoninėje patvirtintų COVID-19 ligos atvejų, pastovioji darbo užmokesčio dalis buvo didinama 60 procentų, kai 2020 metais – nuo 70 iki 100 procentų. Be to, 2020 metais papildomai darbuotojams karantino metu buvo mokami priedai už svarbių ar sudėtingų darbų atlikimą.

2021 metais kaip ir 2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 226.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ajame standarte, 2021 metais kaip ir 2020 metais nebuvo.

11. Segmentai

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus pagal segmentus per 2021 metus ir 2020 metus pateikiama VSAKIS pastabos P02 „Informacija apie segmentus“ lentelėje.

Įstaigoje 2021 metais, kaip ir 2020 metais, pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

12. Tarpusavio užskaitos

2021 metais tarpusavio buvo atliktos užskaitos tarp:

VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus dėl socialinių draudimo įmokų – 832855,19 Eur sumai; VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Vilniaus teritorinių ligonių kasų dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas – 832855,19 Eur sumai.

2020 metais tarpusavio buvo atliktos užskaitos tarp:

VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus dėl socialinių draudimo įmokų – 793816,40 Eur sumai; VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Vilniaus teritorinių ligonių kasų dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas – 793816,40 Eur sumai.

13. Pinigų srautai

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pinigų srautus per 2021 metus ir palyginamoji pinigų srautų informacija per 2020 metus pateikiama VSAKIS lentelėje „Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis“.

2021 metais netiesioginių pinigų srautų nebuvo.

2020 metais netiesioginių pinigų srautų 10863,00 Eur sumą sudarė paramos teikėjo - Asociacijos „International Women's Association of Vilnius“ – tiesiogiai tiekėjui UAB „Teida“ apmokėtos PVM sąskaitos faktūros už įsigytą ilgalaikį turtą.

14. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės apskaitos politikos ir klaidų taisymo įtaką pateikiama VSAKIS pastabos P01 „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“ lentelėje.

2021 metais apskaitos politikos keitimo bei apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

2021 metais 98208,30 Eur ilgalaikių atidėjinių suma darbuotojų, sulaukusių senatvės pensijos amžiaus, išaitinems išmokoms 2020 metų pabaigai, kuri nebuvo įtraukta 2020 metų finansinių ataskaitų straipsnius, fiksuota kaip ankstesnių laikotarpių esminių klaidų taisymas.

15. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės atidėjinius pagal jų paskirtį pateikiama VSAKIS pastabų P15 „Atidėjiniai“ lentelėje ir lentelėje „Atidėjiniai pagal jų panaudojimo laiką“.

Ilgalaikį atidėjinį sudaro 2021 m. pabaigai apskaičiuotas atidėjinyss darbuotojų, sulaukusių senatvės pensijos amžiaus, išaitinems išmokoms. Kadangi ligoninėje nėra žinoma, ir negalima pagrįstai tikėtis, kiek pensijinio amžiaus sulaukusių darbuotojų ateinančiais metais pateiks prašymus išėiti iš darbo, apskaičiuota suma buvo pripažinta ilgalaikiu atidėjiniu. Visa 2021 metais pripažinta atidėjinių suma nebuvo diskontuota dėl įtakos įsipareigojimo vertei nereikšmingumo.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės poataskaitinių įvykių ūkinį poveikį pateikiama VSAKIS pastabų P26 „Poataskaitiniai įvykiai“ lentelėje.

2021 metais, kaip ir 2020 metais, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nebuvo.

2021 m. po ataskaitinio laikotarpio buvo perskaičiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 263,71 Eur sumai.

2020 metais dėl pavėluoto darbo užmokesčio perskaičiavimo vienam darbuotojui fiksuojamas vienas poataskaitinis įvykis 1091,84 Eur sumai.

Neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų 2021 metų gruodžio 31 d. nenustatyta.

16. Nebalansinės sąskaitos

2021 metų pabaigai nebalansinėse sąskaitose apskaitomo pagal panaudos sutartis turto vertė sudarė 613202,15 Eur sumą; naudojimui atiduoto inventoriaus vertė – 258141,86 Eur sumą.

2020 metų pabaigai nebalansinėse sąskaitose apskaitomo pagal panaudos sutartis turto vertė sudarė 797858,27 Eur sumą, naudojimui atiduoto inventoriaus vertė – 238587,15 Eur sumą.

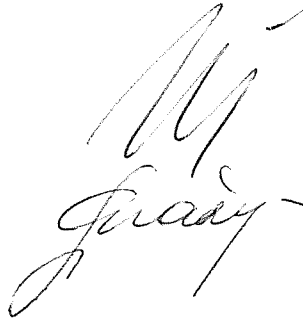
PRIDEDAMA.VSAKIS pastabų lentelės, 36 lapai

Direktorius

Robertas Prokurotas

Vyriausioji finansininkė

Ligita Gražytė



Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
10.986,51	8.191,51

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Iš viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
828.307,30	115.200,95

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	17.073,44

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Višoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasvirinama
 ID: 21477396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

P8 Atsargos

ATSAUGŲ VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir nedeliciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarės		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutarės	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		348.105,86						348.105,86
2	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		382.442,46						382.442,46
2.1	Išgyto turto įsigijimo savikaina		373.446,73						373.446,73
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo su vokaina		8.995,73						8.995,73
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-492.634,71						-492.634,71
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirsyva)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-492.634,71						-492.634,71
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)		3.348,50						3.348,50
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)		241.262,11						241.262,11
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (dažniausiai)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirsyvo), sumažėję ir nurašyti atsargų nuvertėjimas								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirsyva)								
11.2	Sunaudoota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pėgruapavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		241.262,11						241.262,11
16	Atsargų balansine vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		348.105,86						348.105,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos, aiškintamojo rašto tekste.

Vicšoji įstaiga Šv. Rokso ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396814

D/L: 2022-03-28 09:15:05

Reikšmingų sumų pateiktų „Atsargų vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

2021 metais ilgalaikis turtas buvo iškomplektuotas ir pergrupuotas į atsargas: baldai 39 vnt., pradinė vertė 33393,58 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 30045,08 Eur. 2021 metais atsargų įsigyta 373446,73 Eur sumai, iš jų 26731,61 Eur-medžiagų(tūkio, kanceliariinių ir pan. prekių);181292,49 Eur-vaistų ir mediciniinių pagalbos priemonių;136929,59 Eur-maisto produktų;1443,61 Eur-automobilių degalų ir tepalų;292,41 Eur-atsarginių dalių;26757,02 Eur-inventoriaus.2021 metais nemokamai gauta ar įsigyta iš finansavimo sumų atsargų 8995,73 Eur sumai, iš jų: 6586,18 Eur sumai-vaistų;1264,89 Eur sumai-maisto produktų;1144,66 Eur sumai-inventoriaus.2021 metais sunaudota atsargų 388449,90 Eur sumai, iš jų 27200,53 Eur sumai medžiagų;198034,44 Eur sumai-vaistų ir medicinos pagalbos priemonių;134578,33 Eur sumai-maisto produktų;1457,49 Eur sumai-automobilių degalų ir tepalų;327,15 Eur sumai-atsarginių dalių;26851,96 Eur sumai-inventoriaus.2021 metais atsargų iš finansavimo sumų ir nemokamai gauto turto sunaudota 104184,81 Eur sumai, iš jų 824,00 Eur sumai medžiagų; 952,05 Eur sumai maisto produktų;98333,99 Eur sumai-vaistų;4074,77 Eur sumai-inventoria

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	741,86	1.308,92
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	220,00	215,02
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		460,48
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	521,86	633,42
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	741,86	1.308,92

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne 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)	404.825,07	404.825,07		287.510,00	287.510,00	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	831,44	831,44		12.103,48	12.103,48	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautimi mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	392.831,00	392.831,00		243.759,41	243.759,41	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	392.831,00	392.831,00		243.759,41	243.759,41	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukaupios gautinos sumos	11.094,99	11.094,99		31.586,00	31.586,00	
1.5.1	Iš biudžeto	11.094,99	11.094,99				
1.5.2	Kitos				31.586,00	31.586,00	
1.6	Kitos gautinos sumos	67,64	67,64		61,11	61,11	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	404.825,07	404.825,07		287.510,00	287.510,00	

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	584.094,73		528.088,40	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	584.093,18		528.086,15	
3.2	Pinigai kasoje	1,55		2,25	
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	584.094,73		528.088,40	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos PAGAL ŠALITINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapibrėžtinais gautą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neapibrėžtinais gautas turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gesintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį) gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	366.665,86	5.299,77		4.111,02			-83.303,28			831,44		293.604,81
1.1	Nepilniam turtui įsigyti	366.665,86	5.299,77		4.111,02			-77.172,07			831,44		293.604,81
1.2	Kitiems šlaidoms kompensuoti							-6.131,21					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį) gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	4.460.635,44	24.763,32	0,00				-156.697,45					4.328.701,31
2.1	Nepilniam turtui įsigyti	4.460.635,44	24.763,32					-156.467,45					4.328.701,31
2.2	Kitiems šlaidoms kompensuoti							-230,00					0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	950.848,39			192,89			-11.666,10			-12.103,48		939.375,18
3.1	Nepilniam turtui įsigyti	950.848,39			192,89			-11.666,10			-12.103,48		939.375,18
3.2	Kitiems šlaidoms kompensuoti				3.547,16			-133.729,94					476.217,17
4	Iš kitų šaltinių	506.024,96	112.478,47	0,00	3.547,16			-35.098,73			-12.103,48		476.217,17
4.1	Nepilniam turtui įsigyti	506.024,96	112.478,47		3.547,16			-35.098,73			-12.103,48		476.217,17
4.2	Kitiems šlaidoms kompensuoti							-98.631,21			-11.277,04		0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	6.284.174,65	142.541,56	0,00	7.851,07			-385.396,77			-11.277,04		6.037.896,47

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praejusių ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)		366.665,86	366.665,86	831,44	292.773,37	293.604,81
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4.460.635,44	4.460.635,44		4.328.701,31	4.328.701,31
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)		950.848,39	950.848,39		939.375,18	939.375,18
4	Iš kitų šaltinių	12.103,48	493.921,48	506.024,96	0,00	476.217,17	476.217,17
5	Iš viso	12.103,48	6.272.071,17	6.284.174,65	831,44	6.037.067,03	6.037.898,47

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klimikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINE IR NEFINANSINE PARAMA

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Kodas	Gautos paramos dalykus				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	2		Pinigais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turto panaudavimui**	
1			3	4	5	6	7	8
1.1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			500,00	1.264,89			1.764,89
	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai		180240752	500,00	1.264,89			1.764,89
			110667331		352,49			352,49
			125409995	500,00	912,40			912,40
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							500,00
3	Fiziniai asmenys*		X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		X	1.243,78	X	X	X	1.243,78
5	Anonimiškai		X		1.360,00			1.360,00
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
7	Iš viso		X	1.743,78	2.624,89			4.368,67

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekinijamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekinijamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta rinka, ne turtas, pildomas eurai;

- ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396814

D/L: 2022-03-28 09:15:05

P12 Paramos panaudojimas **INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.601,92	1.743,78	-1.144,66					2.201,04
2	Turtu, išskyrus pinigų	25.185,46	2.624,89	1.144,66	-7.348,40				21.606,61
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	26.787,38	4.368,67	0,00	-7.348,40				23.807,65

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis rašias“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viėsoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

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	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		117.611,03					9
2	Žalos atlyginimas							117.611,03
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kreditų ištekliams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos patikėtojų arba jų daliai padengti							
10	Santaipoms atkurti							
11	Kita*							
12	Iš viso atidėjinių		117.611,03					117.611,03

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus		
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	117.611,03	117.611,03
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	117.611,03	117.611,03

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

Reikšmingų sumų, pateiktų „Atidėjinių pagal jų paskirtį“ duomenų įvedimo formoje, detalizavimas:

Suformuoti pensijų kaupiniai

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

P17 Trumpalaikės mokėtinios sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	100.786,42	100.375,70		96.158,97	96.097,89		
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	23.378,88	393,51		11.808,08	127,26		
4	Suakauptos mokėtinios sumos	263.169,62			287.081,51			
4.1	Suakauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Suakauptos atostoginių sąnaudos	263.169,62			287.081,51			
4.3	Kitos suakauptos sąnaudos							
4.4	Kitos suakauptos mokėtinios sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	4.687,13	4.687,13		3.789,18	3.789,18		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinios sumos	4.687,13	4.687,13		3.789,18	3.789,18		
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	392.022,05	105.656,34		398.837,74	100.014,33		

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

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	398.837,74	392.022,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	398.837,74	392.022,05

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.478.580,83	4.334.362,82
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	4.478.580,83	4.334.362,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.478.580,83	4.334.362,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

Suteiktų paslaugų ir reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „Kitos pajamos“, detalizavimas:

2021 m. kitų pajamų reikšmingos sumos - pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas paslaugas 4476883,10 Eur, iš ios už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 374195686 Eur; už paliatyviosios pagalbos suaugusiems paslaugas 734926,24 Eur.
--

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	137,45	172,78
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	137,45	172,78
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	137,45	172,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga Šv. Rokoto ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:1

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Pratęję ataskaitinis laikotarpis														
		Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos				Vidutinis darbuotojų skaičius		Darbo užmokesčio sąnaudos												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	Valsybės politikai ir valstybės pareigūnai																					
2	Tėsejai																					
3	Valsybės tarnautojai																					
3.1	ermitais vadovaujamas pareigis																					
3.2	patarėjai																					
3.3	specialistai																					
4	Karšiai																					
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	218	-2.772.137,28	-324.452,11			-478.520,05	216	-2.578.191,19	-478.350,99										-553.937,09		
5.1	ermitais vadovaujamas pareigis	218,0	-2.772.137,28	-324.452,11			-478.520,05	216,0	-2.578.191,19	-478.350,99											-553.937,09	
5.2	kiti darbuotojai	8,0	-145.272,14	-14.367,17			-15.320,49	10,0	-137.591,92	-36.861,09											-21.399,85	
6	Kiti	226	-2.917.409,42	-338.819,28			-493.840,54	226	-2.715.793,11	-515.212,08												-575.336,94
7	Is viso:	X	-51.742,84	-5.991,97			-8.766,09	X	-48.183,11	-9.215,10												-9.923,74
8	Is į socialinio draudimo sąnaudas																					

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

**INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.410,30	-3.564,51
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai	-4.333,53	-3.478,41
1.6	Kitos	-76,77	-86,10

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos		
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	-2,50	
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-2,50	
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,50	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga, šv. Rokų ligoninė, 224369680, Kluhų g. 2, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147396814
 DCL: 2022-03-28 09:15:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai				Iš viso
		Bendraus pobūdžio paslaugos	Gyryba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būtos ir komunalinės abtė	Sveikatos apsauga	Polkis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							-4726,566,76				-4726,566,76
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3750,069,24				-3750,069,24
1.2	Nuosidėėjimo ir amortizacijos							-197,160,79				-197,160,79
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-124,957,74				-124,957,74
1.4	Komandiruočių							-83,25				-83,25
1.5	Transporto							-3,901,79				-3,901,79
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-6,491,25				-6,491,25
1.7	Paprasčiojo tenono ir eksploatavimo							-40,264,93				-40,264,93
1.8	Nuovirzėjimo ir nuorazyti sumų							-18,641,44				-18,641,44
1.9	Sunaudoji ir parbusu aseręgi, sviekianu							-491,181,71				-491,181,71
1.10	Socialinių išmokų							-1,870,00				-1,870,00
1.11	Nuomos							-17,988,57				-17,988,57
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitos							-69,545,75				-69,545,75
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų pataisų įtaka							-440,30				-440,30
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							-98,208,30				-98,208,30
3.1	Įmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,542,390,82				-3,542,390,82
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2,916,642,68				-2,916,642,68
3.1.3	Komandiruočių							-113,603,41				-113,603,41
3.1.4	Transporto							-83,25				-83,25
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-3,542,56				-3,542,56
3.1.6	Paprasčiojo tenono ir eksploatavimo							-6,630,40				-6,630,40
3.1.7	Asiręgi išijimo							-38,641,87				-38,641,87
3.1.8	Socialinių išmokų							-372,497,30				-372,497,30
3.1.9	Nuomos							-1,870,00				-1,870,00
3.1.10	Kiti paslaugų išijimo							-17,846,23				-17,846,23
3.1.11	Sumažintos politikoms							-71,034,01				-71,034,01
3.1.12	Kiti: išmokos							-9,11				-9,11

Višioji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klimkių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumės eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147306814
Data: 2022-03-28 09:15:05

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai				Segmentai				Iš viso		
		Bendros valstybės pajamos	Gyvyba	Višioji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Paštas, kultūra ir religija		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklas suimaudus							-4,752,752.34				
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,806,332.13				-4,752,752.34
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos							-220,251.38				-3,806,332.13
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-93,177.42				-220,251.38
1.4	Komandiruočių											-93,177.42
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-4,457.71				-4,457.71
1.7	Populiacijos remonto ir eksploatavimo							-944.75				-944.75
1.8	Nuvertėjimo ir nuvertėjų sumų							-42,543.09				-42,543.09
1.9	Sumažėjimo ir padidėjimo atsargų svėikima							-35,559.54				-35,559.54
1.10	Socialinių išmokų							-161,925.33				-161,925.33
1.11	Nuomos							-2,230.00				-2,230.00
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų											
1.14	Kitos							-79,771.48				-79,771.48
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išgyno įtaka							-3,564.51				-3,564.51
3	Pagrindines veiklas patinęgi sraunai											
3.1	Išmokos											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3,543,046.37				-3,543,046.37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2,893,103.54				-2,893,103.54
3.1.3	Komandiruočių							-96,655.00				-96,655.00
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-4,017.08				-4,017.08
3.1.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo							-944.75				-944.75
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-37,499.73				-37,499.73
3.1.8	Socialiniai išmokai							-419,356.53				-419,356.53
3.1.9	Nuomos							-2,230.00				-2,230.00
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-88,724.43				-88,724.43
3.1.12	Kitos išmokos							-517.31				-517.31

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klėnikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396814
 D/L: 2022-03-28 09:15:05

3 Pastabos

P1 Apskaitos politika ir apskaitinių įvertinimų keitimas, klaidų taisymas

Apskaitos politikos keitimo įtaka finansinėse ataskaitose:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pertvarkomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Apskaitos politikos keitimas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs apskaitos politikos keitimas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka finansinėms ataskaitoms:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	2021 metais suformuoti praėjusių metų ilgalaikiai atidėjiniai pensijų atidėjiniai		-98.208,30	-98.208,30	
	Iš viso		-98.208,30	-98.208,30	X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Esminių klaidų įtaka nuosavybės metodui:

Eil. Nr.	Straipsniai	Taisomas ataskaitinis laikotarpis (suma)	Ataskaitinis laikotarpis (pertvarkyta) (suma)	Klaidos taisymas (suma)	Nuoroda į aiškinamojo rašto pastabą, kurioje aprašytas susijęs esminės klaidos taisymas (pastabos Nr.)
1	2	3	4	5=4-3	6
	Iš viso				X

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

2020 metais į finansines ataskaitas nebuvo įtraukti ilgalaikiai atidėjiniai pensijų kaupimo atidėjiniai.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396814
D/L: 2022-03-28 09:15:05

P26 Poataskaitiniai įvykiai

Svarbūs nekoreguojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:

Eil. Nr.	Poataskaitinio ūkinio įvykio pobūdis	Poataskaitinio ūkinio įvykio poveikis (padidėjimas(+)/sumažėjimas(-))			
		Turtui	Įsipareigojimams	Pajamoms	Snaudoms
1	2	3	4	5	6
	2022 m. po ataskaitinio laikotarpio buvo perskaičiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 263,71 Eur sumai		263,71		263,71
	Iš viso		263,71		263,71