

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto
savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m.
įsakymu Nr.

VŠĮ VILKPĖDĖS LIGONINĖ

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

**PARENGTAS PAGALVIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS
IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS**

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VšĮ Vilkpėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 124245322, Vilkpėdės g.3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

2020-02-28 Nr. 20-079

(data)

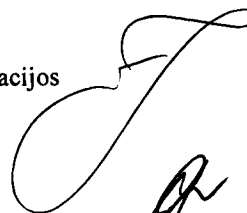

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		165 009	136 409
I.	Nematerialusis turtas	1	1 037	1 399
I.1	Plėtros darbai		-	-
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8	8
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 029	1 391
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		-	-
I.5	Prestižas		-	-
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	163 972	135 010
II.1	Žemė		-	-
II.2	Pastatai		-	-
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		-	-
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.5	Mašinos ir įrenginiai		84 713	88 080
II.6	Transporto priemonės		413	469
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		-	-
II.8	Baldai ir biuro įranga		40 906	36 671
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		37 940	9 790
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		-	-
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		-	-
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		-	-
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		526 620	438 620
I.	Atsargos	3	43 488	31 048
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		-	-
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43 488	31 048
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		-	-
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		-	-
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		-	-
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	668	2 682
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	381 954	348 192
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		-	-
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		-	-
III.3	Gautinos finansavimo sumos		-	16 905
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,		381 461	330 763
III.5	Sukauptos gautinos sumos		-	218
III.6	Kitos gautinos sumos		493	306
IV.	Trumpalaikės investicijos		-	-
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	100 510	56 698
	IŠ VISO TURTO:		691 629	575 029

D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	143 888	116 656
I.	Iš valstybės biudžeto		-	-
II.	Iš savivaldybės biudžeto		117 062	83 053
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		138	17 045
IV.	Iš kitų šaltinių		26 688	16 558
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		298 267	295 806
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	4 317
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		-	-
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		-	4 317
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	298 267	291 489
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		-	-
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4 317	6 476
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		-	-
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		-	-
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		-	-
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		-	-
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		-	-
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		-	-
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		-	-
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		-	-
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		77 780	76 700
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		-	17
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		163 752	122 418
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52 418	85 878
F.	GRYNASIS TURTAS	11	249 474	162 567
I.	Dalininkų kapitalas		42 425	42 425
II.	Rezervai		-	-
II.1	Tikrosios vertės rezervas		-	-
II.2	Kiti rezervai		-	-
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-	-
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		207 049	120 142
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		86 907	143 543
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		120 142	-23 401
G.	MAŽUMOS DALIS		-	-
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		691 629	575 029

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ina Čebotariova
(vardas ir pavardė)

Vida Grigaliūnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VSI Vilkpėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 124245322, Vilkpėdės g.3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-02-28 Nr. 20-080

(data)

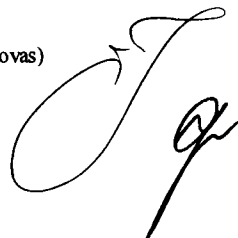
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 068 409	3 561 022
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	240 922	61 982
I.1.	Iš valstybės biudžeto		15 702	5 804
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		191 227	36 331
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 907	-
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 086	19 847
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		-	-
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13	3 827 487	3 499 040
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 827 487	3 499 040
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-	-
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	15	- 3 981 734	- 3 418 681
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		- 2 900 094	- 2 494 908
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		- 18 001	- 15 770
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		- 98 876	- 103 240
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		- 702	-
V.	TRANSPORTO		- 6 334	- 7 622
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		- 16 187	- 5 938
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		- 130 434	- 40 424
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		- 443	- 891
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		- 226 193	- 207 664
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-	-
XI.	NUOMOS		- 4 026	-
XII.	FINANSAVIMO		-	-
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		- 579 118	- 538 214
XIV.	KITOS		- 1 326	- 4 010
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		86 675	142 341
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		518	1 202
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	518	1 202
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-	-
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-	-
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	14	- 286	-
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		-	-
G.	PELNO MOKĖSTIS		-	-
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		86 907	143 543
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-	-
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		86 907	143 543
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		86 907	143 543
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

4



Ina Čebotariova
(vardas ir pavardė)

Vida Grigaliūnaitė
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)VŠĮ Vilkipėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 124245322, Vilkipėdės g.3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2020-02-28 Nr. 20-081

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		42 425	-	-	-	-23 401	19 024	-
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	-	x	-	-	-	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	-	x	-	-	-	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	-	-	x	-	-	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	-	x	-	-	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	-	x	-	-	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-	x	x	-	-	-	-
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	-	143 543	143 543	-
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.		42 425	-	-	-	120 142	162 567	-
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x	-	x	-	-	-	x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	-	x	-	-	-	x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	-	-	x	-	-	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	-	x	-	-	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	-	x	-	-	x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		-	x	x	-	-	-	-
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	-	86 907	86 907	-
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		42 425	-	-	-	207 049	249 474	-

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)Ina Čebotariova
(vardas ir pavardė)Vida Grigaliūnaitė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VŠĮ Vilkpėdės ligoninė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įmonės kodas 124245322, Vilkpėdės g.3, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2020-02-28 Nr. 20-082

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		96 932	-	96 932	112 056	-	112 056
I.	Iplaukos		3 396 834	657 685	4 054 519	2 766 079	761 638	3 527 717
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		265 052	-	265 052	94 442	-	94 442
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		15 402	-	15 402	5 804	-	5 804
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		225 236	-	225 236	80 641	-	80 641
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-	-	-	-	-	-
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		24 414	-	24 414	7 997	-	7 997
I.2.	Iš mokesčių		-	-	-	-	-	-
I.3.	Iš socialinių įmokų		-	-	-	-	-	-
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3 129 705	657 685	3 787 390	2 670 063	761 638	3 431 701
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		-	-	-	-	-	-
I.6.	Gautos palūkanos		-	-	-	-	-	-
I.7.	Kitos įplaukos		2 077	-	2 077	1 574	-	1 574
II.	Pervestos lėšos		- 226	-	- 226	- 238 375	-	- 238 375
II.1.	I valstybės biudžeta		- 221	-	- 221	- 238 375	-	- 238 375
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-	-	-	-	-	-
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-	-	-	-	-	-
II.4.	I kitus išteklių fondus		- 5	-	- 5	-	-	-
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-	-	-	-	-	-
II.6.	Kitiems subjektams		-	-	-	-	-	-
III.	Išmokos		- 3 299 676	- 657 685	- 3 957 361	- 2 415 648	- 761 638	- 3 177 286
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		- 2 202 108	- 657 685	- 2 859 793	- 1 490 516	- 761 638	- 2 252 154
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		- 98 876	-	- 98 876	- 102 360	-	- 102 360
III.3.	Komandiruočių		- 702	-	- 702	-	-	-
III.4.	Transporto		- 6 334	-	- 6 334	- 6 293	-	- 6 293
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		- 16 187	-	- 16 187	- 9 479	-	- 9 479
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		- 130 434	-	- 130 434	- 29 055	-	- 29 055
III.7.	Atsargų įsigijimo		- 226 193	-	- 226 193	- 203 934	-	- 203 934
III.8.	Socialinių išmokų		-	-	-	-	-	-
III.9.	Nuomos		- 4 026	-	- 4 026	-	-	-
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		- 580 733	-	- 580 733	- 569 633	-	- 569 633
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-	-	-	-	-	-
III.12.	Kitos išmokos		- 34 083	-	- 34 083	- 4 378	-	- 4 378
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		- 53 120	-	- 53 120	- 92 093	-	- 92 093
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		- 53 120	-	- 53 120	- 92 093	-	- 92 093
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-	-	-	-	-	-
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-	-	-	-	-	-
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-	-	-	-	-	-
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-	-	-	-	-	-
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-	-	-	-	-	-

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-	-	-	30 000	-	30 000
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		-	-	-	-	-	-
II.	Gautų paskolų gražinimas		-	-	-	-	-	-
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-	-	-	-	-	-
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		-	-	-	30 000	-	30 000
IV.1	Iš valstybės biudžeto		-	-	-	-	-	-
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		-	-	-	30 000	-	30 000
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		-	-	-	-	-	-
IV.4	Iš kitų šaltinių		-	-	-	-	-	-
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-	-	-	-	-	-
VI.	Gauti dividendai		-	-	-	-	-	-
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-	-	-	-	-	-
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ		-	-	-	-	-	-
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		43 812	-	43 812	49 963	-	49 963
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		56 698	-	56 698	6 735	-	6 735
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		100 510	-	100 510	56 698	-	56 698

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Ina Čebotariova
(vardas ir pavardė)

Vida Grigaliūnaitė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ VILKPĖDĖS LIGONINĖS
2019 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
KODAS 124245322
LT-3151 VILNIUS, VILKPĖDĖS G. 3

1. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

1. Viešoji įstaiga Vilkpėdės ligoninė (toliau ligoninė) 1997-06-24 d. perregistruota iš biudžetinės į viešąją įstaigą Geležinkelininkų ligoninę, registravimo Nr.VŠ97-247. VŠĮ Geležinkelininkų ligoninė 2004 m. sausio 22 d. buvo perregistruota į palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę VŠĮ Vilkpėdės ligoninę. Įstaigos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė. Buveinė Vilkpėdės g. 3, Vilnius, identifikavimo kodas 124245322.

2. Ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga.

3. Ligoninė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

4. Ligoninės steigėjas –Vilniaus miesto savivaldybė.

5. Ligoninė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turto.

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

7. Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su teritorine ligonių kasa, Vilniaus m. savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriumi. Dalis pajamų gaunama už mokamas medicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių asmenų.

Ligoninės veikla

Ligoninė organizuoja ir teikia: palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos paslaugas.

VŠĮ Vilkpėdės ligoninė licencijuota teikti medicininės paslaugas 292 ligoniams vienu metu:

- palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas;
- paliatyvios pagalbos paslaugas.

Su TLK sudarytoje sutartyje 2018 m. teikiamos paslaugos pagal ligų profilį:

- slaugos ir palaikomojo gydymo -114 kodas;
- onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I-1977 kodas;
- onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II-1978 kodas;
- negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis gydymas ir slauga-1979 kodas.
- suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare -2972.

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 208 darbuotojai, o per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 204 darbuotojas.

Ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Ligoninė neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti VšĮ Vilkpėdės ligoninės veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

2. APSKAITOS POLITIKA

Finansinio ataskaitinio rinkinio sudarymas

Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Nuo 2010 m. sausio 1 d. ligoninė buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis:

1. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą, sudarymą ir pateikimą.
2. Ligoninė sudaro žemesnio lygio ataskaitų rinkinius.
3. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

4. Ligoninė taiko tokią apskaitos politiką, kuri atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Ligoninėje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą principais.

Nematerialusis turtas

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

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

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Metodika	Normatyvas metais
Programinė įranga ir licencijos	tiesinis	4
Kitas nematerialus turtas	tiesinis	5

Materialusis turtas

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

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 EUR.

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

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

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Metodika	Normatyvas metais
Ginklai	tiesinis	39
Medicinos įranga	tiesinis	9
Specialieji automobiliai	tiesinis	6
Baldai	tiesinis	11
Kompiuteriai ir jų įranga	tiesinis	6
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	tiesinis	7
Kita biuro įranga	tiesinis	9

Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	tiesinis	6
Kitas ilgalaikis materialus turtas	tiesinis	5

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos

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

Atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į atsargų savikainą įskaitomas ir pridėtinės vertės mokestis (PVM).

Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, ligoninė taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

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

Finansinis turtas

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

Ilgalaikio finansinio turto ligoninė neturi.

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

Gautinos sumos yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos

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

Finansavimo sumos - tai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, paramos būdu gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms ir projektams įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus arba gautinus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlygį.

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

Įsipareigojimai

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

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

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos ligoninė turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitų sudarymo datos.

Nuoma – už tam tikrą mokestį nuomotojo suteikta teisė nuomininkui sutartą laiką valdyti ir naudoti turtą. Nuomos laikotarpis – laikotarpis, per kurį nuomininkas sutartimi įsipareigoja nuomotis turtą, ir kiti vėlesni laikotarpiai, per kuriuos nuomininkas turi pasirinkimo teisę pratęsti turto nuomą ir ją pratęsęs mokėti nuomos mokestį arba jo nemokėti, kai pagal nuomos sutartį labai tikėtina, kad šia teise nuomininkas pasinaudos. Nuomos mokestis – pagrindinių nuomos įmokų, kompensuotinių nuomos sumų ir neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma. Nuomos laikotarpio pradžia – turto perdavimo nuomininkui diena arba kita sutartyje nurodyta diena.

Nuoma apskaitoje laikoma finansine nuoma, jeigu sutartyje yra nustatyta (arba sutarties sąlygos apsprendžia) bent viena iš šių sąlygų:

1. Nuomos laikotarpio pabaigoje nuomotojas perduoda nuomininkui turto nuosavybės teisę.
2. Nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas turi teisę įsigyti turtą už kainą, kuri, tikimasi, bus reikšmingai mažesnė (daugiau nei 30 proc.) už jo tikrąją vertę nuomos laikotarpio pabaigoje, ir nuomos laikotarpio pradžioje labai tikėtina, kad šia teise bus pasinaudota.
3. Nuomos laikotarpis apima lygią ar ilgesnę nei 75 procentai turto ekonominio naudingo tarnavimo laiko dalį, net jei turto nuosavybės teisės nenumatoma perduoti. Ekonominio tarnavimo laikas apima ribotą laikotarpį, kuriuo gali teikti naudą viešojo sektoriaus ar kito subjekto veikloje naudojamas turtas. Ekonominio tarnavimo laikas taip pat gali būti nustatomas pagal gaminių ir

produkcijos vienetų, kuriuos viešojo sektoriaus subjektas ar kitas subjektas tikisi pagaminti (gauti) naudodamas šį turtą, skaičių.

4. Nuomos laikotarpio pradžioje dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė sudaro ne mažiau kaip 90 procentų nuomojamo turto tikrosios vertės.

5. nuomojamas turtas yra specifinės paskirties, šio turto savybės ir paskirtis negali būti lengvai pakeičiami ir, neatlikus didesnių pakeitimų, juo naudotis galėtų tik šis nuomininkas.

Jei vertinant sutartį nustatoma, kad netenkinama nė viena iš 1–5 punktų sąlygų ir neaišku, kaip viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruoti pagal sutartį perimamą ar perduodamą turtą ir su juo susijusius įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas), reikia atsižvelgti į šiame punkte nurodytas papildomas sąlygas, kurioms (ar bent vienai iš jų) esant, nuoma ar kitoks turto perdavimas pagal sutartį gali būti laikomas finansine nuoma:

1. Pagal sutartį nuomininkas privalo padengti dėl sutarties nutraukimo susidariusius nuomotojo nuostolius, susijusius su turto kainos pokyčiais.

2. Pelnas ar nuostoliai, atsirandantys dėl turto tikrosios vertės svyravimo nuomos laikotarpio pabaigoje, pagal sutartį tenka nuomininkui.

3. Nuomininkas pasibaigus nuomos laikotarpiui turi teisę pratęsti nuomos sutartį ilgesniam laikotarpiui už mokesį, daugiau nei 30 procentų mažesnę už tokio turto nuomos rinkos kainą.

Ar nuoma apskaitoje priskirtina veiklos nuomai, ar finansinei nuomai, nustatoma nuomos laikotarpio pradžioje. Jeigu nuomininkas ir nuomotojas susitaria pakeisti nuomos sutarties sąlygas (išskyrus jos pratęsimą) ir dėl to pasikeičia nuomos rūšis, toks susitarimas apskaitoje laikomas nauja sutartimi. Tačiau dėl apskaitinių įverčių pakeitimų (pavyzdžiui, nuomojamo turto naudojimo tarnavimo laiko arba likvidacinės vertės pakeitimų) ar pasikeitusių aplinkybių (pavyzdžiui, nuomininkas nevykdo finansinių įsipareigojimų ir nuomos sutartis yra nutraukiama) nuomos rūšis apskaitoje neturi būti keičiama.

Panauda – teisė sutartą laiką neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą. Panaudos laikotarpio pradžia – turto perdavimo panaudos gavėjui diena arba kita sutartyje nurodyta diena.

Atostoginių kaupimai

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

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

Ligoninėje sudaroma nepanaudotų atostogų ataskaita pagal darbuotojus. Remiantis šiuo dokumentu registruojama apskaitoje sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma.

Atostogų kaupimas apima ir darbdavio mokamas socialinio draudimo įmokas.

Sukaupta už kasmetines atostogas suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną, tai yra gruodžio 31d.

Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos.

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

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

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

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

Sąnaudos

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

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Segmentai

Finansinėje ataskaitoje segmentai pateikiami vadovaujantis 25-uoju VSAFAS „Segmentai“.

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

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pateikti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (pridedama).

Ligoninėje naudojamu veikloje visiškai nudėvėto turto sąrašas:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė (EUR)
Programinė įranga ir licencijos	14 851
Kitas nematerialus turtas	1 815

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 851	-	-	1 815	-	-	-	16 666
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	parduoto		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto		-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	nurašyto		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Pergrupavimai (+/-)		-	-	-	-	-	-	-	-
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		14 851	-	-	1 815	-	-	-	16 666
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	14 843	-	X	424	X	X	-	15 267
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X	-	-	X	-	X	X	-	-
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	X	362	X	X	-	362
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	-	-	X	-	X	X	-	-
9.1.	parduoto	X	-	-	X	-	X	X	-	-
9.2.	perduoto	X	-	-	X	-	X	X	-	-
9.3.	nurašyto	X	-	-	X	-	X	X	-	-
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	X	-	X	X	-	-
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	14 843	-	X	786	X	X	-	15 629
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**		-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.	parduoto		-	-	-	-	-	-	-	-
16.2.	perduoto		-	-	-	-	-	-	-	-
16.3.	nurašyto		-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Pergrupavimai (+/-)		-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/--17)		-	-	-	0	-	-	-	0
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		8	-	-	1 029	-	-	-	1 037
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		8	-	-	-	-	-	-	8

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie materialųjį turtą pateikta 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedo ataskaitoje (pridedama).

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas		Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	1 288 675	2 958	-	57 196	-	69 732	-	-	1 418 561
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	-	-	-	-	-	5 203	-	-	9 185	-	32 256	-	-	46 644
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	5 203	-	-	9 185	-	32 256	-	-	46 644
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	38 930	-	-	400	-	5 490	-	-	44 820
3.1.	parduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	perduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	nurašyto	-	-	-	-	-	38 930	-	-	400	-	5 490	-	-	44 820
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	-	-	-	-	-	1 254 948	2 958	-	65 981	-	96 498	-	-	1 420 385
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	1 200 595	2 489	-	20 525	X	59 942	X	X	1 283 551
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	8 543	56	-	4 949	X	4 091	X	X	17 639
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (6.1+6.2+6.3)	X	-	-	-	-	38 903	-	-	399	X	5 475	X	X	44 777
9.1.	parduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.2.	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
9.3.	nurašyto	X	-	-	-	-	38 903	-	-	399	X	5 475	X	X	44 777
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	-
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X	-	-	-	-	1 170 235	2 545	-	25 075	X	58 558	X	X	1 256 413
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
16.1.	parduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
16.2.	perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
16.3.	nurašyto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
17.	Pergrupavimai (+/-) nuvertėjimo suma	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
18.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
22.1.	parduoto***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
22.2.	perduoto***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
22.3.	nurašyto***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
23.	Pergrupavimai (+/-)***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	-	X	X	X	-	X	X	-	X	-	X	X	X	-
25.	turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24) ilgalaikio materialiojo	-	-	-	-	-	84 713	413	-	40 906	-	37 940	-	-	163 972
26.	turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	-	-	-	-	-	88 080	469	-	36 671	-	9 790	-	-	135 010

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose cituotose parodomos skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Ligoninėje naudojamo veikloje visiškai nudėvėto turto sąrašas:

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė (EUR)
Ginklai	117
Medicinos įranga	1 029 303
Kitos mašinos ir įrenginiai	2 736
Transporto priemonės	2 457
Baldai	7 534
Kompiuterinė įranga	3 899
Kita biuro įranga	1 153
Kitas ilgalaikis materialus turtas	36 322

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyta reikšmingų materialaus turto nuvertėjimo požymių.

3 pastaba. Atsargos

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

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	31 048	-	-	-	-	-	31 048
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	-	220 498	-	-	-	-	-	220 498
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	-	217 195	-	-	-	-	-	217 195
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	-	3 303	-	-	-	-	-	3 303
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	-208 072	-	-	-	-	-	-208 072
3.1.	Parduota	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Perleista (paskirstyta)	-	-209	-	-	-	-	-	-209
3.3.	Sunaudota veikloje	-	-207 473	-	-	-	-	-	-207 473
3.4.	Kiti nurašymai	-	-390	-	-	-	-	-	-390
4.	Pergupavimai (+/-)	-	14	-	-	-	-	-	14
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio	-	43 488	-	-	-	-	-	43 488
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Parduota	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Perleista (paskirstyta)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Sunaudota veikloje	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4.	Kiti nurašymai	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	-	43 488	-	-	-	-	-	43 488
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	-	31 048	-	-	-	-	-	31 048

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Ilgalaikio materialaus turto, skirto parduoti, iki perkeliant jį į atsargas nebuvo.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinį apmokėjimą pateikiama naudojant formą, pateiktą 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede (pridedama).

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
6 priedas

(Informacijos apie išankstinius apmokėjimus pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	668	2 682
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	128	341
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams	-	-
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	-	-
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai	-	-
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	-	-
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai	-	-
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	540	2 341
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	-	-
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	-	-
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	668	2 682

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede nurodytą formą (pridedama).

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
		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	381 954	380 736	-	348 192	330 881	-
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	-	-	-	16 905	-	-
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	-	-	-	-	-	-
1.2.1.	Gautini mokesčiai	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	-	-	-	-	-	-
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą,	381 461	380 243	-	330 763	330 663	-
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	381 461	380 243	-	330 763	330 663	-
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį	-	-	-	-	-	-
1.3.5.	Kitos	-	-	-	-	-	-
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta,	-	-	-	-	-	-
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	-	-	-	218	218	-
1.5.1.	Iš biudžeto	-	-	-	218	218	-
1.5.2.	Kitos	-	-	-	-	-	-
1.6.	Kitos gautinos sumos	493	493	-	306	-	-
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-	-	-	-	-	-
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	381 954	380 736	-	348 192	330 881	-

Didžiausia skola yra iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos gautinos sumos už suteiktas paslaugas

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

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

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	-	-	-	-
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	-	-	-	-
1.2.	Pinigai kasoje	-	-	-	-
1.3.	Pinigai kelyje	-	-	-	-
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	-	-	-	-
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose	-	-	-	-
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)	100 510	-	56 698	-
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	100 418	-	56 483	-
3.2.	Pinigai kasoje	92	-	215	-
3.3.	Pinigai kelyje	-	-	-	-
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose	-	-	-	-
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose	-	-	-	-
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų	-	-	-	-
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai	-	-	-	-
4.	Iš viso pinigų ir pinigų	100 510	-	56 698	-
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos	-	-	-	-

7 pastaba. Finansavimo sumos

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perdoata kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėlavai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	-	15 402	-	501	-	-	15 702	-	201	-	-
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-	-	-	501	-	-	501	-	-	-	-
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	15 402	-	-	-	-	15 201	-	201	-	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83 053	225 236	-	-	-	-	191 227	-	-	-	117 062
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83 053	-	40 545	-	-	-	6 536	-	-	-	117 062
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	225 236	40 545	-	-	-	184 691	-	-	-	-
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):	17 045	-	-	-	-	-	16 907	-	-	-	138
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17 045	-	16 905	-	-	-	2	-	-	-	138
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	16 905	-	-	-	16 905	-	-	-	-
4.	Iš kitų šaltinių:	16 558	24 424	-	-	2 802	-	17 096	-	-	-	26 688
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 901	-	5 203	-	2 802	-	6 850	-	-	-	12 056
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 657	24 424	5 203	-	-	-	10 246	-	-	-	14 632
5.	Iš viso finansavimo sumos	116 656	265 062	-	-	3 303	-	240 932	-	201	-	143 888

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

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	-	-	-	-	-
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	-	117 062	117 062	-	83 053	83 053
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)	-	138	138	16 905	140	17 045
4.	Iš kitų šaltinių	-	26 688	26 688	-	16 558	16 558
5.	Iš viso	-	143 888	143 888	16 905	99 751	116 656

8 pastaba. Įsipareigojimai

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

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

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis			Prąjęs ataskaitinis laikotarpis		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	-	-	-	-	-	-
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	-	-	-	17	-	-
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	77 780	60	-	76 700	-	-
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	163 752	-	-	122 418	29 101	-
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos	-	-	-	-	-	-
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	163 696	-	-	122 362	29 101	-
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	-	-	-	-	-	-
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	56	-	-	56	-	-
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	52 418	52 114	-	85 878	85 780	-
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai	52 114	52 114	-	83 888	83 888	-
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	304	-	-	98	-	-
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	-	-	-	1 892	1 892	-
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	293 950	52 174	-	285 013	114 881	-

Detalizuojamos viešojo sektoriaus subjektams mokėtinos sumos:

Įstaigos pavadinimas	Vertė (EUR)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2019 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčio	52 114
Viešoji įstaiga Elektrėnų ligoninė	60

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

Finansinės nuomos ilgalaikių įsipareigojimų suma ir šių įsipareigojimų einamųjų metų dalis detalizuojama pagal 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“. Ligoninė finansinės nuomos(lizingo) neturi.

2019 metais Ligoninė sudarė trumpalaikę 1 metų sutartį dėl kvėpinimo įrenginių nuomos su UAB „Kvapai verslui“ bei partyrė 3 667 Eur nuomos sąnaudų. Be to 359 Eur nuomos sąnaudų patirta dėl vienkartinių įrankių bei įrengimų nuomos atliekant patalpų remonto darbus.

Ligoninė naudojami Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiomis negyvenamomis patalpomis, statiniais, transportu ir kitu ilgalaikiu turtu, kurie perduoti neribotam laikotarpiui pagal panaudos sutartį. Žemė, ant kurios stovi ligoninės pastatai priklauso nacionalinei žemės tarnybai, su kuria yra sudaryta panaudos sutartis. Ligoninei panaudos būdu yra suteikusi kompiuterinę įrangą VŠĮ Elektrėnų ligoninė, atliekų rūšiavimo konteinerius – UAB „VSA Vilnius“. Ligoninės patalpose eksponuojami paveikslai yra dailininko V. Morkūno bei jaunųjų Vienožinskio dailės mokyklos dailininkų panaudos sutartimis suteiktas turtas. Visas turtas, kuris perduotas pagal panaudos sutartis, yra apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

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

2019 metų pabaigoje įstaiga atidėjimų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ar reikšmingų po ataskaitinių įvykių neturi.

11 pastaba. Grynasis turtas.

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

Dalininkų kapitalas 2018 sausio 1d. buvo 42 425 EUR, ataskaitiniais metais dalininkų kapitalas nesikeitė.

Ankstesniųjų metų perviršis 2019 sausio 1 d. buvo 120 142 EUR, ataskaitinio laikotarpio perviršis 86 907 EUR, grynasis perviršis 207 048 EUR.

12 pastaba. Finansavimo pajamos

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

13 pastaba. Pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta Veiklos rezultatų ataskaitoje. Veiklos rezultatų ataskaitoje eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte. Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 1 priede. Šios sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje.

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	3 827 487	3 499 040
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**	3 827 155	3 491 723
1.4.	Kitos	332	7 317
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-	-
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3 827 487	3 499 040

* 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.

Ligoninė teikia palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas. Vilniaus teritorinės ligonių kasos lėšomis apmokamų paslaugų suteikta už 3 672 598 Eur – 2019 m. bei už 3 359 964 Eur – 2018 m.

Informacija apie kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priede. Šios sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje.

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

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

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	518	1 202
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	518	1 202
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-	-
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-	-
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-	-
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo	-	-
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-	-
3.4	Paslaugų sąnaudos	-	-
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-	-
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-	-
4.	Kitos veiklos rezultatas	518	1 202

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos 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.

14 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede. Šios sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje.

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	-
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	286	-
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-	-
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	286	-
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-	-
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-	-
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	- 286	-

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

15 pastaba Sąnaudos.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikraja verte. Šios sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje.

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Darbo užmokestis	2 876 817	1 900 922
2	Socialinio draudimo ir garantinio fondo	23 277	593 986
3	Nusidėvėjimas ir amortizacija	18 001	15 770
4	Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos, iš jų:	98 876	103 240
4.1	Šildymas	54 859	61 901
4.2	Elektros energija	23 367	19 046
4.3	Vanduo	11 687	10 886
4.4	Ryšių paslaugas	1 129	1 998
4.5	Kitų komunalinių paslaugų	7 834	9 409
5	Komandiruočių sąnaudos	702	-
6	Transporto sąnaudos	6 334	7 622
7	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	16 187	5 938
8	Paprastas remontas ir eksploatacija	130 434	40 424
9	Nurašytų sumų sąnaudos	443	891
10	Nuomos sąnaudos	4 026	-
11	Atsargų sąnaudos, iš jų:	226 193	207 664
11.1	Medikamentai ir medicinos priemonės	66 920	73 180
11.2	Tvarsliava	106 257	97 623
11.3	Kitos medžiagos ir atsargos	53 016	36 861
12	Kitos paslaugos, iš jų:	580 444	542 224
12.1	Ligonių maitinimas	368 389	362 923
12.2	Skalbimo paslaugos	50 310	43 028
12.3	Patalpų valymo paslaugos	65 175	68 369
12.4	Medicininės technikos aptarnavimas	15 872	12 022
12.5	Draudimas	11 405	12 261
12.6	Tyrimų sąnaudos	10 841	3 078
12.7	Kitos paslaugos	58 452	40 543
	Iš viso:	3 981 734	3 418 681

16 pastaba. Su darbo santykiais susijusios išmokos

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

Darbo užmokesčio sąnaudos 2019 metais buvo 2 876.817 Eur, 2018 metais - 1 897 417 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 2019 metais buvo 23 277 Eur, 2018 metais - 597 491 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudų padidėjimas ir tuo pačiu socialinio draudimo sąnaudų sumažėjimas 2019 metais palyginus su 2018 metais susijęs su mokesčių reforma, kurios metu socialinio draudimo sąnaudos buvo perkeltos į darbo užmokesčio sąnaudas padauginat darbuotojų darbo užmokestį iš koeficiento

1,289. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 208 darbuotojai, per praėjusį ataskaitinį laikotarpį – 204 darbuotojai.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos asmenims, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas (ne darbo) sutartis ligininei buvo: pagal veiklos pažymas - 1 245 EUR, pagal verslo liudijimus - 44 EUR.

17 pastaba. Segmentai

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

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

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
priedas

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-	-	-	-	-	-	3 981 734	-	-	-	3 981 734
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	-	-	-	-	-	2 900 094	-	-	-	2 900 094
1.2.	Nusidėėjimo ir amortizacijos	-	-	-	-	-	-	18 001	-	-	-	18 001
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	-	-	-	-	-	98 876	-	-	-	98 876
1.4.	Komandiruočių	-	-	-	-	-	-	702	-	-	-	702
1.5.	Transporto	-	-	-	-	-	-	6 334	-	-	-	6 334
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo	-	-	-	-	-	-	16 187	-	-	-	16 187
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-	-	-	-	-	-	130 434	-	-	-	130 434
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-	-	-	-	-	-	443	-	-	-	443
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-	-	-	-	-	-	226 193	-	-	-	226 193
1.10.	Socialinių išmokų	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Nuomos	-	-	-	-	-	-	4 026	-	-	-	4 026
1.12.	Finansavimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	Kitų paslaugų	-	-	-	-	-	-	579 118	-	-	-	579 118
1.14.	Kitos	-	-	-	-	-	-	1 326	-	-	-	1 326
2.	APSKAITOS POLITIKOS KETIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐU TAISYMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Išmokos:	-	-	-	-	-	-	3 957 361	-	-	-	3 957 361
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	-	-	-	-	-	2 859 793	-	-	-	2 859 793
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	-	-	-	-	-	98 876	-	-	-	98 876
3.1.3.	Komandiruočių	-	-	-	-	-	-	702	-	-	-	702
3.1.4.	Transporto	-	-	-	-	-	-	6 334	-	-	-	6 334
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo	-	-	-	-	-	-	16 187	-	-	-	16 187
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-	-	-	-	-	-	130 434	-	-	-	130 434
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-	-	-	-	-	-	226 193	-	-	-	226 193
3.1.8.	Socialinių išmokų	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.9.	Nuomos	-	-	-	-	-	-	4 026	-	-	-	4 026
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-	-	-	-	-	-	580 733	-	-	-	580 733
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.12.	Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	34 083	-	-	-	34 083

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	viešoji tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	-	-	-	-	-	-	3 418 681	-	-	-	3 418 681
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	-	-	-	-	-	2 494 908	-	-	-	2 494 908
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-	-	-	-	-	-	15 770	-	-	-	15 770
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	-	-	-	-	-	103 240	-	-	-	103 240
1.4.	Komandiruočių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Transporto	-	-	-	-	-	-	7 622	-	-	-	7 622
1.6.	Kvalifikacijos kelimo	-	-	-	-	-	-	5 938	-	-	-	5 938
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-	-	-	-	-	-	40 424	-	-	-	40 424
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	-	-	-	-	-	-	891	-	-	-	891
1.9.	Sumudotų ir parduotų atsargų savikaina	-	-	-	-	-	-	207 664	-	-	-	207 664
1.10.	Socialinių išmokų	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	Nuomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	Finansavimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	Kitų paslaugų	-	-	-	-	-	-	538 214	-	-	-	538 214
1.14.	Kitos	-	-	-	-	-	-	4 010	-	-	-	4 010
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Išmokos:	-	-	-	-	-	-	- 2 415 648	-	-	-	- 2 415 648
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-	-	-	-	-	-	- 1 490 516	-	-	-	- 1 490 516
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-	-	-	-	-	-	- 102 360	-	-	-	- 102 360
3.1.3.	Komandiruočių	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Transporto	-	-	-	-	-	-	- 6 293	-	-	-	- 6 293
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo	-	-	-	-	-	-	- 9 479	-	-	-	- 9 479
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-	-	-	-	-	-	- 29 055	-	-	-	- 29 055
3.1.7.	Atsargų įsigijimo	-	-	-	-	-	-	- 203 934	-	-	-	- 203 934
3.1.8.	Socialinių išmokų	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.9.	Nuomos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	-	-	-	-	-	-	- 569 633	-	-	-	- 569 633
3.1.11.	Sumokėtos palikamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.12.	Kitos išmokos	-	-	-	-	-	-	- 4 378	-	-	-	- 4 378

18 pastaba. Tarpusavio užskaitos

Tarpusavio užskaitos atliktos vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 1-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Ligoninėje per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktos šios tarpusavio užskaitos su:

Istaigos pavadinimas	Suma (EUR)
Vilniaus teritorinė ligonių kasa	657 685
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius	657 685

19 pastaba. Apskaitos politikos keitimas ir esminių klaidų taisymas

Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo per 2019 metus nebuvo.

20 pastaba. Turto nuvertėjimas

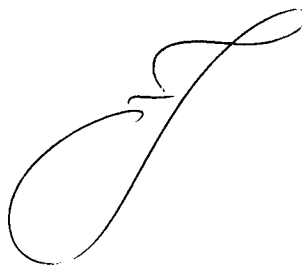
Ataskaitiniais metais nematerialiajam ir ilgalaikiam materialiajam turtui nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

Gautinų sumų, išankstinių ir kito trumpalaikio turto nuvertėjimo priskaičiuota nebuvo.

21 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas nuomos ir panaudos būdu gautas ilgalaikis turtas bei veikloje naudojamas inventorius.

Direktorė



Ina Čebotariova

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja,
Vyriausioji finansininkė



Vida Grigaliūnaitė