

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		6.136.230,21	524.822,50
I	Nematerialusis turtas	P03	1.398,02	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.398,02	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	6.134.832,19	524.822,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.751.136,99	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.652,53	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		281.142,15	373.965,17
II.6	Transporto priemonės		11.163,31	13.789,99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		41.757,27	50.504,13
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		43.979,94	51.419,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	35.143,83
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.165.013,18	707.818,39
I	Atsargos	P08	348.105,86	43.838,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūrinis inventorių		348.105,86	43.838,68
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	1.308,92	1.357,61
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	287.510,00	341.968,86
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12.103,48	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	243.759,41	341.968,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.586,00	
III.6	Kitos gautinos sumos		61,11	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	528.088,40	320.653,24
	IŠ VISO TURTO:		7.301.243,39	1.232.640,89

(tęsinys kitame puslapyje)

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

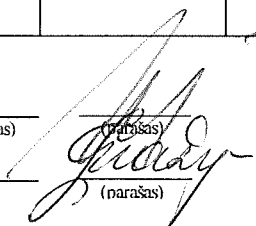
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	6.284.174,65	371.350,13
I	Iš valstybės biudžeto		366.665,86	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		4.460.635,44	328.633,62
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		950.848,39	
IV	Iš kitų šaltinių		506.024,96	42.716,51
E	ISPAREIGOJIMAI		398.837,74	283.786,61
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		398.837,74	283.786,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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 biudžetą 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	11.808,08	15.685,08
II.10	Są darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96.158,97	63.780,43
II.11	Sikauptos mokėtinos sumos	P17	287.081,51	199.833,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3.789,18	4.487,58
F	GRYNASIS TURTAS	P18	618.231,00	577.504,15
I	Dalininkų kapitalas		23.824,01	23.824,01
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			
IV	Sikauptas perviršis ar deficitas		594.406,99	553.680,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.726,85	20.052,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		553.680,14	533.627,66
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		7.301.243,39	1.232.640,89

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Robertas Prokuratotas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražytė
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
DL: 2021-03-10 13:28:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.793.311,41	3.651.424,69
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		458.948,59	171.958,38
I.1	Iš valstybės biudžeto		65.046,48	1.199,25
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		170.907,64	165.770,60
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.591,52	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		217.402,95	4.988,53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4.334.362,82	3.479.466,31
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	4.334.362,82	3.479.466,31
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-4.752.757,34	-3.631.395,03
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-3.806.332,13	-2.835.891,30
II	NUDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-220.251,38	-172.023,51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.177,42	-107.061,02
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-4.457,71	-6.605,14
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-944,75	-13.363,70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42.543,09	-14.394,75
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-35.559,54	-2.199,55
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-461.925,33	-374.618,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2.230,00	
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-79.771,48	-104.747,11
XIV	KITOS		-3.564,51	-490,29
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40.554,07	20.029,66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		172,78	23,99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	172,78	86,09
II	PERVESTINOSI BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-62,10
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,17
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		40.726,85	20.052,48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40.726,85	20.052,48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Robertas Prokuratovas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Rokso ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pavirtulnia
 ID: -2147404552
 DYL: 2021-03-10 13:28:52

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pareiktimo vieta ir tilslapis: *antrasis*

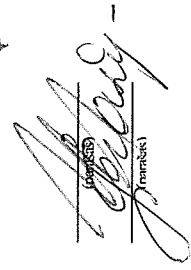
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1			4	5	6	7	9	10
2	Likutis užprasiusio laikotarpio paskutinę dieną	3	23.824,01				9	10
3	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			557.451,67
4	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams įtaka		X		X			
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
6	Kiti sudaryti rezervai		X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			20.052,48
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		23.824,01					553.627,66
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitiems subjektams 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			40.726,85
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		23.824,01					594.406,99
								618.231,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais paremtose apibrėžtyje asmens pareiškimo patvirtinimas)
 Direktoriaus
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)
 (vienašalis biudžetinis finansavimas) (jei nurodoma pagal teisės aktus)

 (vardas ir pavardė)
 (vienašalis biudžetinis finansavimas)



 (vardas ir pavardė)
 Robertas Prokuraitis
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)
 Ligita Gražytė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klėnibų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -21477404552
 D/L: 2021-03-10 13:28:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Įplaukos		272.079,75	0,00	272.079,75	63.091,84	0,00	63.091,84
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asociacijoms		3.819.034,96	0,00	3.819.034,96	2.888.669,73	0,00	2.888.669,73
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		179.150,46	0,00	179.150,46	116.138,79	0,00	116.138,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.725,93	0,00	4.725,93	1.199,25	0,00	1.199,25
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68.175,71	0,00	68.175,71	110.233,37	0,00	110.233,37
I.1.4	Iš kitų šaltinių		106.248,82	0,00	106.248,82	4.706,17	0,00	4.706,17
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		3.639.614,92	0,00	3.639.614,92	2.771.794,63	0,00	2.771.794,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Centos patikėtos							
I.7	Kitos įplaukos		269,58	0,00	269,58	736,31	0,00	736,31
II	Pervestos lėšos		-3.906,84	0,00	-3.906,84	-62,10	0,00	-62,10
III	I valstybės biudžetą							
III.1	I savivaldybių biudžetus							
III.2	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
III.3	I kitus išteklių fondus		-3.479,00	0,00	-3.479,00			
III.4	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.5	Kitiems subjektams		-427,84	0,00	-427,84			
III.6	Išmokos	P02	-3.543.048,37	0,00	-3.543.048,37	-2.825.515,79	0,00	-2.825.515,79
III.7	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.893.103,54	0,00	-2.893.103,54	-2.194.716,27	0,00	-2.194.716,27
III.8	Komunalinių paslaugų ir ošų		-96.655,00	0,00	-96.655,00	-106.465,42	0,00	-106.465,42
III.9	Komunalinai							
III.10	Transporto		-4.017,08	0,00	-4.017,08	-6.208,37	0,00	-6.208,37
III.11	Kvalifikacijos kėlimo		-944,75	0,00	-944,75	-13.163,70	0,00	-13.163,70
III.12	Patalpų remontas ir eksploatavimas		-37.499,73	0,00	-37.499,73	-11.900,90	0,00	-11.900,90
III.13	Atsargų įsigijimo		-419.356,53	0,00	-419.356,53	-385.342,96	0,00	-385.342,96
III.14	Socialinių išmokų		-2.230,00	0,00	-2.230,00			
III.15	Nuomos							
III.16	Kitų paslaugų įsigijimo		-88.724,43	0,00	-88.724,43	-107.227,88	0,00	-107.227,88
III.17	Sumokėtos patikėtos							
III.18	Kitos išmokos		-517,31	0,00	-517,31	-490,29	0,00	-490,29

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3					
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-64.644,55	-10.863,00	-100.510,10	0,00	-100.510,10
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-64.644,55	-10.863,00	-100.510,10	0,00	-100.510,10
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			10.863,00	-1,17	0,00	-1,17
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įnašų grąžinimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			10.863,00			
IV1	Iš valstybės biudžeto						
IV2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV4	Iš kitų šaltinių			10.863,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
VI	Gauti delininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,00	-1,17
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		207.435,10	0,00	-37.419,42	0,00	-37.419,42
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		320.653,24		358.072,67		358.072,67
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		528.088,40		320.653,24		320.653,24

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo izoliuotas administracijos vadov.)
 Vyriausioji finansininkė
 (vyriausioji finansininkė)

Robertas Prokuonas
 (vardas ir pavardė)
 Ligita Gražytė
 (vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA
ŠV. ROKO LIGONINĖ**

**2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2021-03-10 Nr. B-46
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.

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. 2019 metų pabaigoje VšĮ Šv. Roko ligoninėje dirbo 226 darbuotojai, iš jų: gydytojų – 28 darbuotojai, slaugos personalo – 63 darbuotojai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas (slaugytojų padėjėjų, fizinės medicinos ir reabilitacijos, socialinių darbuotojų ir kitų specialistų) - 83 darbuotojai. 2020 metų pabaigoje gydytojų užimtų etatų buvo 19,21 etatų; slaugos personalo 66,25 etatai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 94,5 etatas. 2019 metų pabaigoje gydytojų užimtų etatų buvo 19,71 etatų;

slaugos personalo 67,25 etatai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 94,5 etatas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Šv. Roko ligoninės 2019 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 trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui, parvartinus 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 vadovaujasi:

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“.

23-uoju VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

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

28-uoju VSAFAS „Euro įvedimas“

VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus įsakymais:

2004 m. liepos 21 įsakymu Nr. 39 „Dėl apskaitos dokumentų išrašymo, naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimų normatyvų“.

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

2013 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl nereikalingo arba netinkamo(negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“.

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“

2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl darbo apmokėjimo tvarkos 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 kuri naudodama numato gauti tiesioginės ir/ar netiesioginės ekonominės naudos.

Ilgalaikis materialusis turtas - materialusis turtas, atitinkantis visus šiuos kriterijus: skirtas savarankiškoms 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 vyraujančių požymių.

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		
Mašinos ir įrenginiai		
Medicinos įranga	tiesinis	6
Apsaugos įranga	tiesinis	6
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	tiesinis	3
Radijo 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 perduotą turtą, kitas gautinas sumas, prie kurių priskiriamos gautinos sumos už išieškotą padarytą žalą, atskaitingų asmenų grąžintinos 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, kanceliarinės 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 ataskaitiniam 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 konkretiems 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

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

Atidėjinys 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;

tikimybė, 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 tikimybė yra didesnė negu nebuvimo. Ligoninė atidėjiniais pripažįsta tik tokius įsipareigojimus dėl buvusiųjų 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 parduotą 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 parduodamas 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 mokesť. 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 netarybinius 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 mokesčių 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 netarybinius 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, išskyrus informaciją apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą, yra pateikiami pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (toliau - VSAKIS) pastabų lenteles, o ne pagal VSAFAS priedus.

2020 metais paaiškinamojo rašto pastabos yra pateikiamos su 2019 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.

2020 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė naujai įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 72712,59 Eur sumą, iš jos:

mašinų ir įrengimų – medicininės įrangos – 61819,14 Eur sumai, iš jos:

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų:

- didelės deguonies tiekės sistemos 2 vnt.- 6050,00 Eur sumai;
- medicininiai kompresoriai 2 vnt. – 7502,00 Eur sumai;
- oro sterilizatoriai 4 vnt. – 10139,80 Eur sumai;
- vežimėliai manipuliaciniai 4 vnt. – 3400,00 Eur sumai;
- dušo vežimėliai 4 vnt. – 2040,00 Eur sumai;
- mobilios vonios 4 vnt. – 9949,80 Eur sumai;
- deguonies koncentratoriai 8 vnt. – 4549,60 Eur sumai;

- automatinis bekontaktis temperatūros skeneris - terminalas 1 vnt. – 1076,90 Eur sumai;
 - pompos enteriniam maitinimui 8 vnt. – 5111,04 Eur sumai;
- iš kitų lėšų:
- čiužiniai nuo pragulų su kompresoriumi 10 vnt.- 12070,00 Eur sumai;
- kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 8342,95 Eur sumai, iš jos:
- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų:
- kompiuteriai 10 vnt. – 7374,95 Eur sumai;
 - daugiafunkcinis įrenginys 1 vnt. – 968 Eur sumai;
- kitas ilgalaikis turtas:
- iš PSDF lėšų virtuvės įranga 2 vnt. – 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 VSAKIS pastabų P04 „Ilgalaikis materialusis turtas“ lentelėje yra atlikta baldų ir biuro įrangos nurašyto turto įsigijimo savikainos ir sukauptos nurašyto turto nusidėvėjimo sumos korekcija po minus 381,04 Eur sumai dėl 2019 metais klaidingai užpildytų VSAKIS pastabos P04 lentelės duomenų apie nurašyto turto įsigijimo savikainą ir sukaupą nusidėvėjimo sumą. Ši

korekcija neturi įtakos nei ataskaitinių metų, nei praėjusių ataskaitinių metų finansinės būklės ataskaitos ir veiklos ataskaitos straipsniams.

Laikina nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto – kito ilgalaikio turto – 4 vnt. - įsigijimo vertė 17073,44 Eur, likutinė vertė – 17073,44 Eur.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, 2020 metų gruodžio 31 d., kaip ir 2019 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, 2020 metais, kaip ir 2019 metais, nebuvo.

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.

2019 metais ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina tarp atskirų ilgalaikio materialaus turto grupių didėjo dėl ilgalaikio turto įsigijimo ir išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą. 2019 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė naujai įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 105614,36 Eur sumą.

2019 metais įsigyta ilgalaikio materialiojo turto pagal turto grupes:

mašinų ir įrengimų 57272,51 Eur sumai, iš jos: medicininės įrangos – 53926,60 Eur sumai, kitų mašinų ir įrengimų - 3345,91 Eur sumai;

transporto priemonių – 15760,00 Eur sumai;

baldų -1140,00 Eur sumai;

kompiuterinės ir kitos biuro įrangos – 9142,76 Eur sumai, iš jos: kompiuterinės įrangos - 5808,00 Eur sumai, kitos biuro įrangos - 3334,76 Eur sumai;

kito ilgalaikio turto 22299,09 Eur sumai.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą – pacientų, sergančių kraujagysline demensija ir Alzheimerio liga, pozicionavimo įranga iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų 27200,80 Eur sumai 2019 metais po įrangos pristatymo ir sumontavimo buvo pergrupuoti į kitų mašinų ir įrengimų iš finansavimo lėšų ilgalaikio materialaus turto grupę.

2019 metais ligoninėje ilgalaikio materialaus turto nurašyta 6 vnt.: medicininės įrangos - 2 vnt., kurių įsigijimo vertė 3533,84 Eur, likutinė vertė – 49,22 Eur; kitų mašinų ir įrengimų - 3 vnt., kurių įsigijimo vertė 4309,59 Eur, likutinė vertė - 2095,99 Eur; kitos biuro įrangos – 1 vnt., kurios įsigijimo vertė 2881,66 Eur, likutinė vertė – 0 Eur, .

Laikina nenaudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto – kito ilgalaikio turto – 4 vnt. - įsigijimo vertė 17073,44 Eur, likutinė vertė – 17073,44 Eur.

2019 metų gruodžio 31 d. pilnai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo veikloje ilgalaikio materialaus turto - 44 vnt. - bendra įsigijimo vertė 99947,08 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 – 21 vnt. – 14884,68 Eur sumai; kito ilgalaikio turto – 5 vnt. - 13383,63 Eur sumai.

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

2020 metais 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.

Laikiniai nenaudojamo veikloje nematerialiojo 2020 metais, kaip ir 2019 metais, nebuvo.

Sutarčių, pasirašytų dėl nematerialiojo turto įsigijimo ateityje, 2020 metų gruodžio 31 d., kaip ir 2019 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, 2020 metais, kaip ir 2019 metais, nebuvo.

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

2019 metais nematerialiojo turto nei naujai įsigyta, nei nurašyta nebuvo.

2019 metų gruodžio 31 d. pilnai susidėvėjusio, bet dar naudojamo veikloje nematerialaus turto – 11 vnt. programų ir licencijų – įsigijimo vertė sudarė 8296,64 Eur sumą.

2. Finansinio turto apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės gautinas sumas 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P10 „Gautinos sumos“ lentelėje.

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 pastoviają 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.

2019 m. gruodžio 31 d. gautinas sumas sudarė tik gautinos sumos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2019 m. gruodžio 31 d. gautinų sumų balansinė vertė sudarė 341968,86 Eur sumą; iš jos: gautinos sumos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos – 335128,11 Eur, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto – 6840,75 Eur sumą.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pinigų ir pinigų ekvivalentų sumas 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P11 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ lentelėje.

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.

2019 metų gruodžio 31 d. pinigų balansinė vertė sudarė 320653,24 Eur sumą. 2019 m. gruodžio 31 d. pinigų sumos likutis atsiskaitomosiose sąskaitose banke sudarė 320637,45 Eur sumą, iš jos – 1220,53 Eur sumą sudarė pinigų, gautų paramos būdu, likutis. Grynujų pinigų likutis kasoje 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 15,79 Eur sumą.

2020 metais, kaip 2019 metais, pinigų likutis atsiskaitomosiose sąskaitose buvo tik Lietuvoje esančiose bankuose. 2020 metais, kaip ir 2019 metais, ligoninės pinigų likutis ataskaitinių metų pabaigoje buvo tik nacionaline valiuta - eurais. 2020 metais, kaip ir 2019 metais, pinigų likučio įšaldytose sąskaitose nebuvo.

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės išankstinius apmokėjimus 2020 m. gruodžio 31 d. pateikiama VSAKIS pastabos P09 „Išankstiniai apmokėjimai“ lentelėje.

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.

2019 metų pabaigai išankstiniai apmokėjimai sudarė 1357,61 Eur sumą, iš jos: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 338,90 Eur sumą, išankstiniai apmokėjimai darbuotojams – 306,66 Eur sumą, būsimų laikotarpių sąnaudos – 712,05 Eur sumą. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams 207 Eur sumą sudarė apmokėjimai už leidinių prenumeratą 2020 metams, kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudarė 131,90 Eur sumą. Būsimų laikotarpių sąnaudų 364,37 Eur sumą sudarė leidinių prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos, 336,23 Eur sumą - transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir transporto priemonių draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 11,45 Eur sumą.

3. Įsipareigojimų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2020 m. gruodžio 31 d. ir informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos(lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis pateikiama VSAKIS pastabų P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“ ir P24 „Finansinės rizikos valdymas“ lentelėse.

2020 m. gruodžio 31 d., kaip ir 2019 m. gruodžio 31 d., įsipareigojimų likutį sudarė tik trumpalaikiai įsipareigojimai, susiję su darbuotojų darbo santykiais, atsiskaitymais su tiekėjais, sukauptomis ir kitomis mokėtinomis sumomis.

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

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 sumą, įsipareigojimų kitiems tiekėjams sumos yra mažesnės nei 1000 Eur.

Kitų įsipareigojimų 3789,18 Eur sumą 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.

2020 metais kaip ir 2019 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė finansinių įsipareigojimų neturėjo.

2020 metais kaip ir 2019 metais VšĮ Šv. Roko ligoninė nepanaudotų biudžeto asignavimų likučių neturėjo.

2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai sudarė 283786,61 Eur sumą, iš jos: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai už 2019 m. gruodžio mėnesį sudarė 63780,43 Eur sumą; įsipareigojimai tiekėjams – 15685,08 Eur sumą, sukaupti įsipareigojimai darbuotojams už nepanaudotas atostogas (kaupiamąjį ne darbo laiką) – 199833,52 Eur sumą, iš jos: sukauptos darbo užmokesčio sąnaudos – 196257,50 Eur sumą, sukauptos įmokų socialiniam draudimui sąnaudos – 3576,02 Eur sumą; kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4487,58 Eur sumą.

2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimus tiekėjams sudaro įsipareigojimai už gruodžio mėnesį suteiktas paslaugas, įsigytas prekes ir suvartotus energetinius išteklius. 2019 m. gruodžio 31 d. reikšmingų įsipareigojimai tiekėjams sumas sudarė: AB „Vilniaus šilumos tinklai“ už suvartotą šilumos energiją – 6343,64 Eur, UAB „Vilniaus skalbykla“ už skalbimo paslaugas - 3391,15 Eur, įsipareigojimų kitiems tiekėjams sumos yra mažesnės nei 1000 Eur. Kitų įsipareigojimų 4487,58 Eur sumą sudarė įsipareigojimai VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei kaip kompensacija už suvartotą elektros energiją ir šaltą vandenį.

2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimai tiekėjams ir kiti įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją:

už maisto produktus įsiskolinimų tiekėjams nebuvo;

už vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei medicininės paslaugas – 1665,78 Eur;

už komunalines ir ryšių paslaugas – 11020,05 Eur;

kiti įsipareigojimai tiekėjams – 7486,83 Eur.

4. Atsargų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės atsargų vertės pasikeitimą per 2020 metus VSAKIS pastabos P08 „Atsargos“ lentelėje.

Atsargų reikšmingų sumų paaiškinimas

Atsargų pavadinimas	Likutis metų pradžiai	Gauta	Panaudota veikloje	Likutis metų pabaigai
Įsigytos atsargos				
Medžiagos	17582,98	35393,52	39853,93	13122,57
Vaistai ir medicininės priemonės	15357,74	219052,43	158521,99	75888,18
Maisto produktai	3391,23	148223,82	148519,60	3095,45
Atsarginės dalys	-	576,48	495,42	81,06
Degalai ir tepalai	197,46	1562,64	1615,12	144,98

Ūkinis, slaugos ir medicininis inventorius	7309,27	5931,50	12935,94	304,83
Iš viso įsigytų atsargų	43838,68	410740,39	361942,00	92637,07
Neatlygintinai įgytos atsargos				
Medžiagos	-	6055,00	4991,00	1064,00
Vaistai ir medicininės priemonės	-	342457,81	88526,62	253931,19
Maisto produktai	-	934,42	718,82	215,60
Ūkinis, slaugos ir medicininis inventorius	-	7558,62	7300,62	258,00
Iš viso nemokamai gautų atsargų	-	357005,85	101537,06	255468,79
Iš viso atsargų	43838,68	767746,24	463479,06	348105,86

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.

2020 metais:

- 3502 Eur suma strateginių ir neliečiamųjų atsargų, gautų iš sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro ir perduotų per VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikas, pergrupuota į medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių – vaistus ir medicininės priemonės;

- 298894,20 Eur suma iš atsargų, skirtų parduoti, gautų per Vilniaus miesto savivaldybę, pergrupuota į medžiagas, žaliavas ir ūkinį inventorių – vaistus ir medicininės priemonės.

2019 metais atsargų įsigyta 384916,77 Eur sumai, iš jos neatlygintinai gauta atsargų ar kompensuotas jų įsigijimas 32221,66 Eur sumai, iš jos:

vaistų ir medicininių priemonių 142715,11 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 3712,26 Eur sumai;

maisto produktų – 165911,26 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 888,00 Eur sumai;

kitų atsargų – 76290,40 Eur sumai, iš jos neatlygintinai – 27621,40 Eur sumai.

2019 metais atsargų sunaudota veikloje 377063,53 Eur sumai, iš jos atsargų iš finansavimo šaltinių – 32791,12 Eur sumai:

vaistų ir medicinos priemonių – 138593,60 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 3712,26 Eur sumai;

maisto produktų – 166365,83 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 888 Eur sumai;

kitų atsargų – 72104,10 Eur sumai, iš jos iš finansavimo šaltinių – 32791,12 Eur sumai.

2019 metais iš neatlygintinai įsigytų atsargų 32221,66 Eur sumos atsargų įsigijimas 29313,20 Eur sumai buvo kompensuotas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų; 354,06 Eur sumai - iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų; 2554,40 Eur sumai buvo neatlygintinai gauta turto iš paramos davėjų.

5. Finansavimo sumų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės finansavimo sumų pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2020 metus ir finansavimo sumų likučius 2020 m. gruodžio 31 d. pateikta VSAKIS pastabos P12 „Finansavimo sumos“ lentelėse. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, ir jos panaudojimą per 2020 metus pateikta 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 ir 8 prieduose.

2020 metais gautas finansavimas:

iš valstybės biudžeto:

finansavimo sumų kitoms išlaidoms – 4725,93 Eur sumai, iš jos:

- už vadovavimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų praktiniam mokymui 2019/20 m. m. pavasario semestre – 757,93 Eur;

- išlaidoms, susijusioms su įrangos ir priemonių, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti asmenims, įtariamais, kad serga, ar sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įsigijimu ir funkcijų vykdymo užtikrinimu, išlaidoms kompensuoti – 3968,00 Eur sumai. Po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti. Šios 2020 metais iš valstybės biudžeto gautos lėšos kitoms išlaidoms buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį per ataskaitinius metus praktikos vadovų darbui bei įmokoms socialiniam draudimui apmokėti bei sunaudojus įsigytas medicinos priemonės.

neatlygintinai gauta turto – 426986,42 Eur sumai, iš jos:

- asmens apsaugos priemonių iš sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro perduotų per VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikas – už 21390,55 Eur sumą, iš jų strateginių ir neliečiamų atsargų - už 3502 Eur sumą;

- asmens sveikatos apsaugos priemonių perduotų per Vilniaus miesto savivaldybę – už 233486,33 Eur sumą;

- greitųjų testų per Vilniaus miesto savivaldybę – už 3324,00 Eur sumą;

- gauto pagal 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-9/20 Vilniaus miesto savivaldybės turto, esančio Klinikų g.2, Vilniuje - Ligoninės pastato - valstybės biudžeto lėšų likutinė vertė – 168732,31 Eur;

- gauto pagal 2020 m. gruodžio 30 d. Turto, perduodamo patikėjimo teise juridiniams asmenims, sutartį Nr.1/SR-178 su VšĮ Elektrėnų ligonine kompiuterinės įrangos valstybės biudžeto lėšų likutinė vertė – 53,23 Eur;

iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto:

- finansavimo sumų kitoms išlaidoms pagal Vilniaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto programą Sveikatos apsaugos skyriui pavaldžių viešųjų įstaigų reorganizacija, restruktūrizacija, renovacija ir medicininės įrangos įsigijimas - 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 piniginės lėšos 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:

- trumpalaikio turto - Vilniaus miesto dovanų kortelių“ Vilnius-medikams“- už 3875 Eur sumą;

- gauto pagal 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-9/20 Vilniaus miesto savivaldybės turto, esančio Klinikų g.2, Vilniuje - Ligoninės pastato - savivaldybės biudžeto lėšų likutinė vertė – 4230858,75 Eur;

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų:

neatlygintinai gauta turto – 956439,91 Eur sumai, iš jos:

- gauto pagal 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-9/20 Vilniaus miesto savivaldybės turto, esančio Klinikų g.2, Vilniuje - Ligoninės pastato – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų likutinė vertė – 956149,74 Eur;
- gauto pagal 2020 m. gruodžio 30 d. Turto, perduodamo patikėjimo teise juridiniams asmenims, sutartį Nr.1/SR-178 su VšĮ Elektrėnų ligonine kompiuterinės įrangos valstybės biudžeto lėšų likutinė vertė – 290,17 Eur;

iš kitų finansavimo šaltinių:

finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti – 10863,00 Eur sumai:

- apmokant už įsigytą ilgalaikį turtą – Asociacija“ International Women's Association of Vilnius“ – 10863,00 Eur;

finansavimo sumų kitoms išlaidoms – 118892,20 Eur sumai, iš jos 12103,48 Eur gautinos sumos:

- 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 – mokėtojas Vilniaus teritorinė ligonių kasa - 116763,91 Eur sumai, iš jos 12103,48 Eur gautinos sumos;

- kompensuojant medikų kelionės išlaidas – UAB „Oryo“ – 539,90 Eur sumai;

• piniginių lėšų – 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalis – 1088,39 Eur sumai. Po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

- piniginių lėšų – UAB „Ofnis“ – 500 Eur sumai. Po gavimo ši suma pergrupuota iš finansavimo sumų kitoms išlaidoms į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti;

neatlygintinai gauta turto – 519370,19 Eur sumai, iš jos:

- gauto pagal 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-9/20 Vilniaus miesto savivaldybės turto, esančio Klinikų g.2, Vilniuje - Ligoninės pastato – kitų finansavimo šaltinių lėšų likutinė vertė – 429929,61 Eur;

- gauto pagal 2020 m. birželio 29 d. Savivaldybės turto patikėjimo sutartį Nr. A1003-9/20 Vilniaus miesto savivaldybės turto, esančio Klinikų g.2, Vilniuje – kitų inžinierinių statinių – kitų finansavimo šaltinių lėšų likutinė vertė – 5697,23 Eur;

- vaistų - UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ – už 527,01 Eur suma;

- rankų dezinfektanto iš UAB „Lesta“ – už 7980 Eur suma;

• etilo alkoholio iš sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro perduotų per VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikas – už 62,50 Eur suma;

• asmens sveikatos apsaugos priemonių, UV lempų perduotų per Vilniaus miesto savivaldybę – už 62083,87 Eur suma.

- asmens apsaugos priemonių – VšĮ Laisvės TV – už 7465,80 Eur suma;

- vaistų - UAB „Medikona“ - už 87 Eur suma;

- vienkartinių indų – už 2180 Eur sumą ir maisto produktų – už 43,13 Eur sumą - UAB „IPEK Trade“;
- vaistų – UAB „Armila“ – už 1 Eur sumą;
- dezinfekcinio skysčio ir apsaugos priemonių - Maltos ordino pagalbos tarnybos“ – už 902,34 Eur sumą;
- asmens apsaugos priemonių – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos – už 960 Eur sumą;
- gripo vakcina - mokėtojas Valstybinė ligonių kasa – už 559,41 Eur sumą;
- maisto produktų – UAB „Nutricia Baltics“ – už 517,44 Eur sumą;
- maisto produktų – UAB „Grūstė“ - už 212,25 Eur sumą;
- maisto produktų – AB „Žemaitijos pienas“ - už 161,60 Eur sumą.

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 – čiužiniui aukštos rizikos pragulų profilaktikai 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.

2019 metais iš valstybės biudžeto gauta 1199,25 Eur finansavimo sumų kitoms išlaidoms, iš jos:

- už vadovavimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų praktiniam mokymui 2018/19 m. m. pavasario semestre – 955 Eur;
- už vadovavimą Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studentų praktiniam mokymui 2019/20 m. m. rudens semestre – 244,25 Eur.

Šios 2019 metais iš valstybės biudžeto gautos lėšos buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį per ataskaitinius metus praktikos vadovų darbui bei įmokoms socialiniam draudimui apmokėti.

2019 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gauta 110233,37 Eur finansavimo sumų kitoms išlaidoms, iš jos:

- pagal programą Sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir inovacijų, socialinių ugdymo paskatų bei projektų finansavimas - 95019,37 Eur sumą;
- pagal programą Sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimas, rekonstravimas, renovavimas ir materialinės bazės atnaujinimas -15214,00 Eur sumą.

Šios 2019 metais iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gautos piniginės lėšos buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį Biudžeto lėšų naudojimo sutartyse nurodytoms veikloms apmokėti. Už finansavimo sumas įsigijus turtą, 96944,89 Eur finansavimo sumų buvo pergrupuota į finansavimo

sumas nepiniginiam turtui įsigyti, iš jos: 67631,69 Eur ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, 29313,20 Eur suma atsargoms įsigyti.

2019 metais iš kitų finansavimo šaltinių gauta materialinių vertybių 2908,46 Eur sumai, iš jos:

- vaistais - UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“ – 1659,36 Eur sumai;
- vaistais - iš fizinių asmenų - 7,04 Eur sumai;
- enterinio maitinimo mišiniais – UAB Nutricia Baltic“ - 888,00 Eur sumai;
- gripo vakcina, mokėtojas Valstybinė ligonių kasa - 354,06 Eur sumai.

Šios 2019 metais iš paramos davėjų gautos materialinės vertybės buvo pilnai panaudotos pagal paskirtį ligoninės pacientų gydymui ir maitinimui.

2019 metais piniginių lėšų buvo gauta 4706,17 Eur sumai, iš jos:

- iš fizinių asmenų - 3500 Eur sumai.
- gyventojų pajamų mokesčio iki 2 procentų - 1206,17 Eur sumai.

2019 metais iš fizinių asmenų gautos piniginės lėšos 3500 Eur bei 400 Eur piniginių lėšų likučio metų pradžia buvo panaudotos medicininės įrangos – masažo stalų - įsigijimui apmokėti.

Per 2019 metus panaudota veikloje finansavimo sumų ir neatlygintinai gauto turto 171958,38 Eur sumai, iš jos:

- iš valstybės biudžeto – 1199,25 Eur sumai;
- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto – 165770,60 Eur sumai;
- iš kitų šaltinių – 4988,53 Eur sumai.

Finansavimo sumų likutis 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 371350,13 Eur sumą, iš jos:

- iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų pagal vykdytas programas ir investicinius projektus gautų finansavimo sumų įsigyto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 328633,62 Eur sumai;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 42716,51 Eur, iš kurios VšĮ Šv. Roko ligoninės Klinikų g. 2 Vilniuje, naujo korpuso statybos techninis projektas ir techninio projekto bendroji ekspertizė – nebaigta statyba - 35143,83 Eur sumai, mokėtojas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“; paramos lėšomis apmokėto ilgalaikio materialaus turto likutinį vertė – 6352,15 Eur sumai; piniginių lėšų likutis – 1220,53 Eur.

6. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

2020 metais kaip ir 2019 metais ligoninė turto nenuomojo.

2020 metais kaip ir 2019 metais finansinės nuomos būdu naudojamo turto įstaigoje nebuvo.

Įstaigos veikloje panaudos būdu naudojamo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 559202,15 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) – 532000 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 – 532000 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 532000 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 dieną 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“.

VšĮ Šv. Roko ligoninė pagal panaudos sutartis perduoto kitiems viešojo sektoriaus subjektams turto vertė – 68,97 Eur, iš jos pagal panaudos gavėjus:

trumpalaikis turtas - pulsiooksimetrai, 2 vnt.- vertė sutarties pasirašymo dieną 68,97 Eur, gavėjas VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 2020 m. lapkričio 4 d. panaudos sutartis Nr. 32 - 167/20. Sutarties trukmė iki ekstremalios situacijos nutraukimo dienos su galimybe pratęsti 12 mėn.(pratęsimų skaičius neribojamas).

7. Kitų pajamų apskaita

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės kitas pagrindinės veiklos pajamas ir informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas per 2020 metus pateiktos VSAKIS pastabos P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“ lentelėse.

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 sumą;

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

2019 metais pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugas sudarė 3478410,74 Eur suma, iš jos:

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 2741427,40 Eur suma;

pajamos už suteiktas stacionarines paliatyviosios pagalbos suaugusiems paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų – 697612,79 Eur suma;

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų, sudarė 32358,14 Eur suma,

pajamos už suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, apmokamas pačių gyventojų, sudarė 7012,41 Eur suma.

Pajamos už suteiktas nemedicininės paslaugas 2019 metais sudarė 1055,57 Eur suma. Kitos pajamos, nesusijusios su ligoninės pagrindine veikla – 86,09 Eur suma.

8. Sąnaudų pastabos

Informacija apie VŠĮ Šv. Roko ligoninės sąnaudas per 2020 metus ir palyginamoji informacija sąnaudų per 2019 metus pateikiama VSAKIS lentelėje „Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis“.

Informacija apie kitas pagrindines veiklos sąnaudas pagal pobūdį per 2020 metus ir palyginamoji informacija šių sąnaudų per 2019 metus pateikiama VSAKIS pastabos P22 „Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį“ lentelėje.

2020 ir 2019 metų pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra pagal pagrindinius sąnaudų straipsnius:

Sąnaudų pavadinimas	2020 metai		2019 metai		Padidėjimas/sumažėjimas	
	Eur	%	Eur	%	Eur	%
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3806332,13	80,1	2834811,30	78,1	+971520,83	+2,0
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	220251,38	4,6	172023,51	4,7	+48227,87	-0,1
Komunalinių paslaugų ir ryšių	95177,42	2,0	108599,03	3,0	-13421,61	-1,0
Komandiruočių	-	-	-	-	-	-
Transporto	4457,71	0,1	6605,14	0,2	-2147,43	-0,1
Kvalifikacijos kėlimo	944,75	0	13363,70	0,4	-12418,95	-0,4
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	42543,09	0,9	45168,19	1,2	-2625,10	-0,3
Nuvertėjimo ir	35559,54	0,7	2199,55	0,1	+33359,99	+0,6

nurašytų sumų						
Sunaudotų atsargų savikaina	461925,33	9,7	374618,66	10,3	+87306,67	-0,6
Socialinių išmokų	2230,00	0,1	1080,00	0	+1150	+0,1
Nuomos	-	-	-	-	-	
Finansavimo	-	-	-	-	-	
Kitų paslaugų	79771,48	1,7	72650,34	2,0	+7121,14	-0,3
Kitos	3564,51	0,1	275,61	0	+3288,90	+0,1
Viso	4752757,34	100	3631395,03	100	+1121362,31	0

2020 metais, lyginant su 2019 metais, dėl darbo užmokesčio didinimo, vienkartinių asmens apsaugos priemonių padidėjusio naudojimo ir jų brangimo, pasikeitusios civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą atlyginimo tvarkos sąnaudų struktūroje didėjo sąnaudų darbo užmokesčiui ir įmokų socialiniam draudimui, vaistų ir medicinos priemonių, įmokų į pacientų žalos atlyginimo kaupiamąją sąskaitą dalis, o dėl sumažėjusio gydytų pacientų skaičiaus, mokymų karantino ir ekstremalios situacijos metu organizavimo pasikeitimo sąnaudų dalis pacientų maitinimui, kvalifikacijos kėlimui sumažėjo.

9. Finansinės ir investicinės veiklos pastabos

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per 2020 metus pateikiama VSAKIS pastabos P23 „Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas“ lentelėje.

2020 metais finansinės ir investicinės veikos sumų nefiksuota.

2019 metais taip pat nefiksuota reikšmingų finansinės ir investicinės veikos sumų.

10. Su darbo santykiais susijusios išmokos

Informacija darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas per 2020 metus ir palyginamoji informacija šių sąnaudų per 2019 metus pateikiama VSAKIS pastabos P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ lentelėje.

2020 metais darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos didėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio didėjimo, taip pat Lietuvos Respublikos sveikatos ministru iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies skyrus lėšas asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimui nuo 2020 m. balandžio 1 d. Be to, 2020 metais nuo 60 iki 100 procentų buvo didinama darbo užmokesčio pastovioji dalis darbuotojams, karantino metu organizuojančių ir(ar) teikiančių sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdančioms epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų ligų židiniuose, darbo užmokesčio pastovioji dalis, atsižvelgiant į atliekamų funkcijų sudėtingumą, atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą.

2020 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 226; 2019 metais vidutinis darbuotojų skaičius – 227.

Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, kaip nustatyta 24-ajame standarte, 2020 metais kaip ir 2019 metais nebuvo.

11. Segmentai

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus pagal segmentus per 2020 metus ir 2019 metus pateikiama VSAKIS pastabos P02 „Informacija apie segmentus“ lentelėje.

Įstaigoje 2020 metais, kaip ir 2019 metais, pajamos, sąnaudos, turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai ir pinigų srautai priskiriami prie sveikatos apsaugos segmento.

12. Tarpusavio užskaitos

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.

2019 metais tarpusavio buvo atliktos užskaitos tarp:

VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus dėl socialinių draudimo įmokų – 639955,41 Eur sumai; VšĮ Šv. Roko ligoninės ir Vilniaus teritorinių ligonių kasų dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas – 639955,41 Eur sumai.

13. Pinigų srautai

Informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės pinigų srautus per 2020 metus ir palyginamoji pinigų srautų informacija per 2019 metus pateikiama VSAKIS lentelėje „Pinigų srautų ataskaita pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis“.

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.

2019 metais netiesioginių pinigų srautų nebuvo.

14. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

VšĮ Šv. Roko ligoninės buhalterinės apskaitos politika patvirtinta 2013 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-16 ir yra aprašoma metiniuose finansinių ataskaitų rinkiniuose. 2019 m. gruodžio 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-63 „Dėl VšĮ Šv. Roko ligoninės direktoriaus 2013 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. V-16 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į 2019 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1K-059 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 11-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto 11-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Sąnaudos“ 12 straipsnį ir į 2019 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-244 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ 22 straipsnį, nuo 2020 m. sausio 1 d. buvo pakeistas išmokų ir sąnaudų priskyrimas prie sąnaudų straipsnio. Pagrindinių sąnaudų paskirstymas šio paaiškinamojo rašto II dalyje „Apskaitos politika“.

Palyginamoji informacija apie VšĮ Šv. Roko ligoninės apskaitos politikos keitimo įtaką 2019 metų veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, kad galima būtų palyginti 2020 metų ir 2019 metų veiklos rezultatų straipsnius pagal nuo 2020 metų sausio 1 dienos įsigaliojusius veiklos sąnaudų priskyrimo straipsniams pasikeitimus pateikiama VSAKIS lentelėje „Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams“.

2020 metais esminių apskaitos klaidų taisymo bei apskaitinių įverčių keitimo nebuvo.

15. Neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“

2020 metais, kaip ir 2019 metais, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

2020 metais dėl pavėluoto darbo užmokesčio perskaičiavimo vienam darbuotojui fiksuojamas vienas poataskaitinis įvykis 1091,84 Eur sumai, iš jos darbo užmokesčio priskaitymų sąnaudos 1072,84 Eur, įmokų socialiniam draudimui sąnaudos 19,00 Eur.

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

16. Nebalansinės sąskaitos

2020 metų pabaigai nebalansinėse sąskaitose apskaitomo pagal panaudos sutartis turto vertė sudarė 797858,27 Eur sumą, naudojimui atiduoto inventoriaus vertė – 238587,15 Eur sumą, perduoto kitiems juridiniams asmenims pagal panaudos sutartis inventoriaus vertė - 68,97 Eur sumą.

2019 metų pabaigai nebalansinėse sąskaitose apskaitomo pagal panaudos sutartis turto vertė sudarė 7038492,12 Eur sumą, naudojimui atiduoto inventoriaus vertė – 237693,84 Eur sumą.

Pridedama:

1. VSAKIS pastabų lentelės, 18 lapų.
2. Informacija apie per 2020 metus gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 2 lapai.
3. Informacija apie paramos panaudojimą per 2020 metus, 1 lapas.

Direktorius

Robertas Prokurotas

Vyriausioji finansininkė

Ligita Gražytė

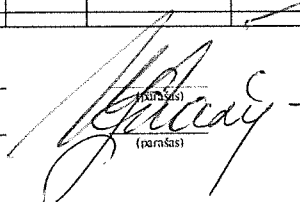


APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Pradžios ataskaitinis laikotarpis, įvertintas apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka
				Padaidėjimas	Sumokėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3,661,424.09		0.00	3,661,424.09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		171,958.38		0.00	171,958.38
I.1	Iš valstybės biudžeto		1,199.25		0.00	1,199.25
I.2	Iš savivaldybės biudžetui		165,770.60		0.00	165,770.60
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4,988.53		0.00	4,988.53
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS					
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3,479,466.31		0.00	3,479,466.31
III.1	Pagrindinės veiklos bišos pajamos		3,479,466.31		0.00	3,479,466.31
III.2	Peresėtinai noperduodama veiklos kitu nriamiu suma					
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANALDŽIOS		-3,631,395.03	33,391.45	-33,391.45	-3,631,395.03
I	DARBUŲ ŽARKEŠČIO IR SOCIALINIO DRALDIDIMO		-2,835,891.30	1,080.00		-2,834,811.30
II	NUVEDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-172,023.51		0.00	-172,023.51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-107,061.02		-1,538.01	-108,599.03
IV	KOMANDIRUOČIŲ					
V	TRANSPORTO		-6,605.14		0.00	-6,605.14
VI	KAVALEIKACIJOS KĖLIMO		-13,363.70		0.00	-13,363.70
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14,394.75		-30,773.44	-45,168.19
VIII	NUVEKTEJIMO IR NURASYTU SUMŲ		-2,199.55		0.00	-2,199.55
IX	SUNAUDŲTŲ IR PARDUŲTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-374,618.66		0.00	-374,618.66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ				-1,080.00	-1,080.00
XI	NUOŽIŲ					
XII	FINANSAVIMO					
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-104,747.11	32,096.77		-72,650.34
XIV	KITOS		-490.29	214.68		-275.61
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS		20,029.66	33,391.45	-33,391.45	20,029.66
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		23.99		0.00	23.99
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		86.09		0.00	86.09
II	PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-62.10		0.00	-62.10
III	KITOS VEIKLOS SANALDŽIOS					
E	FINANSINIS IR INVESTICINIS VEIKLOS REZULTATAS		-1.17		0.00	-1.17
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA					
G	POLINOMOKĖSTIS					
H	GRYNASIS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		20,052.48	33,391.45	-33,391.45	20,052.48
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA					
J	GRYNASIS PĖRVIŠIS AR DEFICITAS		20,052.48	33,391.45	-33,391.45	20,052.48
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI					
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI					

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

Vyrtaiseioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Robertas Prokuratovas
(vardas ir pavardė)

Ligita Gražytė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Š. Roko ligoninė, 22436980, Kairių g. 2, Vilnius m. Vilnius m sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų ETNAISSENŲ/ATASKAITŲ RINKINYS
 (Viešosios įstaigos, t. y. nemercantinių bendrovių)

Pašalinis
 ID: 2147404557
 DCL: 2021-03-10 13:28:52

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Futursių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Sąvairai			Iš viso	
		Bendros sąrašys paslaugos	Gydyta	Viešoji tvarka ir išsienė paslauga	Ekonomika	Apdirto paslauga	Būdas ir komunalinis ūkis	Sveikatos paslauga	Ivask. kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pajamėms veiklos sąnaudos							-4752,757,34				-4752,757,34
1.2	Darbo ūkinėškio ir socialinio draudimo							-3,866,137,13				-3,866,137,13
1.3	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-220,251,78				-220,251,78
1.4	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-95,177,42				-95,177,42
1.5	Komandiruočių											
1.6	Transporto							-4,457,71				-4,457,71
1.7	Kvalifikacijos kėlimo							-944,75				-944,75
1.8	Paprasioja remonto ir eksploatavimo							-47,543,09				-47,543,09
1.9	Naivėrijimo ir nuostolių sumo							-35,559,54				-35,559,54
1.10	Saunodėja ir pardavėjų absarųj svykėna							-461,925,33				-461,925,33
1.11	Socialinio šėmėki							-2,230,00				-2,230,00
1.12	Nuosomos											
1.13	Finansavimo							-79,771,48				-79,771,48
1.14	Kiti paslaugai							-3,564,51				-3,564,51
2	Apėkėjos patėlėkos kėlimo ir esminėja apėkėjos kėlėdė											
3	Projėkėjos veiklos įmėngėjė senėtai											
3.1	Įpardos											
3.1.1	Darbo ūkinėškio ir socialinio draudimo							-3,543,048,37				-3,543,048,37
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2,891,003,54				-2,891,003,54
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	Paprasioja remonto ir eksploatavimo							-944,75				-944,75
3.1.7	Asarųj įsigijimo							-37,499,73				-37,499,73
3.1.8	Socialinių šėmėki							-19,356,53				-19,356,53
3.1.9	Nuosomos							-2,230,00				-2,230,00
3.1.10	Kiti paslaugai įsigijimo							-88,724,43				-88,724,43
3.1.11	Saunodėjos patėlėkos											
3.1.12	Kiti šėmėki							-517,31				-517,31

Visoši įstaiga Š. Roko ligoninė, 224369690, Klaipėdą g. 2, Vainaus m. Vainaus m sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visas sumas eurais, jei nenurodyta kitaip)

Prisijūts
 ID: 2147404582
 D/L: 2021-05-10 13:28:52

PRAEJUSIO ATSKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai					Segmentai				Riavo	
		Beveiklos veiklos pajamos	Gyvyba	Vesioji tvarka ir verslo veiklos apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinės paslaugos	Sveikatos apsauga	Pabūvis, kultūra ir religija	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos pajamos							-3 651 395,03				-3 651 395,03
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 835 891,30				-2 835 891,30
1.2	Nusavėjimo ir amortizacijos							-172 023,51				-172 023,51
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-107 061,02				-107 061,02
1.4	Komuninio ūkio											
1.5	Transporto							-6 605,14				-6 605,14
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-13 363,70				-13 363,70
1.7	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-14 394,75				-14 394,75
1.8	Nuovėžio ir nuostolių sumų							-2 199,55				-2 199,55
1.9	Sunkios ir perdubotai atvėgtos sveikatos							-374 618,66				-374 618,66
1.10	Socialinių šeimų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai											
1.14	Kitas							-104 747,11				-104 747,11
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų išyrimo įtaka							-490,29				-490,29
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Įdarbas											
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-2 835 315,79				-2 835 315,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-2 194 716,27				-2 194 716,27
3.1.3	Komuninio ūkio							-106 465,42				-106 465,42
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-6 208,37				-6 208,37
3.1.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							-13 163,70				-13 163,70
3.1.7	Atsargų įsigijimo							-11 800,99				-11 800,99
3.1.8	Socialinių šeimų							-385 342,96				-385 342,96
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo											
3.1.11	Sumažėjęs patalpos											
3.1.12	Kitas išlaidas							-107 227,88				-107 227,88
								-490,29				-490,29

P3 Nematerialūs turtais

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PAKITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialūs turtais		Kitas nematerialūs turtais		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelį)	Uiteracijos, moksliniai ir kitieji	Uiteracijos, moksliniai ir kitieji	Kitas nematerialūs turtais			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.296,64							8.296,64
2	Išgijimų per ataskaitinį laikotarpį		2.795,00							2.795,00
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		2.795,00							2.795,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina		-105,13							-105,13
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto		-105,13							-105,13
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	X	10.986,51							10.986,51
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.296,64		X		X			-8.296,64
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X			
9	Apskačiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.396,98		X		X			-1.396,98
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	105,13		X		X			105,13
10.1	Parduoto	X			X		X			
10.2	Perduoto	X			X		X			
10.3	Nurašyto	X	105,13		X		X			105,13
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X			
12	Sukaupta amortizacijos suma kiti pokyčiai	X			X		X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-9.588,49		X		X			-9.588,49
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+19+20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	arpio	1.398,02							1.398,02
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	arpio	0,00							0,00

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.
 * Kito stulpelio sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Kairiškų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, i.e. nurodantys kitiems)

Patvirtinta
 ID: 2147404552
 DTL: 2021-03-10 13:28:52

18 **Atsargos**
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Stratėgikos ir netiesioginės atsargos	Mokėjimo, žaliavos ir kitas inventoris	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas pardavimui	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdymo sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos pardavimui	Atsargos, skirtos pardavimui		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.838,68						43.838,68	
2	Įsivyo atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.502,00	463.350,04				298.894,20		767.746,24	
2.1	Įsivyo turto įsigijimo sąvokama		4107,4039						4107,4039	
2.2	Nepaįmami sąvokama atsargų įsigijimo sąvokama	3.502,00	54.609,65				298.894,20		357.005,85	
3	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-463.479,06						-463.479,06	
3.1	Pardavimai									
3.2	Perleista (paskirstyta)									
3.3	Suraudoma veikloje		-463.479,06						-463.479,06	
3.4	Kiti nušėvimai									
4	Peraunavimai (+/-)	-3.502,00	302.396,20				-298.894,20		0,00	
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai									
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4+5)	0,00	348.105,86				0,00		348.105,86	
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
8	Nepaįmami arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupti nuvertėjimo sumai (iki perdavimo)									
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
11	Per ataskaitinį laikotarpį padėtų, perleista (paskirstyta), suraudojama ir nušėviami atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)									
11.1	Pardavimai									
11.2	Perleista (paskirstyta)									
11.2	Suraudoma veikloje									
11.3	Kiti nušėvimai									
12	Nuvertėjimo peraunavimai (+/-)									
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai									
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9+10-11+12+13)	0,00	348.105,86				0,00		348.105,86	
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)									
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+7)		43.838,68						43.838,68	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame paaiškinančio rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

El. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.308,92	1.357,61
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	215,02	338,90
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	306,66
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos atcinančių laikotarpių sąnaudos	633,42	712,05
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.308,92	1.357,61

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147404552
 D/L: 2021-03-10 13:28:52

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 viešųjų sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešųjų 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)	287.510,00	287.510,00		341.968,86	341.968,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	12.103,48	12.103,48				
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, parduotas prekes, turta, paslaugas	243.759,41	243.759,41		341.968,86	341.968,86	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduota ilgalaikį turta	243.759,41	243.759,41		341.968,86	341.968,86	
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	31.586,00	31.586,00				
1.5.1	Iš biudžeto						
1.5.2	Kitos	31.586,00	31.586,00				
1.6	Kitos gautinos sumos	61,11	61,11				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	287.510,00	287.510,00		341.968,86	341.968,86	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

Bil. 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)	528.088,40		320.653,24	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	528.086,15		320.637,45	
3.2	Pinigai kasoje	2,25		15,79	
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)	528.088,40		320.653,24	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

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	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	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
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		328.633,62	328.633,62		4.460.635,44	4.460.635,44
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
4	Iš kitų šaltinių		42.716,51	42.716,51	12.103,48	493.921,48	506.024,96
5	Iš viso		371.350,13	371.350,13	12.103,48	6.272.071,17	6.284.174,65

Viešoji įstaiga Šv. Roko ligoninė, 224369680, Klinikų g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147404552
 D/L: 2021-03-10 13:28:52

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 viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	96.158,97	96.097,89		63.780,43	63.669,68	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	11.808,08	127,26		15.685,08	683,44	
4	Sukauptos mokėtinios sumos	287.081,51			199.833,52		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	287.081,51			199.833,52		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.789,18	3.789,18		4.487,58	4.487,58	
5.1	Mokėtiniai veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti įsankstintai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos	3.789,18	3.789,18		4.487,58	4.487,58	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	398.837,74	100.014,33		283.786,61	68.840,70	

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

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

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.334.362,82	3.479.466,31
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**	4.334.362,82	3.479.466,31
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4.334.362,82	3.479.466,31

* 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.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

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*

El. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	172,78	86,09
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	172,78	86,09
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		-62,10
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	172,78	23,99

* 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. Rošo ligoninė, 224369680, Klėnių g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147404552
DYL: 2021-03-10 13:2

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ankstaitinis laikotarpis				Praeities ataskaitinis laikotarpis							
		Darbo užmokesčio sąnaudos				Darbo užmokesčio sąnaudos							
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimai	Išmokos diplomatinis ir jų šeimų nariams	Kita
1	I Valsybės politikai ir valsybės pareigūnai	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėvsyjai												
3	Valsybės tarnautojai												
3.1	cinantys vadovaujamus patarėjus												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kartai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	216	-2.578.191,19	-478.350,99			-553.937,09	217	-1.974.782,61	-340.393,04			-374.879,78
5.1	einantys vadovaujamus patarėjus	216,0	-2.578.191,19	-478.350,99			-553.937,09	217,0	-1.974.782,61	-340.393,04			-374.879,78
5.2	kiti darbuotojai	10,0	-137.591,92	-36.861,09			-21.999,85	10,0	-99.085,08	-27.692,77			-17.978,02
6	Kiti												
7	Iš viso:	226	-2.715.783,11	-515.212,08			-575.336,94	227	-2.073.867,69	-368.085,81			-392.857,80
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-48.183,11	-9.215,10			-9.923,74	X	-36.753,01	-6.592,97			33.858,18

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

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	-3.564,51	-490,29
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	-3.478,41	
1.6	Kitos	-86,10	-490,29

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

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		-1,17
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-1,17
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-1,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

El. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	283.786,61	398.837,74
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	283.786,61	398.837,74

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404552
D/L: 2021-03-10 13:28:52

P26 Poataskaitiniai įvykiai

Svarbūs nekorijuojantieji poataskaitiniai ūkiniai įvykiai:

Eil. Nr.	Poataskaitinio ūkinio įvykio pobūdis	Poataskaitinio ūkinio įvykio poveikis (padidėjimas(+)/sumazėjimas(-))			
		Turtui	Išpareigojimams	Pajamoms	Snaudoms
1	2	3	4	5	6
1.	2021 metais po ataskaitų pateikimo buvo perskačiuotas vieno darbuotojo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui 1.091,84 Eur sumai		1.091,84		1.091,84
	Iš viso		1.091,84		1.091,84

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

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ 2020 m.

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas			Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.1.	UAB“Oryo“	300625108			539,90		539,90	
1.2.	UAB „Ofnis“	125409995	500,00				500,00	
1.3.	UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“	110407458		527,01			527,01	
1.4.	UAB „Lesta“	121135536		7980,00			7980,00	
1.5.	VŠĮ Laisvės TV	304405807		7465,80			7465,80	
1.6.	UAB „Medikona“	134758266		87,00			87,00	
1.7.	UAB “IPEK Trade“	302517202		2223,13			2223,13	
1.8.	UAB „Armila“	123813957		1,00			1,00	
1.9.	Maltos ordino tarnybos	190740859		902,34			902,34	
1.10.	Lietuvos nekolnojamą turto plėtros asociacija	300048927		960,00			960,00	
1.11.	UAB „Nutricia Baltics“	110667331		517,44			517,44	
1.12.	UAB „Grūstė“	166576122		212,25			212,25	
1.13.	AB „Žemaitijos pienas“	180240782		161,60			161,60	
1.14.	Asociacija“ International Women's Association of Vilnius“	124368969	10863,00				10863,00	
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1.							
2.2.							
3.	Fiziniai asmenys*	X						

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1088,39	X	X	X	1088,39	
5.	Anonimiškai	X						
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto							
6.1.							
6.2.							
7.	Iš viso	X	12451,39	21037,57	539,90	0	34028,86	

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo 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 metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- 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

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2020 M.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	1220,53	12451,39	-12070,00				1601,92
2.	Turtu, išskyrus pinigų	6352,15	21037,57	12070,00	-14357,18			25102,54
3.	Paslaugomis	0,00	539,90		-539,90			0,00
4.	Turto panauda							
5.	Iš viso	7572,68	34028,86		-14897,08			26704,46

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