

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
2023 M. BIRŽELIO 30 D.**

**Vilnius  
2023**

## TURINYS

Puslapiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3-4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6-7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8-20

124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius

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

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-08-08 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5040334,19</b>	<b>5118863,38</b>
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	5040333,9	5118863,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3419451,38	3436688,04
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		346079,26	362436,81
II.6	Transporto priemonės		19939,52	21578,36
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1254863,74	1298159,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>1118580,15</b>	<b>998744,42</b>
I.	Atsargos	P3	91104,24	89719,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		91104,24	89719,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	6141,05	234,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		637739,31	561866,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P5	637739,31	561652,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			214,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	383595,55	346924,58
	IŠ VISO TURTO:		6158914,34	6117607,80
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P7	<b>3564836,62</b>	<b>3570179,22</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		2284806,47	2279576,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1240186,89	1240186,89
IV.	Iš kitų šaltinių		39843,26	50415,44
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>829879,87</b>	<b>596123,67</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		829879,87	596123,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	99467,22	150847,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	382250	96957,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	348162,65	348212,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			107,09
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1764197,85</b>	<b>1827718,23</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai	P11	93071,13	93071,13
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	1671126,72	1734647,1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-63520,38	-72349,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1734647,10	1806996,37
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6158914,34	5994021,12

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)

Vyr. finansininkas  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Bronius Žaliūnas  
(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis  
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-08 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>3157638,48</b>	<b>2983021,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		60352,93	81019,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P13	6778,24	51656,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P14	53574,69	29362,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3097285,55	2902001,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	3097285,55	2902001,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS</b>	P16	<b>-3374472,30</b>	<b>-3073766,71</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2720261,06	-2493343,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-97958,62	-68654,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-114217,06	-144693,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1122,34	-2508,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1355,90	-320,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-21498,49	-21910,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-195821,63	-181174,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-174,00	-174,00
XI.	NUOMOS		-4814,09	-686,34
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-115455,47	-92545,45
XIV.	KITOS		-101793,64	-67756,83
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-216833,82</b>	<b>-90745,50</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>153313,44</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P17	153313,44	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			62806,40
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-63520,38</b>	<b>-27939,10</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-63520,38</b>	<b>-27939,10</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Bronius Žaliūnas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tautvydas Petronis  
(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
124368392, Tyzenhauzų g. 18A, 02106-Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-08 Nr. 2  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso	Tiesioginiai	Netiesioginiai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	P18	100734,17		100734,17	103662,72		103662,72
I.	Išplaukos		2480538,7		2480538,7	4942845,60		4942845,60
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		19422		19422	98993,3		98993,3
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		12222		12222	86403,11		86403,11
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		7200		7200	12590,19		12590,19
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2461116,7		2461116,7	4843852,3		4843852,3
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos išplaukos				0			0
II.	Pervestos lėšos				0			0
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0			0
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		-2379804,53		-2379804,53	-4839182,88		-4839182,88
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1848663,65		-1848663,65	-3870361,45		-3870361,45
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-114527,63		-114527,63	-280039,67		-280039,67
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto		-1122,34		-1122,34	-4628,99		-4628,99
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1774,10		-1774,10	-1959,00		-1959,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-21498,49		-21498,49	-48903,68		-48903,68
III.7.	Atsargų įsigijimo		-196819,37		-196819,37	-308150,32		-308150,32
III.8.	Socialinių išmokų		-174,00		-174,00	-435,00		-435,00
III.9.	Nuomos		-4814,09		-4814,09	-1562,75		-1562,75
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-118668,53		-118668,53	-203557,76		-203557,76
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-2571,46		-2571,46	-4194,78		-4194,78
III.12.	Kitos išmokos		-69170,87		-69170,87	-115389,48		-115389,48
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-64063,2		-64063,2	-785999,71		-785999,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-64063,2		-64063,2	-785999,71		-785999,71
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					0			0
I.	Iplaukos iš gautų paskolų					0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas					0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					0			0
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių					0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								0
VI.	Gauti dalininko įnašai					0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0			0
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>					0			0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		36670,97			36670,97	-682336,99		-682336,99
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		346924,58			346924,58	1029261,57		1029261,57
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		383595,55			383595,55	346924,58		346924,58

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Bronius Žaliūnas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas \_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Tautvydas Petronis  
(vardas ir pavardė)

# AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2023 M. birželio 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

## I BENDROJI DALIS

1. Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas - VšĮ Vilniaus gimdymo namai, kodas 124368392.
2. Įregistravimo data – įregistruota 1998 m. gegužės 04 d. Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Įregistravimo pažymėjimas. Nr. 057757.
3. Adresas – Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.
4. Veiklos tipas – antrinės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos.
5. Kontroliuojantis subjektas – LR Sveikatos apsaugos ministerija.
6. VšĮ Vilniaus gimdymo namai kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų tai yra filialų ir struktūrinių padalinių neturi (6 VSAFAS).
7. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 205, o laikotarpio pabaigoje – 210 darbuotojų.
8. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

## II APSKAITOS POLITIKA

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika išsamiai aprašyta 2022m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nebuvo keičiama.

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika nustato buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisykles, kurios apima turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų bei grynojo turto apskaitą, finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

Apskaitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymuose ir VSAFAS.

Informacija, pateikiama VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ finansinėse ataskaitose yra suformuota atsižvelgiant į bendrųjų apskaitos principų reikalavimus.

Bendrieji apskaitos principai – tai bendrieji privalomi reikalavimai apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

### III.1 Finansinės būklės ataskaitos straipsniai

### **A.I. Nematerialusis turtas (toliau NT) (Pastaba Nr. 1)**

1.2. Programinė įranga – per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: buhalterinės apskaitos programa „Euroskaita“.

Nematerialiojo turto vertės pagal grupes pasikeitimas parodytas 13 VSAFAS priedas 1

### **A.II. Ilgalaikis materialus turtas (toliau IMT) (Pastaba Nr.2)**

II.5.. *Mašinos ir įrenginiai* – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už 10420,00Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 26777,55Eur. Likutinė turto vertė – 346079,26Eur.

#### *II.6. Transporto priemonės*

Per ataskaitinį laikotarpį naujų transporto priemonių nebuvo įsigyta. Įstaigoje naudojama transporto priemonė yra automobilis VW Touran įsigytas 2020 m.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 1638,84Eur. Likutinė turto vertė – 19939,52Eur.

II.7. *Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas* - šiame straipsnyje apskaitoma baldai, biuro įranga ir kiti įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir kito turto buvo įsigyta už 9009,43Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 52305,57Eur. Likutinė turto vertė – 1254863,74Eur.

Informacija apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį parodyta 12 VSAFAS priedas 1.

### **C.I. Atsargos (Pastaba Nr.3)**

1.2. *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių* – šiame straipsnyje apskaitomos atsargos:

- vaistai – 15695,09Eur;
- medicinos priemonės – 35150,44Eur;
- nemokamai gautos medpriemonės – 32149,67Eur;
- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 5337,08Eur;
- ūkinis inventorių – 2771,96Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

### **C.II. Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr.4)**

Šiame straipsnyje 2023 06 30 d. parodyta – 6141,05 Eur išankstiniai mokėjimai tiekėjams.

**C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (Pastaba Nr.5)**

Šiame straipsnyje pateikiamos gautinos sumos už einamuoju atskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais atskaitiniais laikotarpiais iš PSDF lėšų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų 637739,31 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 634093,42Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 3645,89Eur.

**C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.6)**

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 383595,55Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 325435,73Eur;
  - Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 53600,07Eur;
- Pinigai kasoje – 4559,75Eur.

**D. Finansavimo sumos (Pastaba Nr.7)**

Apibendrinta informacija apie VšĮ Vilniaus gimdymo namai finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4, 5 prieduose.

**E.II.9. Tiekėjams mokėtinos sumos (Pastaba Nr.8)**

Šiame straipsnyje apskaitomos tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas atsargas - 99467,22Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 58797,19Eur;  
Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) –40670,03Eur.

**E.II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (Pastaba Nr.9)**

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 382250,00Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 281383,45Eur;

Įsipareigojimai Sodrai atskaitinio laikotarpio pabaigoje - 100866,55Eur.

**E.II.11 Sukauptos mokėtinos sumos (Pastaba Nr.10)**

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -348162,65Eur.

#### ***F.I. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.11)***

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalininkų kapitalas suformuotas turtiniais įnašais – perduotu inventoriumi, suma - 93071,13Eur.

#### ***F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas (Pastaba Nr.12)***

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra neigiamas, ataskaitinio laikotarpio deficitas sudarė – 63520,38Eur.

Ankstesnių metų sukauptas grynas perviršis sudarė 1734647,10Eur.

### **III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai**

#### ***A.I.1. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto (Pastaba Nr.13)***

Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika 6778,24Eur.

#### ***A.I.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.14)***

Nemokamai gautų piniginių lėšų, medpriemonių ir medikamentų iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir fizinių asmenų panaudojimas savo veikloje. Iš viso finansavimo pajamos gautos iš kitų šaltinių sudarė – 53574,69 Eur sumą.

#### ***A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.15)***

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už suteiktas medicinos paslaugas. Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos – 2983305,68Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 113979,87Eur.

#### ***B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.16)***

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra pateikta veiklos rezultatų ataskaitoje. Informacija apie ataskaitiniu laikotarpiu patirtų sąnaudų reikšmingas sumas:

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 2672873,93 (210 darbuotojų).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 47387,13.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 97958,62.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių „VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 114217,06 t.sk.:
  1. šildymo sąnaudos – 57137,44;
  2. elektros energijos sąnaudos – 23622,41;
  3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 6065,07;
  4. ryšių paslaugų sąnaudos – 2025,18;
  5. kitų komunalinių paslaugų – 25366,96.
- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 1122,34.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1355,90.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 21498,49.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 195821,63.
- Socialinių išmokų – 174,00.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 4814,09.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 115455,47t.sk.:
  1. maitinimo sąnaudos – 45344,92;
  2. skalbimo sąnaudos – 44121,92;
  3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 19360,26;
  4. draudimo sąnaudos – 6628,37.
- Kitos sąnaudos - 101793,64 t. sk.:
  1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 23129,38;
  2. audito sąnaudos – 4719,00;
  3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -38316,04;
  4. apsaugos sąnaudos- 14156,83;
  5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 7967,53;
  6. banko komisinių sąnaudos – 2571,46;
  7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 10933,40.

#### **D.1. Kitos veiklos pajamos (Pastaba Nr.17)**

VŠĮ Vilniaus gimdymo namai per ataskaitinį laikotarpį įtraukė į apskaitą 153313,44Eur kitos veiklos pajamų. Šią sumą sudarė gautos pajamos už mokamas palatas ir pažymų parengimą.

#### **III.4. Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.18)**

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2480538,70 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 12222,00Eur
2. Iš kitų šaltinių 7200,00Eur

3. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 2461116,70 Eur.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -2379804,53 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -64063,20 Eur sumą sudaro investicijos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie pinigų srautus pateikta 5 VSAFAS 2 priede.

### **III.5. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

### **III.6. Poataskaitiniai įvykiai.**

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos VŠĮ Vilniaus gimdymo namai nebuvo.

Direktorius

Bronius Žaliūnas

Vyr. finansininkas

Tautvydas Petronis

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

**ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		89719,27						89719,27
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		197206,60						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		161404,09						161404,09
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		35802,51						35802,51
3.	<b>Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)</b>								
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje								
3.4.	Kiti nurašymai		-195821,63						-195821,63
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		91104,24						91104,24
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>		91104,24						91104,24
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>		89719,27						89719,27

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,  
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4885723,82		78953,92	1904070,07	46819,73	2080805,5		8996373,04
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0		0	10420		9009,43		19429,43
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				10420		9009,43		19429,43
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)						0		0
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	4885723,82		78953,92	1914490,07	46819,73	2089814,93		9015802,47
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-1449035,78		-78953,92	-1541633,26	-25241,37	-782645,62	X	-3877509,95
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-17236,66			-26777,55	-1638,84	-52305,57	X	-97958,62
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	0
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	0
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1466272,44		-78953,92	-1568410,81	-26880,21	-834951,19	X	-3975468,57
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								

22.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)</b>	3419451,38			346079,26	19939,52	1254863,74		5040333,90
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
23.	<b>Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)</b>	3436688,04			362436,81	21578,36	1298159,88		5118863,09
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

**Pastabos:**

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

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"  
INFORMACIJA APIE  
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6378,01							6378,01	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina										
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		6378,01							6378,01	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo ar pasigaminimo savikaina										



Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	2 279 576,89	12 222,00		0,00			-6 885,33			-1 07,09	2 284 806,47	
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	227 946,80										227 946,80	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	107,09	12 222,00					-6 885,33			-107,09	5536,67	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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);	1240186,89										1240186,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1240186,89										1240186,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	50415,44	7200		35802,51			-55574,69				39843,26	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30518,14			35 802,51			-30 025,92				36294,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19897,30	7 200,00					-23 548,77				3548,53	
5.	Iš viso finansavimo sumų	50522,53	19422,00		35802,51			-60460,02				3564836,62	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Viešoji įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį,	107,09	2279469,8	2279576,89		2284806,47	2284806,47
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		1240186,89	1240186,89		1240186,89	1240186,89
4.	Iš kitų šaltinių		50415,44	50415,44		39843,26	39843,26
5.	Iš viso	107,09	3570072,13	3570179,22	0	3564836,62	3564836,62