

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

**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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-08 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5026022,81	5118863,38
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	5026022,52	5118863,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3413721,64	3436688,04
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		337056,46	362436,81
II.6	Transporto priemonės		19393,24	21578,36
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1255851,18	1298159,88
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1085050,04	998744,42
I.	Atsargos	P3	90769,64	89719,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		90769,64	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	2953,53	234,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		451096,84	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, turą, paslaugas	P5	451096,84	561652,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			214,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	540230,03	346924,58
	IŠ VISO TURTO:		6111072,85	6117607,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	3570815,6	3570179,22
I.	Iš valstybės biudžeto		2279469,8	2279576,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1240186,89	1240186,89
IV.	Iš kitų šaltinių		51158,91	50415,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		801670,72	596123,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		801670,72	596123,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P8	72058,58	150847,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	381449,49	96957,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	348162,65	348212,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			107,09
F.	GRYNASIS TURTAS		1738586,53	1827718,23
I.	Dalininkų kapitalas	P11	93071,13	93071,13
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P12	1645515,4	1734647,1
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-89131,7	-72349,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1734647,10	1806996,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6111072,85	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)

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-08 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P18	275913,1		275913,1	103662,72		103662,72
I.	Įplaukos		3993879,7		3993879,7	4942845,60		4942845,60
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		22680,53		22680,53	98993,3		98993,3
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		13033		13033	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		9647,53		9647,53	12590,19		12590,19
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3971199,17		3971199,17	4843852,3		4843852,3
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos				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		-3717966,6		-3717966,6	-4839182,88		-4839182,88
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2919667,15		-2919667,15	-3870361,45		-3870361,45
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-152641,12		-152641,12	-280039,67		-280039,67
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto		-1796,44		-1796,44	-4628,99		-4628,99
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1869,99		-1869,99	-1959,00		-1959,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-28092,95		-28092,95	-48903,68		-48903,68
III.7.	Atsargų įsigijimo		-285131,32		-285131,32	-308150,32		-308150,32
III.8.	Socialinių išmokų		-348,00		-348,00	-435,00		-435,00
III.9.	Nuomos		-7884,77		-7884,77	-1562,75		-1562,75
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-181612,4		-181612,4	-203557,76		-203557,76
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-3712,28		-3712,28	-4194,78		-4194,78
III.12.	Kitos išmokos		-135210,18		-135210,18	-115389,48		-115389,48
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-82607,65		-82607,65	-785999,71		-785999,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-82607,65		-82607,65	-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.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					0			0
I.	Iplaukos iš gautų paskolų					0			0
II.	Gautų paskolų gražinimas					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.	Gražintos 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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					0			0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	193305,45		193305,45	-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	540230,03		540230,03	346924,58				346924,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2023 M. RUGSĖJO 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 ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

III.1 Finansinės būklės ataskaitos straipsniai

A.1. 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.2. Pastatai - šiame straipsnyje apskaitomas neatlygintinai naudotis patikėjimo teise gautas nekilnojamas turtas kurio likutinė vertė 3413721,64Eur.

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 35800,35Eur. Likutinė turto vertė – 337056,46Eur.

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 2185,12Eur. Likutinė turto vertė – 19393,24Eur.

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 27553,88Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 69862,58Eur. Likutinė turto vertė – 1255851,18Eur.

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

C.1. Atsargos (Pastaba Nr.3)

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

- vaistai – 14845,18Eur;

- medicinos priemonės – 33966,84Eur;

- nemokamai gautos medpriemonės – 35164,85Eur;

- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 5951,64Eur;

- ūkinis inventorių – 841,13Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

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

Šiame straipsnyje 2023 09 30 d. parodyta – 2953,53 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 451096,84 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 447645,01Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 3451,83Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 540230,03Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 482414,06Eur;
- Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 539262,76Eur;
- Pinigai kasoje – 967,27Eur.

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 - 72058,58Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 43235,15Eur;
Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 28823,43Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 381449,49Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 282074,43Eur;

Įsipareigojimai Sodrai atskaitinio laikotarpio pabaigoje - 99375,06Eur.

E.II.11 Sukauptos mokėtinios sumos (Pastaba Nr.10)

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

F.1. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.11)

VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalininkų kapitalas suformuotas turiniais 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 – 89131,70Eur.

Ankstesnių metų sukauptas grynasis 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 12925,91Eur.

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

Nemokamai gautų piniginių lėšų, medprieimonių 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 – 4431032,55Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 151396,72Eur.

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 – 4027389,88 (210 darbuotojų).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 72082,98.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 130814,45.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 140640,04 t.sk.:
 1. šildymo sąnaudos – 63695,29;
 2. elektros energijos sąnaudos – 34818,50;
 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 9080,44;
 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 3037,06;
 5. kitų komunalinių paslaugų – 30008,75.
- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 1796,44.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1869,99.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 28092,95.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 276735,23.
- Socialinių išmokų – 348,00.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 7884,77.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 170797,06 t.sk.:
 1. maitinimo sąnaudos – 67652,95;
 2. skalbimo sąnaudos – 64176,82;
 3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 26801,77;
 4. draudimo sąnaudos – 12165,52.
- Kitos sąnaudos - 129023,56 t. sk.:
 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 31390,26;
 2. audito sąnaudos – 6376,70;
 3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -42585,02;
 4. apsaugos sąnaudos- 21350,46;
 5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 10391,98;
 6. banko komisinių sąnaudos – 3712,28;
 7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 13216,86.

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

VšĮ Vilniaus gimdymo namai per ataskaitinį laikotarpį įtraukė į apskaitą 249413,78Eur 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 3993879,70 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 13033,00Eur
 2. Iš kitų šaltinių 9647,53Eur
 3. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 3971199,17 Eur.
- Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -3717966,60 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.
- Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -82607,65 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 neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs ir biologiniai turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		89719,27						89719,27
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		277785,60						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		239866,12						239866,12
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		37919,48						37919,48
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		-276735,23						-276735,23
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		90769,64						90769,64
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 (paskirsitytų), sunaudotų ir								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		90769,64						90769,64
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		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	10420,00		27553,88		37973,88
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				10420,00		27553,88		37973,88
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	2108359,38		9034346,92
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	-22966,4			-35800,35	-2185,12	-69862,58	X	-130814,45
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	
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	0
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	-1472002,18		-78953,92	-1577433,61	-27426,49	-852508,2	X	-4008324,4
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	3413721,64			337056,46	19393,24	1255851,18		5026022,52
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.	laikini 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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	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.	laikini 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 patikrinti atitinkamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6378,01							6378,01	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina neatlygintinai gauto nematerialiojo turto										
2.2.	įsigijimo 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.	Išėjimo 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, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus nepiniginiam turtui įsigyti)	2 279 576,89	13 033,00		0,00		-13 033,00			-107,09	22 794 69,80		
1.1.	Kitoms išlaidoms kompensuoti	107,09	13 033,00				-13 033,00			-107,09	22 794 69,80		
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)												
2.													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
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	9647,53		44554,46		-53458,52				51158,91		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30518,14	44 554,46		44 554,46		-29 909,75				45162,85		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19897,30	9 647,53				-23 548,77				5996,06		
5.	Iš viso finansavimo sumų	3570179,22	22680,53		44554,46		-66491,52				3570815,60		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymai; 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		2279469,8	2279469,8
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		51158,91	51158,91
5.	Iš viso	107,09	3570072,13	3570179,22	0	3570815,60	3570815,60