

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2024 M. BIRŽELIO 30 D.**

**Vilnius
2024**

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024-08-08 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4879649,79	4976650,14
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,29	0,29
I.1	Plėtos 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	4879649,5	4976649,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3385072,94	3402262,16
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		293708,42	319010,86
II.6	Transporto priemonės		16661,84	18300,68
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1184206,3	1237076,15
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išiekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1437081,41	960855,57
I.	Atsargos	P3	106101,55	86074,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		106101,55	86074,86
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	6578,8	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		594957,22	528022,1
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	594957,22	528022,1
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	729443,84	346758,61
	IŠ VISO TURTO:		6316731,20	5937505,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P7	3603016,77	3579992,08
I.	Iš valstybės biudžeto		2286820,11	2286820,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1242498,18	1242498,18
IV.	Iš kitų šaltinių		73698,48	50673,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		902761,51	577190,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		902761,51	577190,11
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	65213,49	67415,9
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P9	432606,72	104813,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P10	404941,30	404941,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			19,4
F.	GRYNASIS TURTAS		1810952,92	1780323,52
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	1717881,79	1687252,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		30629,40	-47394,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1687252,39	1734647,1
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6316731,20	5937505,71

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 2024 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2024-08-08 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3419433,02	3157638,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		0,00	60352,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto			6778,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			53574,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3419433,02	3097285,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P13	3419433,02	3097285,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P14	-3541183,15	-3374472,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2972005,08	-2720261,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-99600,35	-97958,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		-93286,36	-114217,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1122,00	-1122,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-626,62	-1355,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-17358,41	-21498,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-172097,54	-195821,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			-174,00
XI.	NUOMOS		-6751,31	-4814,09
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-94847,39	-115455,47
XIV.	KITOS		-83488,09	-101793,64
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-121750,13	-216833,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		152379,53	153313,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P15	152379,53	153313,44
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		30629,40	-63520,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		30629,40	-63520,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS 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)

Viešoji 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-08-08 Nr. 2
(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	P16	382685,23		382685,23	65106,65		65106,65
I.	Įplaukos		2863345,78		2863345,78	5327630,22		5327630,22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		0		0	35459,03		35459,03
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto				0	21952,01		21952,01
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				0	13507,02		13507,02
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2863345,78		2863345,78	5292171,19		5292171,19
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	-2652,86		-2652,86
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		-2480660,55		-2480660,55	-5259870,71		-5259870,71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2003163,16		-2003163,16	-4237389,62		-4237389,62
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-97068,36		-97068,36	-197866,76		-197866,76
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto		-1122,00		-1122	-2277,56		-2277,56
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-626,62		-626,62	-3384,99		-3384,99
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-17358,41		-17358,41	-43774,39		-43774,39
III.7.	Atsargų įsigijimo		-169224,54		-169224,54	-320916,12		-320916,12
III.8.	Socialinių išmokų				0,00	-435,00		-435,00
III.9.	Nuomos		-6751,31		-6751,31	-10988,36		-10988,36
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-95797,39		-95797,39	-263382,36		-263382,36
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-2421,79		-2421,79	-4825,99		-4825,99
III.12.	Kitos išmokos		-87126,97		-87126,97	-174629,56		-174629,56
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	-65272,62		-65272,62
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0	-65272,62		-65272,62
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.	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.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						0			0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		382685,23			382685,23	-165,97			-165,97
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		346758,61			346758,61	346924,58			346924,58
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		729443,84			729443,84	346758,61			346758,61

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 2024 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 207, 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 2023m. 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 3385072,94 Eur.

II.5.. *Mašinos ir įrenginiai* – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už 1800,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 27102,44 Eur. Likutinė turto vertė – 293708,42 Eur.

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 1638,84 Eur. Likutinė turto vertė – 16661,84 Eur.

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 800,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 53669,85 Eur. Likutinė turto vertė – 1184206,30 Eur.

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 – 13343,92 Eur;
- medicinos priemonės – 34859,90 Eur;
- nemokamai gautos medpriemonės – 51044,96 Eur;
- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 5345,19Eur;
- ūkinis inventorių – 1507,58 Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

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

Šiame straipsnyje 2024 06 30 d. parodyta – 6578,80 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 594957,22 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 590401,19 Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 4556,03 Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 729443,84 Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 652762,43 Eur;
- Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 65617,20 Eur;
- Pinigai kasoje – 11064,21 Eur.

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 - 65213,49 Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 39128,09 Eur;
Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 26085,40 Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 432606,72Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 321024,21 Eur;

Įsipareigojimai Sodrai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 111582,51 Eur.

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

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -404941,30 Eur.

F.I. 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 teigiamas, ataskaitinio laikotarpio perviršis sudarė – 30629,40 Eur.

Ankstesnių metų sukauptas grynasis perviršis sudarė 1687252,39 Eur.

III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai

A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.13)

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 – 3301185,96 Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 118247,06 Eur.

B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.14)

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

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 2920109,31 (210 darbuotojų).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 51895,77.

- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 99600,35.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 93286,36 t.sk.:
 1. šildymo sąnaudos – 55405,04;
 2. elektros energijos sąnaudos – 26366,47;
 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 6456,69;
 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 2027,92;
 5. kitų komunalinių paslaugų – 3030,24.
- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 1122,00.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 626,20.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 17358,41.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 172097,54.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 6751,31.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 94847,39 t.sk.:
 1. maitinimo sąnaudos – 40674,16;
 2. skalbimo sąnaudos – 36972,52;
 3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 17200,71;
- Kitos sąnaudos - 83488,09 t. sk.:
 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 19846,80;
 2. audito sąnaudos – 4719,00;
 3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos – 19936,09;
 4. apsaugos sąnaudos- 14233,64;
 5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 3998,35;
 6. banko komisinių sąnaudos – 2421,79;
 7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 11753,60.
 8. draudimo sąnaudos – 6578,82.

D.1. Kitos veiklos pajamos (Pastaba Nr.15)

VŠĮ Vilniaus gimdymo namai per ataskaitinį laikotarpį įtraukė į apskaitą 152379,53 Eur kitos veiklos pajamų. Šią sumą sudarė gautos pajamos už mokamas palatas ir pažymų parengimą.

III.4. Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.16)

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2863345,78 Eur sumą sudaro iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -2480660,55 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

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 ilkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		86074,86						86074,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		192124,23						
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		169099,54						169099,54
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23024,69						23024,69
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		-172097,54						-172097,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		106101,55						106101,55
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.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		106101,55						106101,55
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		86074,86						86074,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)	3385072,94			293708,42	16661,84	1184206,30		4879649,50
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)	3402262,16			319010,86	18300,68	1237076,15		4976649,85
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 paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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
		4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	13				
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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							
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13				
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus	2 286 820,11	0,00					0,00				2 286 820,11				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 286 820,11														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);															
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	1242498,18												1242498,18		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1242498,18														
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													1242498,18		
4.	Iš kitų šaltinių;	50673,79	0											73698,48		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40818,24												63842,93		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9855,55												9855,55		
5.	Iš viso finansavimo sumų	3579992,08	0,00											3603016,77		

* 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-ąją VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Viešojo įstaiga "VILNIAUS GIMDYMO NAMAI"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	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,		2286820,11	2286820,11		2286820,11	
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)		1242498,18	1242498,18		1242498,18	
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	50673,79	50673,79		73698,48	
5.	Iš viso		3579992,08	3579992,08	0	3603016,77	3603016,77