

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2022 M. BIRŽELIO 30D.**

**Vilnius
2022**

TURINYS

Puslapiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3-4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6-7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8-19

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022 08 04 Nr. 2
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	P1	890 772,44	900 714,80
I.1	Plėtros darbai		0,29	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	890 772,15	900 714,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		441 693,07	428 225,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		23 217,20	24 856,04
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 318,73	8 787,20
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		412 543,15	438 845,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P3	1 857 779,69	1 663 799,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		79 799,45	72 445,07
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		79 799,45	72 445,07
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	234,00	234,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		533 759,87	561 858,39
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	533 759,87	561 652,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos			182,10
III.6	Kitos gautinos sumos			23,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1 243 986,37	1 029 261,57
	IŠ VISO TURTO:		2 748 552,13	2 564 513,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P7	26 305,16	28 089,82
			3 545,26	182,10

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P8	22 759,90	27 907,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		850 118,57	636 356,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		850 118,57	636 356,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			62 806,40
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P9	83 129,17	79 798,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	374 529,69	101 284,64
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P11	392 459,71	392 459,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			7,26
F.	GRYNASIS TURTAS		1 872 128,40	1 900 067,50
I.	Dalininkų kapitalas	P12	93 071,13	93 071,13
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P13	1 779 057,27	1 806 996,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27 939,10	51 536,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 806 996,37	1 755 460,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 748 552,13	2 564 513,83

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 birželio 30 D. DUOMENIS

2022 08 04 Nr. 2
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2 983 021,21	2 864 225,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P14	81 019,37	156 344,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51 656,75	4 274,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P15	29 362,62	152 070,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2 902 001,84	2 707 880,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P16	2 902 001,84	2 707 880,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P17	-3 073 766,71	-2 863 009,74
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 493 343,52	-2 341 033,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68 654,44	-66 240,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-144 693,13	-70 320,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 508,36	-1 596,15
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-320,00	-608,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-21 910,07	-13 850,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-181 174,57	-218 491,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-174,00	-435,00
XI.	NUOMOS		-686,34	-511,48
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-92 545,45	-95 600,33
XIV.	KITOS		-67 756,83	-54 321,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-90 745,50	1 215,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	P18	62 806,40	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27 939,10	1 215,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-27 939,10	1 215,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Kornelija Mačiulienė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas

Tautvydas Petronis

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022 08 04
(Sudarymo data)

Nr. 2

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P19	273 436,88	0,00	273 436,88	118 039,07	0,00	118 039,07
I.	Iplaukos		2 430 175,13	0,00	2 430 175,13	4 633 820,90	0,00	4 633 820,90
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		55 202,01	0,00	55 202,01	117 556,66	0,00	117 556,66
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		55 202,01		55 202,01	32 075,89		32 075,89
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0,00	85 480,77		85 480,77
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 374 973,12		2 374 973,12	4 516 264,24		4 516 264,24
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-2 156 738,25	0,00	-2 156 738,25	-4 515 781,83	0,00	-4 515 781,83
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 674 535,03		-1 674 535,03	-3 597 105,39		-3 597 105,39
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-144 693,13		-144 693,13	-145 967,96		-145 967,96
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		-2 508,36		-2 508,36	-3 948,79		-3 948,79
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		-320,00		-320,00	-3 701,63		-3 701,63
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21 910,07		-21 910,07	-39 681,96		-39 681,96
III.7.	Atsargų įsigijimo		-157 332,07		-157 332,07	-384 421,49		-384 421,49
III.8.	Socialinių išmokų		-174,00		-174,00	-609,00		-609,00
III.9.	Nuomos		-614,34		-614,34	-794,03		-794,03
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-92 545,45		-92 545,45	-193 876,33		-193 876,33
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-2 015,42		-2 015,42	-5 133,13		-5 133,13
III.12.	Kitos išmokos		-60 090,38		-60 090,38	-140 542,12		-140 542,12
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-58 712,08	0,00	-58 712,08	-32 877,64	0,00	-32 877,64
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-58 712,08		-58 712,08	-32 877,64		-32 877,64
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	214 724,80	0,00	214 724,80	85 161,43	0,00		85 161,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1 029 261,57		1 029 261,57	944 100,14			944 100,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1 243 986,37	0,00	1 243 986,37	1 029 261,57	0,00		1 029 261,57

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kornelija Mažiulienė

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2022 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 210, o laikotarpio pabaigoje – 215 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 2021m. 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 Fianasinės 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.5.. Mašinos ir įrenginiai – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už 45826,18Eur:

Elektrinis morceliatorius -2157,49Eur

Hystereskopo teleskopas -4158,69Eur

Ultragarsinė diagnostinė sistema -30000,00Eur

Nešiojama ultragarso sistema -9500,00Eur

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 39530,95Eur. Likutinė turto vertė – 441693,07Eur.

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 – 23217,20Eur.

II.8.. Baldai ir biuro įranga - šiame straipsnyje apskaitoma baldai ir biuro įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį medicininių baldų nebuvo įsigyta.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 825,96Eur. Likutinė turto vertė – 7961,24Eur.

II.9.. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - šiame straipsnyje apskaitoma kiti įrengimai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta kitų įrengimų už 12885,90Eur:

Kompiuterinė technika -8312,70Eur

Nepertraukiamo elektros UPS įrenginys -2831,40Eur

Elektros generatorius -1741,80Eur

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 27484,65Eur. Likutinė turto vertė – 412543,15Eur.

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 – 19773,45Eur;

-medicinos priemonės – 40229,82Eur;

- nemokamai gautos medpriemonės – 11916,96Eur;
- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 6347,41Eur;
- ūkinis inventorių – 1531,81Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

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

Šiame straipsnyje 2022 06 30 d. parodyta – 234,00 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 ataskaitiniais laikotarpiais iš PSDF lėšų ir kitų fizinių bei juridinių asmenų 533759,87 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 531220,20Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 2539,67Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 1243986,37Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 1160366,23Eur;
 - Kitos lėšos banke(už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 76075,97Eur;
- Pinigai kasoje – 7544,17Eur.

D.I. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (Pastaba Nr.7)

Šiame straipsnyje nurodytas iš valstybės biudžeto gautas finansavimas gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktikai 3545,26Eur.

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

D.IV. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.8)

Šiame straipsnyje nurodytas finansavimas iš kitų šaltinių, tai gautos lėšos įstaigos veiklai vykdyti -22759,90 Eur suma, kurią sudaro gautos piniginės lėšos ir gautas turtas. Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

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

Šiame straipsnyje apskaitomos tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas atsargas - 83129,17Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 25306,12Eur;

Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) –57823,05Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 374529,69Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 282152,46Eur;

Įsipareigojimai Sodrai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 92377,23Eur.

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

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -392459,71Eur.

F.I. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.12)

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

F.IV. Sukauptas perviršis ar deficitas (Pastaba Nr.13)

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra neigiamas, deficitas sudarė – 27939,10Eur.

Ankstesnių metų sukauptas grynasis perviršis sudarė 1806996,37Eur.

III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai

A.I.1. Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto (Pastaba Nr.14)

Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika 51656,75Eur.

A.I.4. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.15)

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 – 29362,62 Eur sumą.

A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.16)

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 – 2730002,02Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 171999,82Eur.

B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.17)

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

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 2449975,96 (215 darbuotojų).
- Socialinio draudimo sąnaudos - 43367,56.
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 68654,44.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 144693,13 t.sk.:

1. šildymo sąnaudos – 94893,17;
2. elektros energ.sąnaudos -41920,79;
3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 3499,48;
4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1555,57;
5. kitų komunalinių paslaugų – 2824,12.

- Transporto priemonių eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 2508,36.
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 320,00.
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 21910,07.
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 181174,57.
- Socialinių išmokų – 174,00.
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 686,34.
- Kitų paslaugų sąnaudos – 92545,45 t.sk.:

1. maitinimo sąnaudos – 38330,86;
2. skalbimo sąnaudos – 30982,77;
3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 17547,78;
4. draudimo sąnaudos – 5684,04.

- Kitos sąnaudos - 67756,83 t. sk.:

1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 29262,37;
2. audito sąnaudos – 3872,00;
3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -10798,68;
4. apsaugos sąnaudos- 13020,52;
5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 2375,54;

6. banko komisinių sąnaudos – 2015,42;
7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 6412,30.

F. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka (Pastaba Nr.18)

Šiame straipsnyje nurodytas koreguojantis įrašas dėl nereikšmingos atidėjinių sumos 62806,40 perkėlimo į 9 klasę..

III.4. Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.19)

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2430175,13 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 55202,01Eur
2. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 2374973,12 Eur.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -2156738,25 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -58712,08 Eur sumą sudaro investicijos ilgalaikio turto įsigijimui.

Informacija apie pinigų srautus pateikta 5 VSAFAS 2 priede.

III.8. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

III.9. Poataskaitiniai įvykiai.

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

Direktorė

Kornelija Mačiulienė

Vyr. finansininkas

Tautvydas Petronis

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022 08 04 (Sudarymo data)				2022 m. birželio 30d. (Ataskaitinis laikotarpis)				(Programa)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		72 445,07						72 445,07
2.	Išgavta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	188 528,95	0,00		0,00	0,00	0,00	188 528,95
2.1.	Išgavto turto įsigijimo savikaina		164 686,45						164 686,45
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		23 842,50						23 842,50
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-181 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 174,57
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-181 174,57						0,00
3.4.	Kiti nurašymai								-181 174,57
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	79 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,45
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	79 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 799,45
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	72 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 445,07

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022 m. birželio 30d. (Ataskaitinis laikotarpis)															2022 m. birželio 30d. (Ataskaitinis laikotarpis)	2022 m. birželio 30d. (Ataskaitinis laikotarpis)
															(Programa)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1 049 246,28	29 500,01		55 465,95		593 107,19			1 727 319,43	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,62	0,00	0,00	58 712,08	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						52 998,46					5 713,62			58 712,08	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto														0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 244,74	29 500,01	0,00	55 465,95	0,00	598 820,81	0,00	0,00	1 786 031,51	
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-621 020,72	-4 643,97		-46 678,75	X	-154 261,48	X	X	-826 604,92	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-39 530,95	-1 638,84		-825,96	X	-26 658,69	X	X	-68 654,44	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 551,67	-6 282,81	0,00	-47 504,71	X	-180 920,17	X	X	-895 259,36	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022 08 04
(Sudarymo data)

2022 m. birželio 30d.
(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėkros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūrinių	kitas nematerialiųjų turtas	7	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 378,01								6 378,01
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										0,00
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina										0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto										0,00
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	6 378,01	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-6 377,72		X			X	X		6 378,01
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X	X		-6 377,72
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X			X	X		0,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X			X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X			X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X			X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X			X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X			X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10)	X	-6 377,72	0,00	X			X	X	0,00	-6 377,72
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto										0,00
16.2.	perduoto										0,00
16.3.	nurašyto										0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12-13+14-15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11-18)	0,00	0,29	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,29
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6+12)	0,00	0,29	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,29

* - Palyginami ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Viešojo istaiga "Vilniaus gimdymo namai"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2022 08 04
(Sudarymo data)

2022 m. birželio 30d.
(Atsaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Atsaitinio laikotarpio pradžioje			Atsaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	182,10		182,10		3 545,26	3 545,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			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)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių						
5.	Iš viso	182,10	27 907,72	27 907,72	0,00	22 759,90	22 759,90
			27 907,72	28 089,82		26 305,16	26 305,16