2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

VŠĮ 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 2013 M. gruodžio 31D. DUOMENIS

2014-03-07 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1321143,62**	**3220090,92**
I.	Nematerialusis turtas	P1	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	1321142,62	3220089,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			2010920,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		170583,54	218028,85
II.6	Transporto priemonės		24918,00	30898,08
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		107051,00	99344,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		94184,62	102431,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		924405,46	758466,05
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2683510,87**	**2930905,06**
I.	Atsargos	P3	821629,32	696711,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		821629,32	696711,04
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	62809,71	22495,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1023831,25	933263,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	105198,65	8170,94
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P6	916914,66	924644,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P7	1717,94	448,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	775240,59	1278435,58
	IŠ VISO TURTO:		4004654,49	6150995,98
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		**191122,43**	**2075939,75**
I.	Iš valstybės biudžeto	P9	32508,32	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P10	158614,11	2010920,32
IV.	Iš kitų šaltinių			65019,43
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**552522,16**	**829164,68**

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		552522,16	829164,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P11	135664,53	144804,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P12	246118,80	684359,90
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P13	170738,83	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**3261009,9**	**3245891,55**
I.	Dalininkų kapitalas	P14	321356,24	321356,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P15	2939653,66	2924535,31
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15118,35	105540,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2924535,31	2818994,98
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4004654,49	6150995,98

Direktorė — Kornelija Mačiulienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas — Tautvydas Petronis

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

VŠĮ 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 2013 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2014-03-07 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**11745901,13**	**11603333,87**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		273792,15	256084,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P16	145195,76	127064,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P17	104702,51	33337,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P18	23893,88	95682,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11472108,98	11347249,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P19	11472108,98	11347249,63
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P20**	**-11727518,32**	**-11500209,80**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-8518028,24	-8248259,22
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-141245,66	-225623,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-623606,74	-671787,6
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-14601,88	-13707,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15685,51	-12927,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-180802,74	-291064,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6586,74	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1020061,41	-1044374,51
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-72782,75	-72327,04
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-617643,71	-531799,55
XIV.	KITOS		-516472,94	-388339,34
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**18382,81**	**103124,07**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**		**-3264,46**	**2416,26**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**15118,35**	**105540,33**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**15118,35**	**105540,33**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Kornelija Mačiulienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas — Tautvydas Petronis

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)