

**VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2014 M. KOVO 31D.**

**Vilnius
2014**

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 2014 M. kovo 31D. DUOMENIS

2014-05-05 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1672656,68	1321143,62
I.1	Plėtros darbai	P1	1,00	1,00
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	1672655,68	1321142,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		157385,31	170583,54
II.6	Transporto priemonės		23422,98	24918,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		106272,46	107051,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		88667,81	94184,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1296907,12	924405,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3400771,72	2683510,87
I.	Atsargos	P3	853021,2	821629,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		853021,2	821629,32
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	43501,90	62809,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1748525,42	1023831,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	879586,23	105198,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P6	868939,19	916914,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos			1717,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	755723,2	775240,59
	IŠ VISO TURTO:		5073428,40	4004654,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1266123,1	191122,43
I.	Iš valstybės biudžeto	P8	198675,92	32508,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P9	1067447,18	158614,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		918305,68	552522,16

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		918305,68	552522,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			4517,6
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P10	165367,12	135664,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	594890,05	246118,80
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P12	158048,51	166221,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		2888999,62	3261009,9
II.	Rezervai	P13	321356,24	321356,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P14	2567643,38	2939653,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-372010,28	15118,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2939653,66	2924535,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5073428,4	4004654,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

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 2014 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2014-05-05 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2549700,29	2987775,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P15	112504,04	178682,88
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		39177,84	48200,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P16	17894,35	31889,8
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P17	55431,85	98593,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2437196,25	2809092,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P18	2437196,25	2809092,18
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P19	-2920447,69	-2979469,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2190871,63	-2043051,04
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-27639,2	-35359,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-199374,36	-258442,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2460,98	-5510,1
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3383,5	-7745,5
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-20809,4	-64306,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-194777,14	-273811,21
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-10396,47	-22831,38
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-252868,42	-107689,47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-17866,59	-160722,71
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-370747,40	8305,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1262,88	-641,29
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-372010,28	7664,15
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-372010,28	7664,15
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kornelija Mačiulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)