

**VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“  
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
2019 M. KOVO 31D.**

**Vilnius  
2019**

## **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 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019 04 30 Nr. 1  
(Sudarymo data)

(Programa)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |              | 649.777,51                               | 478.370,99                                         |
| 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           | 649.777,22                               | 478.370,70                                         |
| II.1      | Žemė                                                                  |              |                                          |                                                    |
| II.2      | Pastatai                                                              |              |                                          |                                                    |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |              |                                          |                                                    |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |              |                                          |                                                    |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai                                                 |              | 62.749,30                                | 54.838,05                                          |
| II.6      | Transporto priemonės                                                  |              | 0,30                                     | 0,30                                               |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |              |                                          |                                                    |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga                                                |              | 4.035,97                                 | 5.052,76                                           |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |              | 325.604,41                               | 335.810,12                                         |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |              | 257.387,24                               | 82.669,47                                          |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Kitas ilgalaikis turtas                                               |              |                                          |                                                    |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |              |                                          |                                                    |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |              | 1.655.028,15                             | 1.713.126,09                                       |
| I.        | Atsargos                                                              | P3           | 52.991,60                                | 45.834,01                                          |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |              | 52.991,60                                | 45.834,01                                          |
| 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           | 10.180,81                                | 250,31                                             |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                       |              | 345.444,96                               | 473.883,50                                         |
| 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           | 345.444,96                               | 473.883,50                                         |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos                                              |              |                                          |                                                    |
| III.6     | Kitos gautinos sumos                                                  |              |                                          |                                                    |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos                                             |              |                                          |                                                    |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P6           | 1.246.410,78                             | 1.193.158,27                                       |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |              | 2.304.805,66                             | 2.191.497,08                                       |



|           |                                                                            |     |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                   |     | 1.166,57     | 33.391,67    |
| I.        | Iš valstybės biudžeto                                                      | P7  | 66,57        |              |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto                                                   |     |              |              |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų       |     |              |              |
| IV.       | Iš kitų šaltinių                                                           | P8  | 1.100,00     | 33.391,67    |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                     |     | 569.312,88   | 424.850,27   |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |     | 0,00         | 0,00         |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |     |              |              |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |     |              |              |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |     |              |              |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |     | 569.312,88   | 424.850,27   |
| 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                                       |     | 0,00         | 0,00         |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |     |              |              |
| 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                                                   | P9  | 62.469,43    | 64.968,57    |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | P10 | 288.465,72   | 139.398,64   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P11 | 218.377,73   | 220.483,06   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         |     |              |              |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                     |     | 1.734.326,21 | 1.733.255,14 |
| 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 | 1.641.255,08 | 1.640.184,01 |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |     | 1.071,07     | 118.703,34   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |     | 1.640.184,01 | 1.521.480,67 |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                       |     |              |              |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |     | 2.304.805,66 | 2.191.497,08 |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Tautvydas Petronis

(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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019 04 30 Nr. 1  
(Sudarymo data)

(Programa)

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | 1.112.226,68             | 1.074.234,82                     |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 48.174,97                | 18.492,43                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto                                                        | P14          | 5.164,00                 | 16.667,86                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų                                                     |              |                          |                                  |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              |                          |                                  |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių                                                 | P15          | 43.010,97                | 1.824,57                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              | 1.064.051,71             | 1.055.742,39                     |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            | P16          | 1.064.051,71             | 1.055.742,39                     |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | P17          | -1.111.155,61            | -1.050.454,24                    |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | -940.788,54              | -812.105,26                      |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | -14.789,13               | -15.113,53                       |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | -49.867,12               | -49.274,10                       |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | -1.149,88                | -746,36                          |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | -892,74                  | -95,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | -605,90                  | -6.003,41                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | -57.840,33               | -82.882,49                       |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ                                                            |              | -261,00                  | -522,00                          |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              | -139,52                  | -139,53                          |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | -22.401,50               | -50.501,64                       |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              | -22.419,95               | -33.070,92                       |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | 1.071,07                 | 23.780,58                        |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              |              | 0,00                     | 0,00                             |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKĖSTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | 1.071,07                 | 23.780,58                        |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | 1.071,07                 | 23.780,58                        |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(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 2019 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2019 04 30  
(Sudarymo data)

Nr. 1

(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                                    | P18          | 239.453,95                  | 0,00                          | 239.453,95  | 269.041,06                       | 0,00                          | 269.041,06    |
| I.       | Iplaukos                                                              |              | 924.502,57                  | 0,00                          | 924.502,57  | 3.684.685,92                     | 0,00                          | 3.684.685,92  |
| I.1.     | Finansavimo sumos kitomis išlaidoms                                   |              | 8.735,50                    | 0,00                          | 8.735,50    | 53.613,29                        | 0,00                          | 53.613,29     |
| I.1.1.   | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 5.164,00                    |                               | 5.164,00    | 47.533,79                        |                               | 47.533,79     |
| 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                                                      |              | 3.571,50                    |                               | 3.571,50    | 6.079,50                         |                               | 6.079,50      |
| I.2.     | Iš mokesčių                                                           |              |                             |                               | 0,00        |                                  |                               | 0,00          |
| I.3.     | Iš socialinių įmokų                                                   |              |                             |                               | 0,00        |                                  |                               | 0,00          |
| I.4.     | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 915.767,07                  |                               | 915.767,07  | 3.631.072,63                     |                               | 3.631.072,63  |
| 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        | -2.947,93                        | 0,00                          | -2.947,93     |
| II.1.    | I valstybės biudžetą                                                  |              |                             |                               | 0,00        | -2.947,93                        |                               | -2.947,93     |
| 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                                                               |              | -685.048,62                 | 0,00                          | -685.048,62 | -3.412.696,93                    | 0,00                          | -3.412.696,93 |
| III.1.   | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | -518.970,23                 |                               | -518.970,23 | -2.553.492,91                    |                               | -2.553.492,91 |
| III.2.   | Komunalinių paslaugų ir ryšių                                         |              | -52.055,53                  |                               | -52.055,53  | -132.514,80                      |                               | -132.514,80   |
| III.3.   | Komandiruočių                                                         |              |                             |                               | 0,00        |                                  |                               | 0,00          |
| III.4.   | Transporto                                                            |              | -1.149,88                   |                               | -1.149,88   | -2.987,17                        |                               | -2.987,17     |
| III.5.   | Kvalifikacijos kėlimo                                                 |              | -892,74                     |                               | -892,74     | -2.774,00                        |                               | -2.774,00     |
| III.6.   | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                                  |              | -605,90                     |                               | -605,90     | -43.332,29                       |                               | -43.332,29    |
| III.7.   | Atsargų įsigijimo                                                     |              | -57.840,33                  |                               | -57.840,33  | -363.866,71                      |                               | -363.866,71   |
| III.8.   | Socialinių išmokų                                                     |              | -261,00                     |                               | -261,00     | -870,00                          |                               | -870,00       |
| III.9.   | Nuomos                                                                |              | -139,52                     |                               | -139,52     | -659,64                          |                               | -659,64       |
| III.10.  | Kitų paslaugų įsigijimo                                               |              | -40.584,53                  |                               | -40.584,53  | -192.883,44                      |                               | -192.883,44   |
| III.11.  | Sumokėtos palūkanos                                                   |              | -570,01                     |                               | -570,01     | -2.171,07                        |                               | -2.171,07     |
| III.12.  | Kitos išmokos                                                         |              | -11.978,95                  |                               | -11.978,95  | -117.144,90                      |                               | -117.144,90   |
| B.       | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                   |              | -186.201,44                 | 0,00                          | -186.201,44 | -93.756,70                       | 0,00                          | -93.756,70    |
| I.       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              | -186.201,44                 |                               | -186.201,44 | -93.756,70                       |                               | -93.756,70    |
| 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 vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas                  |              |                             |                               | 0,00        |                                  |                               | 0,00          |
| VI.      | Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (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.   | Išplaukos 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)                 | 53.252,51    | 0,00 | 53.252,51    | 175.284,36   | 0,00 | 175.284,36   |
|      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje      | 1.193.158,27 |      | 1.193.158,27 | 1.017.873,91 |      | 1.017.873,91 |
|      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje      | 1.246.410,78 | 0,00 | 1.246.410,78 | 1.193.158,27 | 0,00 | 1.193.158,27 |

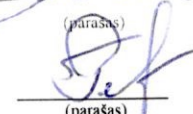
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)



# **AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI 2019 M. kovo 31 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 213, o laikotarpio pabaigoje – 215
8. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

## **II APSKAITOS POLITIKA**

VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018m. 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.5.. Mašinos ir įrenginiai – šiame straipsnyje apskaitoma medicininė įranga.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta medicininės įrangos už 10285,00 Eur:

Gimdymo kėdžių rinkinys gimdyti vertikaliajoje padėtyje -10285,00Eur

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 2373,75Eur. Likutinė turto vertė – 62749,30Eur.

#### **II.6. Transporto priemonės**

Per ataskaitinį laikotarpį naujų transporto priemonių nebuvo įsigyta. Įstaigoje naudojama transporto priemonė yra automobilis Ford Transit įsigytas 2008 m.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 0,00Eur. Likutinė turto vertė – 0,30Eur.

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 1016,79Eur. Likutinė turto vertė – 4035,97Eur.

II.9.. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - šiame straipsnyje apskaitoma kiti įrengimai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta kitų įrengimų už 1192,88Eur:

Kompiuterinė technika – 1192,88Eur;

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 11398,59Eur. Likutinė turto vertė – 325604,41Eur.

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

II.10. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai - šiame straipsnyje apskaitomi ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir esminio pagerinimo darbai.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti sterilizacinės skyriaus esminio pagerinimo darbai 174717,77 Eur sumai. Darbams atlikti buvo panaudotos nuosavos lėšos.

### **C.1. Atsargos (Pastaba Nr.3)**

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

- vaistai – 21322,71Eur;

-medicinos priemonės – 22478,05Eur;

-nemokamai gauti medikamentai – 3055,43Eur;

- nemokamai gautos medpriemonės – 3338,31Eur;



- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 2177,59Eur;
  - ūkinis inventorių – 619,51Eur.
- Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

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

Šiame straipsnyje 2019 03 31 d. parodyta – 10180,81 Eur išankstiniai mokėjimai už draudimą.

#### ***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 345444,96 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 333514,61Eur;
- Panėvėžio teritorinė ligonių kasa – 5295,71Eur;
- Kauno teritorinė ligonių kasa – 3170,05Eur;
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 1103,78Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 2360,81Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 1246410,78 Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 841663,18Eur;
  - Kitos lėšos banke (už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 403638,20Eur;
- Pinigai kasoje – 1109,40Eur.

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

Šiame straipsnyje nurodytas iš valstybės biudžeto gautas finansavimas gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktikai 66,57Eur.

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

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

Šiame straipsnyje nurodytas finansavimas iš kitų šaltinių gautos lėšos įstaigos veiklai vykdyti -1100,00 Eur suma, kurią sudaro gautos piniginės lėšos ir gautas turtas iš Užkrečiamųjų ligų ir

AIDS centro 800,00Eur, paramos davėjų pervestos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos 300 Eur.

Informacija apie finansavimo sumos 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 - 62469,43Eur:

Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 30639,12Eur;

Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 31830,31 Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 288465,72Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 218100,33Eur;

Įsipareigojimai Sodrai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 70365,39Eur.

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

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -218377,73Eur.

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra teigiamas, grynasis perviršis sudarė – 1071,07Eur. Ankstesnių metų sukauptas grynasis perviršis sudarė 1640184,01Eur.

### **III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai**

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

Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika 5164,00Eur.



### ***A.I.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.15)***

Nemokamai gautų iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų(UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“, UAB „Litfarma“, UAB „Armila“,Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro) medikamentų ir medpriemonių 43010,97Eur panaudojimas savo veikloje.

### ***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 – 975897,44Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 88157,27Eur.

### ***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 – 924436,01 (215 darbuotojų)
- Socialinio draudimo sąnaudos - 16352,53
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 14789,13
- Komunalinių paslaugų ir ryšių ,VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 49867,12 t.sk.:
  - 1. šildymo sąnaudos – 32950,24;
  - 2. elektros energ.sąnaudos -15249,69;
  - 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 146,77;
  - 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 1104,62;
  - 5. kitų komunalinių paslaugų – 415,80.
- Transporto priemonės – automobilio Ford Transit eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 1149,88
- Kvalifikacijos kėlimo (9 žmonių) sąnaudos – 892,74
- Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 605,90
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 57840,33
- Socialinių išmokų – 261,00
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 139,52
- Kitų paslaugų sąnaudos – 22401,50 t.sk.:
  - 1. maitinimo sąnaudos – 18300,29;
  - 2. skalbimo sąnaudos – 1574,14;
  - 3. laboratorinių tyrimų sąnaudos – 2527,07.
- Kitos sąnaudos - 22419,95 t. sk.:
  - 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 1022,36
  - 2. audito sąnaudos – 2987,49

3. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -10009,23
4. apsaugos sąnaudos- 5731,25
5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 1077,25
6. banko komisinių sąnaudos – 570,01
7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 1022,36

#### **III.4. Pinigų srautų ataskaita (Pastaba Nr.18)**

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 924502,57 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 5164,00Eur
2. Iš kitų šaltinių 3571,50 Eur
3. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas 915767,07 Eur.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -685048,62 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -186201,44 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, atidėjinių registravimas netikslingas, kadangi įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše dovanos darbuotojo jubiliejaus proga ir panašios išmokos nėra numatytos ir nemokamos.

#### **III.9. Poataskaitiniai įvykiai.**

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

Direktorė



Kornelija Mačiulienė

Vyr. finansininkas



Tautvydas Petronis



## Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

### ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2019 04 30  
(Sudarymo data)

2019 m. kovo 31d.  
(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                                                                          | Strateginės ir<br>neliečiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir<br>ūkinis inventorių | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos<br>vykdyti sutartys |                               | Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos<br>parduoti |                            | Ilgalaikis materialusis<br>ir biologinis turtas,<br>skirtas parduoti | Iš viso    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                      |                                           |                                             | nebaigta gaminti<br>produkcija                               | nebaigtos vykdyti<br>sutartys | pagaminta produkcija                                  | atsargos, skirtos parduoti |                                                                      |            |
| 1        | 2                                                                                                                                    | 3                                         | 4                                           | 5                                                            | 6                             | 7                                                     | 8                          | 9                                                                    | 10         |
| 1.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje                                                                        |                                           | 45 834,01                                   |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 45 834,01  |
| 2.       | Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:<br>(2.1+2.2)                                                                             | 0,00                                      | 64 997,92                                   | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                 | 64 997,92  |
| 2.1.     | įsigyto turto įsigijimo savikaina                                                                                                    |                                           | 57 850,12                                   |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 57 850,12  |
| 2.2.     | nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina                                                                                          |                                           | 7 147,80                                    |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 7 147,80   |
| 3.       | Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį<br>(3.1+3.2+3.3+3.4)                                                                  | 0,00                                      | -57 840,33                                  | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                 | -57 840,33 |
| 3.1.     | Parduota                                                                                                                             |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 3.2.     | Perleista (paskirstyta)                                                                                                              |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 3.3.     | Sunaudota veikloje                                                                                                                   |                                           | -57 840,33                                  |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | -57 840,33 |
| 3.4.     | Kiti nurašymai                                                                                                                       |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                                                                                  |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 5.       | Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)                                                              | 0,00                                      | 52 991,60                                   | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                 | 52 991,60  |
| 6.       | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio<br>pradžioje                                                                           |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 7.       | Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų<br>atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki<br>perdavimo)                                     |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 8.       | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį                                                                                      |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 9.       | Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį<br>laikotarpį suma                                                                      |                                           |                                             |                                                              |                               |                                                       |                            |                                                                      | 0,00       |
| 10.      | Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų<br>(paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų<br>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<br>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<br>laikotarpio pabaigoje (5+12)                                                                 | 0,00                                      | 52 991,60                                   | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                 | 52 991,60  |
| 14.      | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio<br>laikotarpio pradžioje (1+6)                                                                  | 0,00                                      | 45 834,01                                   | 0,00                                                         | 0,00                          | 0,00                                                  | 0,00                       | 0,00                                                                 | 45 834,01  |

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. finansininkas  
Tautvydas Petronis



## Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

### ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 04 30  
(Sudarymo data)

2019 m. kovo 31 d.  
(Atsakinio 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.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |      |             |               |                                   |                                   | 482 627,41            | 17 320,01            |                                 | 46 813,76              |                                      | 611 342,63                           | 82 669,47        |                          | 1 240 773,28 |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)                                    | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 10 285,00             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                                 | 1 192,88                             | 174 717,77       | 0,00                     | 186 195,65   |
| 2.1.     | pirkto turto išsigijimo savikaina                                                   |      |             |               |                                   |                                   | 10 285,00             |                      |                                 |                        |                                      | 1 192,88                             | 174 717,77       |                          | 186 195,65   |
| 2.2.     | neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4) | 0,00 | 0,00        | 0,00          | 0,00                              | 0,00                              | 492 912,41            | 17 320,01            | 0,00                            | 46 813,76              | 0,00                                 | 612 535,51                           | 257 387,24       | 0,00                     | 1 426 968,93 |
| 6.       | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                       | X    |             |               |                                   |                                   | -427 789,36           | -17 319,71           |                                 | -41 761,00             | X                                    | -275 532,51                          | X                | X                        | -762 402,58  |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**                             | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      | X                | X                        | 0,00         |
| 8.       | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį                           | X    |             |               |                                   |                                   | -2 373,75             |                      |                                 | -1 016,79              | X                                    | -11 398,59                           | X                | X                        | -14 789,13   |
| 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                              | -430 163,11           | -17 319,71           | 0,00                            | -42 777,79             | X                                    | -286 931,10                          | X                | X                        | -777 191,71  |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                                 | X    |             |               |                                   |                                   |                       |                      |                                 |                        | X                                    |                                      |                  |                          | 0,00         |
| 13.      | Neatlygintinai 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         |



\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**\*\*** - Kito subjekto sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ref

## Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

### NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019 04 30  
(Sudarymo data)

2019 m. kovo 31d.  
(Atsakinis laikotarpis)

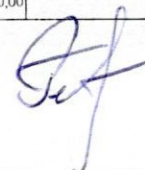
(Programa)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                       | Plėtros darbai | Programinė įranga ir jos licencijos | Kitas nematerialusis turtas                                    |                                      |                             | Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai |                          | Prestižas | Iš viso   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                   |                |                                     | patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) | literatūros, mokslo ir meno kūriniai | kitas nematerialusis turtas | nebaigti projektai                             | išankstiniai apmokėjimai |           |           |
| 1        | 2                                                                                 | 3              | 4                                   | 5                                                              | 6                                    | 7                           | 8                                              | 9                        | 10        | 11        |
| 1.       | Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje           |                | 6 378,01                            |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 6 378,01  |
| 2.       | Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį                                            | 0,00           | 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      | neatlygintinai 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      | 0,00      |
| 3.1      | parduoto                                                                          |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 3.2      | perduoto                                                                          |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 3.3      | nurašyto                                                                          |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 4.       | Pergrupavimai (+/-)                                                               |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 5.       | Išsigijimo 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      | 6 378,01  |
| 6.       | Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                    | X              | -6 377,72                           |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | -6 377,72 |
| 7.       | Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**                          | X              |                                     |                                                                | X                                    |                             | X                                              | X                        |           | 0,00      |
| 8.       | Apskaičiuota 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                                    | 0,00                        | X                                              | X                        | 0,00      | 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                                    | 0,00                        | X                                              | X                        | 0,00      | -6 377,72 |
| 12.      | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje                               |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 13.      | Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**                            |                |                                     |                                                                |                                      |                             |                                                |                          |           | 0,00      |
| 14.      | Apskaičiuota 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      | 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      | 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                     | 0,00      | 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                     | 0,00      | 0,29      |

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. finansininkas  
Tautvydas Petronis





## Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

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

2019 04 30  
(Sudarymo data)

2019 m. kovo 31d.  
(Atsakinio laikotarpis)

(Programa)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos                                                                                                                                                                                                             | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                      |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         |          | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                               |                                                             | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas |          |                                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                           | 4                                                               | 5                              | 6                            | 7                                              | 8                                                | 9                                                            | 10                                                                             | 11                            | 12                                      | 13       |                                                             |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                              | 0,00                                                        | 5 164,00                                                        | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                                             | -5 164,00                                                    | 0,00                                                                           | 0,00                          | 66,57                                   | 66,57    |                                                             |
| 1.1      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00     |                                                             |
| 1.2      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 5 164,00                                                        |                                |                              |                                                |                                                  | -5 164,00                                                    |                                                                                |                               | 66,57                                   | 66,57    |                                                             |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):                                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00     |                                                             |
| 2.1      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00     |                                                             |
| 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): | 0,00                                                        | 0,00                                                            | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                                             | 0,00                                                         | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00     |                                                             |
| 3.1      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00     |                                                             |
| 3.2      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                 |                                |                              |                                                |                                                  |                                                              |                                                                                |                               |                                         | 0,00     |                                                             |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:                                                                                                                                                                                                             | 33 391,67                                                   | 3 571,50                                                        | 0,00                           | 7 147,80                     | 0,00                                           | 0,00                                             | -43 010,97                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 0,00                                    | 1 100,00 |                                                             |
| 4.1      | nepiniginiam turtui įsigyti                                                                                                                                                                                                   | 25 647,75                                                   |                                                                 |                                | 7 147,80                     |                                                |                                                  | -31 995,55                                                   |                                                                                |                               |                                         | 800,00   |                                                             |
| 4.2      | kitoms išlaidoms kompensuoti                                                                                                                                                                                                  | 7 743,92                                                    | 3 571,50                                                        |                                |                              |                                                |                                                  | -11 015,42                                                   |                                                                                |                               |                                         | 300,00   |                                                             |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų                                                                                                                                                                                                      | 33 391,67                                                   | 8 735,50                                                        | 0,00                           | 7 147,80                     | 0,00                                           | 0,00                                             | -48 174,97                                                   | 0,00                                                                           | 0,00                          | 66,57                                   | 1 166,57 |                                                             |

Vyr. finansininkas  
Tautvydas Petronis



## Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019 04 30  
(Sudarymo data)

2019 m. kovo 31d.  
(Atskaitinis laikotarpis)

(Programa)

| Eil.<br>Nr. | Finansavimo šaltinis                                                                                                                                                                                                         | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje |                               |           | Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |                               |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------|----------|
|             |                                                                                                                                                                                                                              | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(gautos) | Iš viso   | Finansavimo sumos<br>(gautinos)    | Finansavimo sumos<br>(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)                                                                              |                                    |                               | 0,00      | 66,57                              |                               | 66,57    |
| 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                                                                                                                                                                                                             |                                    | 33.391,67                     | 33.391,67 |                                    | 1.100,00                      | 1.100,00 |
| 5.          | Iš viso                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                               | 33.391,67                     | 33.391,67 | 66,57                              | 1.100,00                      | 1.166,57 |

Vyr. finansininkas  
Tautvydas Petronis

