

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2017 M. RUGSĖJO 30D.**

**Vilnius
2017**

TURINYS

Puslapiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.....	3-4
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.....	5
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA.....	6-7
AIŠKINAMASIS RAŠTAS.....	8-20

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)

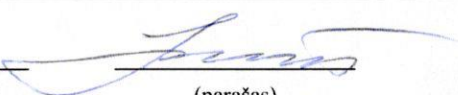
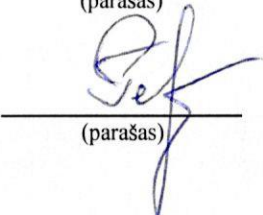
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017 10 31 Nr. 3
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.502.384,66	1.386.043,00
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	1.502.384,37	1.386.042,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		51.496,17	23.356,33
II.6	Transporto priemonės		721,90	2.020,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.017,54	14.392,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		134.641,20	40.765,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.305.507,56	1.305.507,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.561.517,07	1.397.892,68
I.	Atsargos	P3	57.629,67	35.053,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			88,86
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57.629,67	34.964,14
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			815,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		319.538,02	160.767,85
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			549,54
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P4	319.538,02	160.218,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	1.184.349,38	1.201.255,99
	IŠ VISO TURTO:		3.063.901,73	2.783.935,68

D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.086.409,59	1.070.177,14
I.	Iš valstybės biudžeto	P6	162.666,54	159.455,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P7	902.154,37	902.452,25
IV.	Iš kitų šaltinių	P8	21.588,68	8.269,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		394.610,55	263.304,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		394.610,55	263.304,88
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P9	76.394,21	49.591,33
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	208.327,89	101.324,61
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P11	109.888,45	109.888,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2.500,49
F.	GRYNASIS TURTAS		1.582.881,59	1.450.453,66
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	1.489.810,46	1.357.382,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		132.427,93	163.585,10
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.357.382,53	1.193.797,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.063.901,73	2.783.935,68

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 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017 10 31 Nr. 3
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.182.523,42	2.925.082,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		66.937,52	80.124,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P14	22.645,18	25.507,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P15	297,88	1.919,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P16	43.994,46	52.697,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.115.585,90	2.844.958,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	3.115.585,90	2.844.958,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P18	-3.050.095,49	-2.753.837,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.369.953,87	-2.072.405,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-28.986,03	-25.501,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-91.728,71	-112.517,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3.143,80	-2.291,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4.159,62	-3.831,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-43.102,13	-41.807,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11,60	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-289.942,03	-283.049,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-696,00	
XI.	NUOMOS		-504,00	-2.729,01
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-127.443,69	-160.469,86
XIV.	KITOS		-90.424,01	-49.233,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		132.427,93	171.245,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		132.427,93	171.245,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		132.427,93	171.245,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

Viešoji 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 2017 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2017 10 31
(Sudarymo data)

Nr. 3

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	P19	120.107,88	0,00	120.107,88	233.359,56	0,00	233.359,56
I.	Išplaukos		2.222.664,69	0,00	2.222.664,69	3.001.314,24	0,00	3.001.314,24
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		30.349,44	0,00	30.349,44	53.888,57	0,00	53.888,57
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		26.160,56		26.160,56	39.613,61		39.613,61
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		297,88		297,88	1.919,18		1.919,18
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3.891,00		3.891,00	12.355,78		12.355,78
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.192.315,25		2.192.315,25	2.947.425,67		2.947.425,67
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	-2.193,82	0,00	-2.193,82
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00	-2.193,82		-2.193,82
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-2.102.556,81	0,00	-2.102.556,81	-2.765.760,86	0,00	-2.765.760,86
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.528.433,92		-1.528.433,92	-2.016.764,90		-2.016.764,90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-98.959,70		-98.959,70	-159.916,36		-159.916,36
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		-3.143,80		-3.143,80	-3.469,30		-3.469,30
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-4.159,62		-4.159,62	-6.820,67		-6.820,67
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-43.102,13		-43.102,13	-61.121,67		-61.121,67
III.7.	Atsargų įsigijimo		-214.471,17		-214.471,17	-235.789,06		-235.789,06
III.8.	Socialinių išmokų		-696,00		-696,00			0,00
III.9.	Nuomos		-504,00		-504,00	-2.962,55		-2.962,55
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-124.170,23		-124.170,23	-179.745,04		-179.745,04
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-1.816,01		-1.816,01			0,00
III.12.	Kitos išmokos		-83.100,23		-83.100,23	-99.171,31		-99.171,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-137.014,49	0,00	-137.014,49	-284.311,90	0,00	-284.311,90
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-137.014,49		-137.014,49	-284.311,90		-284.311,90
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	284.311,90	0,00	284.311,90

I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	284.311,90	0,00	284.311,90
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	42.646,79		42.646,79
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	241.665,11		241.665,11
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)		-16.906,61	0,00	-16.906,61	233.359,56	0,00	233.359,56
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.201.255,99		1.201.255,99	967.896,43		967.896,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.184.349,38	0,00	1.184.349,38	1.201.255,99	0,00	1.201.255,99

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 2017 M. rugsėjo 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I BENDROJI DALIS

1. Viešosios sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas - VŠĮ Vilniaus gimdymo namai, kodas 124368392
2. Įregistravimo data – įregistruota 1998 m. gegužės 04 d.
Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale. Įregistravimo pažymėjimas. Nr. 057757.
3. Adresas – Tyzenhauzų g. 18A, Vilnius.
4. Veiklos tipas – antrinės ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos.
5. Kontroliuojantis subjektas – LR Sveikatos apsaugos ministerija.
6. VŠĮ Vilniaus gimdymo namai kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų tai yra filialų ir struktūrinių padalinių neturi (6 VSAFAS)
7. VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 237, o laikotarpio pabaigoje – 232
8. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įstaigos finansinių ataskaitų valiuta yra euras.

II APSKAITOS POLITIKA

VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ apskaitos politika išsamiai aprašyta 2016m. 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.I. 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 36969,86Eur:

Rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema CR15X -30677,86Eur

Ksenoninė lempa LTEP0207113 bilirubinometras -6292,00Eur

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 8830,02Eur. Likutinė turto vertė – 51496,17Eur.

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 1298,88Eur. Likutinė turto vertė – 721,90Eur.

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 4375,06Eur. Likutinė turto vertė – 10017,54Eur.

II.9.. Kitas ilgalaikis materialusis turtas - šiame straipsnyje apskaitoma kiti įrengimai. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta kitų įrengimų už 108369,43Eur:

Kompiuterinė technika – 9881,43Eur;

Frakcionuoto vakumo garo sterilizatorius – 94138,00Eur;

Plovimo dezinfekavimo mašina – 4350,00Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas 14482,07Eur. Likutinė turto vertė – 134641,20Eur.

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

2017 09 30 rekonstrukcijos ir esminio pagerinimo darbų buvo sukaupta 1305507,56Eur sumai.

.Po 2013 -2016 metų Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo projekto „Neščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ įgyvendinimo Įstaiga planuoja perduoti sukaupą rekonstrukciją pastatų savininkui.

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

C.I. Atsargos (Pastaba Nr.3)

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

- vaistai – 5673,20Eur;
- medicinos priemonės – 32311,89Eur;
- nemokamai gauti medikamentai – 15764,28Eur;
- nemokamai gautos medpriemonės – 238,32Eur;
- ūkinių medžiagų įsigijimo savikaina – 2320,37Eur;
- ūkinis inventorių – 1321,61Eur.

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede

C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas (Pastaba Nr.4)

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 319538,02 Eur sumai, kas sudaro:

- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 310275,24Eur;
- Panėvėžio teritorinė ligonių kasa – 6659,97Eur;
- Kauno teritorinė ligonių kasa – 1415,75Eur;
- Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 37,18Eur;
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 33,00Eur;
- Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys – 1116,88Eur.

C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr.5)

Šiame straipsnyje apskaitomi pinigai bankų sąskaitose ir kasoje – 1184349,38 Eur iš jų:

- Pinigai iš PSDF – 827173,63Eur;
 - Kitos lėšos banke (už mokamas paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų gautos lėšos) – 356849,04Eur;
- Pinigai kasoje – 326,71Eur.

D.I. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (Pastaba Nr.6)

Šiame straipsnyje nurodytas iš valstybės biudžeto gautas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimiams“ finansavimas 162666,54Eur.

Informacija pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede.

D.III. Finansavimo sumos Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (Pastaba Nr.7)

Šiame straipsnyje nurodytas iš užsienio valstybių gautas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimiams“ finansavimas 902154,37Eur.

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 -21588,68 Eur suma, kurią sudaro gautos piniginės lėšos ir gautas turtas iš UAB „Apiterapija“ 460,63 Eur, UAB „Armila“ 15006,36 Eur, UAB „Litfarma“ 1263,96 Eur , paramos davėjų pervestos 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos 4857,73 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 - 76394,21Eur:
Už suteiktas paslaugas (el. energija, vanduo, šiluminė energija, maitinimas) – 19693,10Eur;
Už įsigytas atsargas (medikamentai, medpriemonės) – 56701,11Eur.

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

Šiame straipsnyje apskaitomi su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 208327,89Eur sumai:

Mokėtinas darbo užmokestis - 127227,39Eur;

Įsipareigojimai Sodrai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 81100,50Eur.

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

Sukauptos atostoginių sąnaudos (atostogų rezervas ir socialinio draudimo įmokos) ir įsipareigojimai pagal vykdomus raštus, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė -109888,45Eur.

F.1. Dalininkų kapitalas (Pastaba Nr.12)

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

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

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas yra teigiamas, grynasis perviršis sudarė – 132427,93Eur.

Ankstesnių metų sukauptas grynasis perviršis sudarė 1357382,53Eur.

III.2. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsniai

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

Gydytojų rezidentų profesinės veiklos praktika 22645,18Eur.

A.I.3. Finansavimo pajamos iš užsienio valstybių (Pastaba Nr.15)

Šiame straipsnyje nurodytas gauto finansavimo pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimiams“ panaudojimas - kitoms išlaidoms kompensuoti(projekto audito išlaidos) 297,88Eur.

A.I.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (Pastaba Nr.16)

Nemokamai gautų iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų(UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“, UAB „Litfarma“, UAB „Armila“, UAB „Ilsanta“) medikamentų ir medpriemonių 43994,46Eur panaudojimas savo veikloje.

A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (Pastaba Nr.17)

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 – 2830412,86Eur;
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys – 285173,04Eur.

B.I. - XIV. Pagrindinės veiklos sąnaudos (Pastaba Nr.18)

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

- Darbo užmokesčio sąnaudos – 1807310,33 (232 darbuotojai)
- Socialinio draudimo sąnaudos - 562643,54
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 28986,03
- Komunalinių paslaugų ir ryšių, VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“ patalpų esančių adresu Tyzenhauzų g. 18A, Vilniuje sąnaudos – 91728,71 t.sk.:
 - 1. šildymo sąnaudos – 41466,24;
 - 2. elektros energ.sąnaudos -33440,48;
 - 3. vandentiekio ir kanaliz. sąnaudos – 11045,48;
 - 4. ryšių paslaugų sąnaudos – 4231,75;
 - 5. kitų komunalinių paslaugų – 1544,76.
- Transporto priemonės – automobilio Ford Transit eksplotavimo sąnaudos(kuras, techninis aptarnavimas) – 3143,80
- Kvalifikacijos kėlimo (16 žmonių) sąnaudos – 4159,62
- Paprastojo remonto ir eksplotavimo sąnaudos – 43102,13
- Nurašytų sumų – 11,60
- Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 289942,03
- Socialinių išmokų – 696,00
- Nuomos(medicininio deguonies talpų nuomos) sąnaudos – 504,00
- Kitų paslaugų sąnaudos – 127443,69 t.sk.:
 - 1. maitinimo sąnaudos – 47680,43;
 - 2. skalbimo sąnaudos – 40531,48;
 - 3. laboratorinių tyr. sąnaudos – 18462,78;
 - 4. draudimo sąnaudos – 20769,00.
- Kitos sąnaudos - 90424,01 t. sk.:
 - 1. apskaitos programų ir tinklo aptarnavimo sąnaudos – 14451,21
 - 2. audito sąnaudos – 2420,00
 - 3. reprezentacinės sąnaudos – 8729,13
 - 4. apsaugos sąnaudos- 15219,26
 - 5. liftų ir kitos technikos aptarnavimo sąnaudos – 13690,66
 - 6. banko komisinių sąnaudos – 2163,18
 - 7. atliekų tvarkymo sąnaudos – 14725,78
 - 8. medicinos įrangos aptarnavimo sąnaudos -19024,79.

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

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje I eilutės 2222664,69 Eur sumą sudaro įplaukos:

1. Iš valstybės biudžeto – finansavimas rezidentų darbo užmokesčiui 26160,56 Eur
2. Iš užsienio valstybių – kitoms išlaidoms (gautas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VŠĮ Vilniaus gimdymo namai, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms gimdyvėms ir naujagimiams“ projekto audito išlaidoms) 297,88 Eur
3. Iš kitų šaltinių 3891,00 Eur
4. Iš paslaugų pirkėjų gautos įplaukos už suteiktas paslaugas-2192315,25 Eur.

Pinigų srautų ataskaitoje A dalyje III eilutės -2102556,81 Eur sumą sudaro išmokos veiklos sąnaudų apmokėjimui.

Pinigų srautų ataskaitoje B dalyje I eilutės -137014,49 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

Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2017 10 31
(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	88,86	34.964,14						35.053,00
2.	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	312.518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.518,70
2.1.	Išgauto turto įsigijimo savikaina		269.678,68						269.678,68
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42.840,02						42.840,02
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-88,86	-289.853,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.942,03
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	-88,86	-289.853,17						-289.942,03
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	57.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.629,67
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	57.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.629,67
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	88,86	34.964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.053,00

*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

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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						501.967,94	17.320,01		45.769,95		264.846,73	1.305.507,56		2.135.412,19
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108.369,43	0,00	0,00	145.339,29
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						36.969,86					108.369,43			145.339,29
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.412,99	0,00	0,00	-5.412,99
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto											-5.412,99			-5.412,99
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.937,80	17.320,01	0,00	45.769,95	0,00	367.803,17	1.305.507,56	0,00	2.275.338,49
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-478.611,61	-15.299,23		-31.377,35	X	-224.081,29	X	X	-749.369,48
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-8.830,02	-1.298,88		-4.375,06	X	-14.482,07	X	X	-28.986,03
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	5.401,39	X	X	5.401,39
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X	5.401,39	X	X	5.401,39
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	-487.441,63	-16.598,11	0,00	-35.752,41	X	-233.161,97	X	X	-772.954,12
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

16.1	parduoto		X								X				0,00
16.2	perduoto		X								X				0,00
16.3	nurašyto		X								X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)		X								X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	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
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.496,17	721,90	0,00	10.017,54	0,00	134.641,20	1.305.507,56	0,00	1.502.384,37
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356,33	2.020,78	0,00	14.392,60	0,00	40.765,44	1.305.507,56	0,00	1.386.042,71

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešojo įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 10 31

(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.

(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2017 10 31
(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(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):	159.455,38	26.160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.511,01	0,00	0,00	-3.438,39	162.666,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	159.203,72										159.203,72
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	251,66	26.160,56					-19.511,01			-3.438,39	3.462,82
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):	902.452,25	297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,88	0,00	0,00	-297,88	902.154,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	902.154,37										902.154,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	297,88	297,88					-297,88			-297,88	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8.269,51	3.891,00	0,00	53.416,29	0,00	0,00	-43.988,12	0,00	0,00	0,00	21.588,68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.960,03			53.416,29			-40.897,12				16.479,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.309,48	3.891,00					-3.091,00				5.109,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.070.177,14	30.349,44	0,00	53.416,29	0,00	0,00	-63.797,01	0,00	0,00	-3.736,27	1.086.409,59

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis



Viešoji įstaiga "Vilniaus gimdymo namai"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2017 10 31
(Sudarymo data)

2017 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.438,39	156.016,99	159.455,38		162.666,54	162.666,54
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)	297,88	902.154,37	902.452,25		902.154,37	902.154,37
4.	Iš kitų šaltinių		8.269,51	8.269,51		21.588,68	21.588,68
5.	Iš viso	3.736,27	1.066.440,87	1.070.177,14	0,00	1.086.409,59	1.086.409,59

Vyr. finansininkas
Tautvydas Petronis

