

**VŠĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2014 M. birželio 30D.**

**Vilnius
2014**

VŠĮ Vilniaus gimdymo namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. Kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. birželio 30D. DUOMENIS

2014-07-04 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAİKIS TURTAS		2965134,85	1321143,62
I.	Nematerialusis turtas	P1	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	2965133,85	1321142,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		173027,26	170583,54
II.6	Transporto priemonės		21927,96	24918,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		101032,39	107051,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		80921,51	94184,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2588224,73	924405,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAİKIS TURTAS		2790842,42	2683510,87
I.	Atsargos	P3	933039,58	821629,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		933039,58	821629,32
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P4	36216,21	62809,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1042076,07	1023831,25
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P5	148782,15	105198,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P6	893293,92	916914,66
III.5	Suakauptos gautinos sumos			1717,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P7	779510,56	775240,59
	IŠ VISO TURTO:		5755977,27	4004654,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1872653,71	191122,43
I.	Iš valstybės biudžeto	P8	284101,23	32508,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P9	1588552,48	158614,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		887909,66	552522,16

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		887909,66	552522,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			4517,6
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P10	208083,87	135664,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P11	521733,79	246118,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P12	158092,00	166221,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2995413,9	3261009,9
I.	Dalininkų kapitalas	P13	321356,24	321356,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P14	2674057,66	2939653,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-265596,00	15118,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2939653,66	2924535,31
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5755977,27	4004654,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Kornelija Mačiulienė

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus gimdymo namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. Kodas 124368392, Tyzenhauzų 18A, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2014-07-04 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		5401862,91	5888684,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183591,67	264335,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P15	60175,59	97919,55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P16	42652,32	98473,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P17	80763,76	67942,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5218271,24	5624349,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P18	5218271,24	5624349,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P19	-5664836,69	-5877720,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4337911,11	-4317187,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-55557,84	-70362,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-290549,93	-368131,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6109,86	-8467,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-4956,00	-13320,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-80938,15	-117507,42
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-416388,7	-538491,64
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-13791,90	-22831,38
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-402281,56	-214225,66
XIV.	KITOS		-56351,64	-207194,38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-262973,78	10963,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-2622,22	-1317,92
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-265596,00	9645,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-265596,00	9645,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Kornelija Mačiulienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(parašas)

(vardas ir pavardė)