

**VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2014 M. rugsėjo 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. rugsėjo 30D. DUOMENIS

2014-10-03 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3395123,14	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	3395122,14	1321142,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		159107,05	170583,54
II.6	Transporto priemonės		20432,94	24918,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		95824,62	107051,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73175,21	94184,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3046582,32	924405,46
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2911468,31	2683510,87
I.	Atsargos	P3	906375,5	821629,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		906375,5	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			62809,71
II.	Išankstiniai apmokėjimai		933898,38	1023831,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P4	26287,55	105198,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P5	907610,83	916914,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos			1717,94
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	1071194,43	775240,59
	IŠ VISO TURTO:		6306591,45	4004654,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2192482,39	191122,43
I.	Iš valstybės biudžeto	P7	328872,36	32508,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	P8	1863610,03	158614,11
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		848095,51	552522,16

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		848095,51	552522,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			4517,6
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P9	164672,73	135664,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P10	523528,22	246118,80
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P11	159894,56	166221,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3266013,55	3261009,9
I.	Dalininkų kapitalas	P12	321356,24	321356,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P13	2944657,31	2939653,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5003,65	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:		6306591,45	4004654,49

Direktoriaus pavaduotojas gydymui pavaduojantis direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Bronius Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(vardas ir pavardė)

4

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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2014-10-03 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		8537082,87	8690431,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		292639,44	286973,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto	P14	89306,8	109905,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	P15	69207,87	105360,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	P16	134124,77	71707,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8244443,43	8403458,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P17	8244443,43	8403458,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P18	-8528029,63	-8681321,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6479103,35	-6435890,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-83906,14	-106129,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-387804,8	-463757,6
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-10037,34	-11721,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5343,20	-14315,51
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-137998,45	-156477,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-749433,35	-804706,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-20950,50	-33280,84
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-590305,26	-327814,63
XIV.	KITOS		-63147,24	-327226,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9053,24	9110,56
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		-4049,59	-2090,33
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5003,65	7020,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5003,65	7020,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas gydymui
pavadaujantis direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Finansininkas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Bronius Žaliūnas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Tautvydas Petronis

(parašas)

(vardas ir pavardė)