

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

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

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

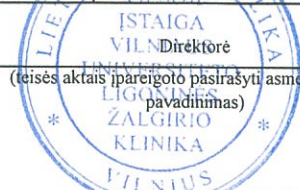
2014 10 31
(Sudarymo data)

Nr. 4

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.296.365,14	4.164.528,69
I.	Nematerialusis turtas	1	333.186,85	100.069,23
I.1	Pfėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		205.922,40	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		127.264,45	100.069,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.963.178,29	4.064.459,46
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		653.563,43	852.476,83
II.6	Transporto priemonės		21.432,24	28.866,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		335.734,42	379.705,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.158,80	8.458,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.944.289,40	2.794.952,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.395.708,43	3.889.272,72
I.	Atsargos	3	1.015.275,80	1.183.022,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		158,02	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.015.117,78	1.183.022,79
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		34.779,74	19.474,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	762.879,11	1.021.621,52
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, turą, paslaugas		762.623,04	1.021.516,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		256,07	105,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1.582.773,78	1.665.153,77
	IŠ VISO TURTO:		7.692.073,57	8.053.801,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3.391.404,59	2.963.365,17
I.	Iš valstybės biudžeto		463.504,46	343.565,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.867.097,85	2.564.373,59
IV.	Iš kitų šaltinių		60.802,28	55.425,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1.609.751,54	1.308.591,22
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1.609.751,54	1.308.591,22
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	7		
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
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	6	498.890,28	687.645,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	721.814,50	231.899,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6	389.046,76	389.046,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS	8	2.690.917,44	3.781.845,02
I.	Dalininkų kapitalas	9	541.397,63	541.397,63
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.149.519,81	3.240.447,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	-1.090.927,58	-678.905,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.240.447,39	3.919.352,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANŠAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.692.073,57	8.053.801,41



(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, 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 31
(Sudarymo data)

Nr. 4

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		11.307.445,15	11.106.200,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1.130.998,18	884.423,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		593.827,63	568.064,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		368.656,33	198.407,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		168.514,22	117.951,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	10.176.446,97	10.221.776,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.176.446,97	10.221.776,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-12.349.575,03	-11.843.289,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	-7.728.340,14	-7.394.902,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-588.817,10	-382.855,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-412.114,53	-465.445,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-4.400,00	0,00
V.	TRANSPORTO		-17.476,14	-17.442,54
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-22.588,28	-6.030,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-631.584,69	-727.428,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.614.407,31	-2.549.145,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-2.323,20	-3.194,08
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-327.523,64	-296.845,54
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.042.129,88	-737.089,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		8.432,51	8.609,39
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	27.628,38	29.082,65
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-19.195,87	-20.473,26
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-57.230,21	-58.664,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.090.927,58	-787.144,71
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.090.927,58	-787.144,71
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014 10 31
(Sudarymo data)

2014 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicijamosios 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		1.183.022,79						1.183.022,79
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	907,50	2.474.741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.648,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2.424.032,70						2.424.032,70
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	907,50	50.708,73						51.616,23
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-749,48	-2.642.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.643.395,92
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	-749,48	-2.642.646,44						-2.643.395,92
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	158,02	1.015.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.275,80
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)	158,02	1.015.117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.275,80
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	1.183.022,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.022,79

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 10 31
(Sudarymo data)

2014 m. rugėžio 30d.
(Atsakytinis 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						4 489 770,95	130 500,00		1 151 855,52		16 925,60	2 794 952,57		8 584 004,64
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 485,66	0,00	0,00	42 791,41	0,00	0,00	149 336,83	0,00	248 613,90
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						56 485,66			39 414,55			149 336,83		245 237,04
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									3 376,86					3 376,86
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	4 546 256,61	130 500,00	0,00	1 194 646,93	0,00	16 925,60	2 944 289,40	0,00	8 832 618,54
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X				-3 637 294,12	-101 633,98		-772 149,98	X	-8 467,10	X	X	-4 519 545,18
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**		X								X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X				-255 399,06	-7 433,78		-86 762,53	X	-299,70	X	X	-349 895,07
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	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	-3 892 693,18	-109 067,76	0,00	-858 912,51	X	-8 766,80	X	X	-4 869 440,25
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

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
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	653.563,43	21.432,24	0,00	335.734,42	0,00	8.158,80	2.944.289,40	0,00	3.963.178,29
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.476,83	28.866,02	0,00	379.705,54	0,00	8.458,50	2.794.952,57	0,00	4.064.459,46

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

[Handwritten signature]

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 10 31

2014 m. rugsėjis 30d.

(Sudarymo data)

(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

[illegible]

19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	205.922,40	0,00	0,00	127.264,45	0,00	0,00	0,00	333.186,85
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.069,23	0,00	0,00	0,00	100.069,23

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2014.06.30 DUOMENIS**

2014.10.31
(data)

Litais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									
			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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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):	2564373,59	705262,25	0,00		-3800,29		-368656,33			-30081,37	2867097,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2564323,81	635659,85	-1456,00				-301348,44			-30081,37	2867097,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,78	69602,40	1456,00		-3800,29		-67307,89				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	55425,88	119805,03	0,00	54085,59			-168514,22				60802,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25683,64			54085,59			-57034,67				22734,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29742,24	119805,03					-111479,55				38067,72
5.	Iš viso finansavimo sumų	2963365,17	1543905,29	0,00	54993,09	-4470,94		-1130998,18		0,00	-35389,84	3391404,59



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2014.06.30 DUOMENIS

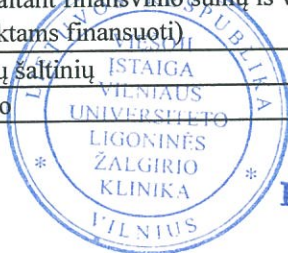
2014-10-31

(data)

Litais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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)	5308,47	338257,23	343565,7		463504,46	463504,46
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0
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)	30081,37	2534292,22	2564373,59		2867097,85	2867097,85
4.	Iš kitų šaltinių		55425,88	55425,88		60802,28	60802,28
5.	Iš viso	35389,84	2927975,33	2963365,17	0	3391404,59	3391404,59



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 METŲ RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga VUL Žalgirio klinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstatų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ VUL Žalgirio klinikos įstatai patvirtinti 2000 m. rugsėjo mėn. 08 d. Įstaiga VUL Žalgirio klinika įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2000 m. spalio mėn. 10 dieną, jos kodas 191744287 Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žalgirio g., 117. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia specializuotas II-III lygio burnos veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skubią odontologinę asmens sveikatos pagalbą ir pirminio antrinio ir tretinio lygio odontologines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su Teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VŠĮ VUL Žalgirio klinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Banko rekvizitai: 1) A/s LT 45 4010 0424 0006 3879, 2) LT 84 4010 0424 0003 3883, 3) LT 81 4010 0424 0007 0118, 4) LT 40 4010 0424 0339 1166, 5) LT 20 4010 0424 0002 3880,

6) LT 36 4010 0424 0190 3064, 7) LT 45 4010 0424 0006 3879 (valiuta).

Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo – 265.

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Alina Pūrienė.

VšĮ VUL Žalgirio klinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 01 01 d. iki 2014 03 31 d. sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

2014 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir Vyriausiojo gydytojo 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu N05-103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie

nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2011.06.13 vyr. gydytojos įsakymu Nr.05-61 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“ patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga ir jos licencijos - 1 metai

Kitas nematerialus turtas - 2 metai

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 1.000 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2011.06.13 vyr. gydytojos įsakymu Nr.05-61 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų“

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Mašinos ir įrengimai :

- a. Gamybės mašinos ir įrenginiai – 10 metų
- b. Medicinos įranga – 6 metai

Transporto priemonės – 6 metai

Baldai ir biuro įranga :

- a. Baldai – 7 metai
- b. Kompiuteriai ir jų įranga – 4 metai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas :

- a. Ūkinis inventorių – 6 metai
- b. Kitas ilgalaikis turtas – 5 metai

Įstaigoje nėra nenaudojamo bet nenurašyto materialiojo turto.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ VU Žalgirio klinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė *ir vertinė* apskaita kontrolės tikslais tvarkoma kontralinėse sąskaitose

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai – 34.779,79 Lt
- per vienus metus gautinos sumos – 762.879,11 Lt
- pinigai ir jų ekvivalentai – 1.582.772,78 Lt

Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos Sveikatos apsaugos ministerijai finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomos (lizingo) apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, (arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visai sąnaudų sumai).

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai:

registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir tą pačią sumą registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo VŠĮ VUL Žalgirio klinikoje nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

Pastaba Nr. 1

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: 827.550,07 Lt

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Amortizacijos s.</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Programinė įranga	485807,69	279885,29	205922,40
Kitas nematerialus turtas	341742,38	214477,93	127264,45
Viso	827550,07	494363,22	333186,85

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo NT už 472.039,65 Lt:

208.894,40 Lt - **programinė įranga** (E. Sveikatos informacinės sistemos licencijos). Projektas „E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ VULŽK“ Nr. VP2-3.1-IVPK-10-017. Projekto tikslas plėtoti VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje ligoninių informacines sistemas, kuriant E. Sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams, sudarančias jiems galimybes laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, bei E. paslaugas specialistams ir įstaigoms, sudarančias jiems galimybes tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

208.120,00 Lt - **programinė įranga** (Programinės sistemos kūrimas ir įdiegimas. Projektas „E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ VULŽK“ Nr. VP2-3.1-IVPK-10-017.

10.500,00 Lt - **kitas nematerialus turtas** (Rentgeno kabineto pritaikymas panoraminiam rentgeno aparatu radiacinės saugos projektų prengomo paslaugos) 9 vnt.

10.920,25 Lt - **kitas nematerialus turtas** (Dokumentų valdymo sistemos DVS licencija).

1.385,00 Lt – **kitas nematerialus turtas** (Logotipo sukūrimas).

32.220,00 Lt- **kitas nematerialus turtas** (Projektas: Poliklinikos pastato 4a.(pastogės) remonto techninis projektas).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Pastaba Nr. 2

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT: 8.832.618,54 Lt

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Nusidėvėjimas</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Mašinos ir įrenginiai	4546256,61	3892693,18	653563,43
Medicinos įranga	4490777,70	3861441,11	629336,59
Gamybos mašinos	55478,91	31252,07	24226,84
Transportas	130500,00	109067,76	21432,24
Baldai ir kt.biuro įranga	1194646,93	858912,51	335734,42
Baldai	830303,07	563760,48	266542,59
Kompiuterinė įranga	364343,86	295152,03	69191,83
Kitas IMT	16925,60	8766,80	8158,80
Bibliotekų fondai	6957,00		6957,00
Kitas IMT	9968,60	8766,80	1201,80
Nebaigta statyba	2944289,40		2944289,40
Viso	8832618,54	4869440,25	3963178,29

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 248.613,90 Lt:

Medicinos įranga – 56.485,66Lt (medicininis lazerinis spausdintuvas, vežimėlis neįgaliųjų sėdimas, instrumentų galandinimo aparatas);

Baldai – 15.056,41 Lt (baldai, kasos aparatas);

Kompiuterinė įranga – 27.735,00 Lt (kompiuteriai 5 vnt., maitinimo šaltinis 1 vnt.)

Nebaigtos statybos 149.336,83 Lt yra pastatų išorinių atitvarų rekonstravimo darbai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“.

Įstaiga nemokamai gavo IMT už 3.376,86 Lt iš UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282).

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **3.338.753,53 Lt**:

Medicinos įranga – 2.786.437,89 Lt;

Gamybos mašinos – 11.977,00 Lt;

Baldai – 235.074,97 Lt;

Kompiuterinė įranga – 218.294,07 Lt;

Transportas – 79.000,00 Lt;

Kitas IMT – 7.969,60 Lt.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Lt;

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Lt;

Pastaba Nr. 3

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma 8 standarto 1 priede. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

Atsargų likutis 2014-09-30 d. – 1.015.275,80 Lt

Medžiagos ir žaliavos 942.304,28 Lt

Ūkinių medžiagų savikaina 60.596,50 Lt

Maisto produktų savikaina 3.355,94 Lt

Ūkinio inventoriaus savikaina 9.019,08 Lt

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **2.424.032,70 Lt**:

Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.) – 2.158.438,90 Lt

Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.) – 86.761,38 Lt

Maisto produktų – 95.373,43 Lt

Ūkinio inventoriaus – 51.535,94 Lt

Medicininio inventoriaus – 22.174,66 Lt

Kuro – 9.748,39 Lt

Nemokamai gauta atsargų už **51.616,23 Lt**:

Gauta nemokamai vakcina ir švirkštai už 21.683,35 Lt iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro įm. kodas 191349984 ;

Gautas nemokamai už 3.010,83 Lt – trumpalaikis med. inventorių iš UAB „Apiterapija“ įmonės kodas 222222030;

Gautas nemokamai už 13.487,69 Lt – trumpalaikis med. inventorių iš UAB „Litdinamedika“ įmonės kodas 111497743;

Gautas nemokamai už 176,86 Lt – trumpalaikis inventorių iš UAB “Omnitel” įmonės kodas 110305282;

Gauta nemokamai už 907,50 Lt „Strateginės ir neliečiamos atsargos“. Perdavė SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

Gauti centralizuotai nupirkti vaistai už 12.350,00 Lt - VUL Santariškių klinikos įmonės kodas 124364561.

Išankstiniai apmokėjimai – 34.779,74 Lt

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 997,07 Lt (už degalus, už paslaugų teikimą)

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 33.782,67 Lt (draudimas, su darbo santykiais susiję išmokėjimai).

Pastaba Nr. 4

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informaciją apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą standarto priede. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede.

Per vienus metus gautinos sumos	762.879,11 Lt
Gautinos sumos už paslaugas	762.623,04
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	762.623,04
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas	29.310,05
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-29.310,05
Kitos gautinos sumos	256,07
Litimpeks bankas (įšaldytos lėšos)	29.520,17
Litimpeks bankas (įšaldytos lėšos) (nustatyta nuvertėjimo suma)	-29.520,17
Gautinos sumos iš atsakingų asmenų	256,07

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis – **1.582.773,78 Lt**

Banko sąskaitų likučiai – 1.523.963,43 Lt;

Kasoje – 49.076,10 Lt;

Pinigai kelyje – 9.734,25 Lt (atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis)

Pastaba Nr. 5

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Finansavimo sumų likutis 2014-09-30 d. – 3.391.404,59 Lt

1. Iš valstybės biudžeto – 463.504,46 Lt

80.583,90 Lt - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

385.561,19 Lt - 15% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

31.081,35 Lt – 15% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

158,02 Lt - „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

(- 33.880,00 Lt) – „2014 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“.

2. Iš ES lėšų – 2.867.097,85 Lt;

328.384,87 Lt - 85% projektui „Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

2.362.584,94 Lt - 85% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

176.128,04 Lt – 85% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 60.802,28 Lt

8.179,36 Lt – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

6.397,18 Lt – finansavimo sumų likutis IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27 d. ir VŠĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.;

7.657,06 Lt - finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

36,00 Lt - finansavimo sumų likutis IT iš Restruktūrizavimo programos;

3.427,41 Lt – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš UAB “Armila” (įmonės kodas 123813957) 2011-10-03 d., UAB “Tamro” (įmonės kodas 111448632) 2011-06-02 d.;

5.216,91 Lt – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

3.944,66 Lt – paramos lėšos. 2% gyventojų pajamų mokesčio VMI;

25.797,58 Lt – paramos lėšos. Pfizer Luxembourg SARL (įmonės kodas 300028006);

146,12 Lt – paramos lėšos. UAB Servier Pharma (įmonės kodas 300088003);

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga gavo finansavimą – 1.598.898,38 Lt:

1. Iš valstybės biudžeto – 719.745,51 Lt

594.380,00 Lt – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

44.314,64 Lt – 15% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

5.308,47 Lt – 15% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

74.834,90 Lt – 15% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

907,50 Lt – Gauta nemokamai atsrų „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

2. Iš Europos Sąjungos – 705.262,25 Lt

251.116,24 Lt – 85% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

30.081,37 Lt – 85% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

424.064,64 Lt – 85% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 173.890,62 Lt

93.450,00 Lt – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

864,00 Lt – gautas finansavimas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;

11.954,21 Lt – gautos lėšos pagal draudiminį įvirkį iš UAB DK "PZU Lietuva" (įmonės kodas 110057869);

11.036,82 Lt – gauta parama pagal paramos sutartį SS/2014/133 iš UAB "Litdinamedika" (įmonės kodas 111497743). Atliktas mokymo klasių patalpų remontas;

13.487,69 Lt – gautas nemokamai trumpalaikis med. inventorių pagal paramos sutartį SS/2014/133 iš UAB „Litdinamedika“ (įmonės kodas 111497743);

3.010,83 Lt – gautas nemokamai trumpalaikis med. inventorių iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

176,86 – gautas nemokamai trumpalaikis inventorių iš UAB "Omnitel" (įmonės kodas 110305282);

3.376,86 Lt – nemokamai gautas IMT iš UAB "Omnitel" (įmonės kodas 110305282).

21.683,35 Lt – gautas finansavimas, gavus nemokamai vakcinas ir švirkštus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

2.500,00 Lt – gautos paramos lėšos. UAB Servier Pharma (įmonės kodas 300088003);

12.350,00 Lt – gautas finansavimas, gavus nemokamai vaistus iš VšĮ VUL Santariškių klinikos (įmonės kodas 124364561).

Pastaba Nr. 6

6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Litais
Tiekėjams mokėtinos sumos	498.890,28
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	67.526,00
Už komunalines ir ryšių paslaugas	30.848,44
Už atliktus statybos remonto darbus	224.563,97
Už med. aparatūros priežiūrą	49.148,19
Už apsaugos paslaugas	8.483,50
Už šiukšlių išvežimą	1.340,92
Už skalbyklos paslaugas	2.680,48
Už tyrimus	11.765,98
Už liftų priežiūrą	1.226,03
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programas	1.547,03
Už pašto paslaugas	423,63
Už projektą	32.220,00
Už prekes	67.116,11
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	721.814,50
Mokėtinas darbo užmokestis	376.852,05

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	263.348,22
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	79.383,35
Mokėtinos sumos į Garantinį fondą, pagal vykdomuosius raštus	2.230,88
Sukauptos mokėtinos sumos	389.046,76
Sukauptos atostoginių sąnaudos	389.046,76
Viso	1.609.751,54

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 264.

Pastaba Nr. 7

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nepasirašė jokių nuomos sutarčių.

Pastaba Nr. 8

8. Grynasis turtas

Per 9 mėnesius grynasis turtas sumažėjo 1.090.927,58 Lt, dėl einamųjų metų 9 mėnesių deficito.

Deficitas susidarė dėl finansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) už suteiktas medicininės paslaugas sumažėjimo.

2014 metais per 9 mėn. ligonių skaičius stacionare buvo 2113, 2013 metais per tą patį laikotarpį ligonių skaičius – 2039. Vidutinė ligonio kaina už suteiktas medicininės paslaugas iš PSDF per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 2.286,00 Lt vienam ligoniui iki 1.893,00 Lt (-393,00 Lt). Finansavimas Įstaigai sumažėjo apie 661.201,00 Lt., nors dėl didesnio ligonių skaičiaus Įstaiga turėjo daugiau sąnaudų. Išlaidos „Einamajam remontui“ – 215.391,43 Lt. Tai turėjo įtakos neigiamam rezultatui.

Pastaba Nr. 9

9. Dalininkų kapitalas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 891 Sveikatos apsaugos ministerija reorganizuodama biudžetines asmens sveikatos priežiūros įstaigas į viešąsias perdavimo - priėmimo aktais Įstaigai perdavė ir Įstaiga priėmė dalininko įnašą trumpalaikiu turtu 540.397,63 Lt.

VšĮ Vilniaus universitetas pavedimu perdavė 1.000,00 Lt dalininko įnašą.

Per ataskaitinį ketvirtį dalininkų kapitalas nekito.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas iš šių įstaigų (t.t. Nebaigta statyba – 999.995,30 Lt.):

▪ LR Sveikatos apsaugos ministerija – 26.709.317,10 Lt :

Pastatai 12.536.266,39 Lt

Nebaigta statyba 999.995,30 Lt

Kompiuterinė įranga 111.364,84 Lt

Medicininė įranga 11.917.175,21 Lt

Baldai 429.693,56 Lt

Biuro įranga 45.422,35 Lt

Mašinos ir įrengimai 405.718,17 Lt

Kitas ilgalaikis turtas 23.082,40 Lt

Mažavertis inventorių 240.598,88 Lt

▪ **Utenos kolegija - 82.225,50 Lt:**

Bibliotekos vertybės 82.225,50 Lt

▪ **Vilniaus miesto savivaldybės administracija - 6.607.710,00 Lt**

Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros 4.865.579,00 Lt

Žemės sklypas Santariškėse 1.742.131,00 Lt

▪ **UAB Nexeta – 4.000,00 Lt**

Medicininė ir ūkinė įranga 4.000,00 Lt

▪ **UAB Denticija – 5.000,00 Lt**

Medicininė ir ūkinė įranga 5.000,00 Lt

▪ **Vilniaus universitetas – 270.756,98 Lt :**

Kompiuterinė įranga 23.084,20 Lt

Medicininė ir ūkinė įranga 238.472,00 Lt

Mažavertis inventorių 9.200,78 Lt

▪ **UAB Deraimas ir KO – 2.475,00 Lt :**

Medicininė ir ūkinė įranga 2.475,00 Lt

▪ **UAB Diagnostinės sistemos – 7.001,00 Lt :**

Medicininė ir ūkinė įranga 7.001,00 Lt

▪ **UAB Abott – 9.000,00 Lt :**

Medicininė ir ūkinė įranga 9.000,00 Lt

▪ **VĮ Registrų Centras – 4.596,00 Lt :**

Medicininė ir ūkinė įranga 4.596,00 Lt

▪ **UAB Apiterapija - 34.057,81 Lt:**

Medicininė įranga 34.057,81 Lt

▪ **UAB Skirgesa - 2.651,00 Lt:**

Medicininė įranga 2.651,00 Lt

▪ **UAB Vitrolab - 5.000,00 Lt:**

Medicininė įranga 5.000,00 Lt

▪ **First data - 600,00 Lt:**

Medicininė įranga 600,00 Lt

Nuomos sutartys – 27.228,54 Lt:

▪ **UAB Konica MINOLTA:**

Ūkinė įranga 1,00 Lt

▪ **PĮ Gelsva:**

Mažavertis inventorių 729,00 Lt

▪ **UAB AGA:**

Mažavertis inventorių 29,00 Lt

▪ **UAB Ecoservice:**

Mažavertis inventorių 4.614,48 Lt

▪ **UAB Biznio mašinų kompanija:**

Ūkinė įranga 9.288,00 Lt

▪ **UAB CSC Telecom**

Mažavertis inventorių 12.567,06 Lt

Pastaba Nr. 10

10. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamas sudarė:

1. Iš valstybės biudžeto – 593.827,63 Lt

513.796,10 Lt - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

44.952,05 Lt - 15% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

749,48 Lt - „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

450,00 Lt - 15% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

33.880,00 Lt - „2014 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“.

2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – **368.656,33 Lt**

111.378,06 Lt - 85% projektui „Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje;

254.728,27 Lt – 85% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

2.550,00 Lt - 85% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – **168.514,22 Lt**

85.270,64 Lt – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

2.765,16 Lt – panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą, IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27d. ir VŠĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.

666,01 Lt – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB “Armila” (įmonės kodas 123813957) 2011-10-03 d., UAB “Tamro” (įmonės kodas 111448632) 2011-06-02 d.

2.305,50 Lt - panaudotas finansavimas. UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

22.449,48 Lt – panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

2.353,88 Lt – panaudotos paramos lėšos. UAB Servier Pharma (įmonės kodas 300088003);

864,00 Lt – panaudotas finansavimas gautas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui);

3.010,83 Lt – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

13.487,69 Lt– panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB „Litdinamedika“ (įmonės kodas 111497743);

11.036,82 Lt– atliktas patalpų remontas mokymo salėse (panaudotas finansavimas gautas iš UAB „Litdinamedika“ (įmonės kodas 111497743);

11.954,21 Lt– panaudotas finansavimas, sunaudojus lėšas pagal paskirtį, gautas iš UAB DK “PZU Lietuva” (įmonės kodas 110057869);

12.350,00 Lt- panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš VŠĮ VUL Santariškių klinikos (įmonės kodas 124364561).

Viso finansavimo pajamas sudarė – **1.130.998,18 Lt**

Pastaba Nr. 11

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinė ligonių kasos 6.266.696,98 Lt;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 3.909.749,99 Lt.

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **10.176.446,97 Lt**

Pastaba Nr. 12

12. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Informacija apie padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro 7.728.340,14 Lt;

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 264

Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro:

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – -588.817,10 Lt

Nematerialiojo turto amortizacija 238.922,03 Lt

Materialiojo turto nusidėvėjimas 349.895,07 Lt

komunalinių paslaugų ir ryšių – 412.114,53 Lt

šildymo 135.107,10 Lt

elektros energijos 190.435,26 Lt

vandentiekio ir kanalizacijos 22.676,98 Lt

ryšių paslaugų 63.895,19 Lt

komandiruočių sąnaudos – 4.400,00 Lt

LR SAM 2014-02-18 įsakymas Nr.KK-63 (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos);

LR SAM 2014-09-19 įsakymas Nr.KK-267 (komandiruotės išlaidos);

LR SAM 2014-09-22 įsakymas Nr.KK-269 (komandiruotės išlaidos).

transporto sąnaudos – 17.476,14 Lt

sąnaudos transporto priemonėms:

1. Subaru Legacy

2. Peugeot-Partner

Degalų, asarginių dalių bei draudimo sąnaudos.

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 22.588,28 Lt

34 VŠĮ VULŽK darbuotojų kėlė kvalifikacija.

remonto ir eksploatavimo – 631.584,69 Lt

šiukšlių išvežimas 34.157,18 Lt

liftų priežiūra 12.819,24 Lt

aparatus priežiūra 367.193,79 Lt

dezinfekavimo paslaugos 1.896,00 Lt

šaldytuvų priežiūra 127,05 Lt

patalpų einamasis remontas 215.391,43 Lt

atsargų savikaina – 2.614.407,31 Lt

sąnaudos vaistams 301.059,92 Lt

sąnaudos plombavimo medžiagoms 95.729,12 Lt

sąnaudos vienkartinėms priemonėms 659.236,18 Lt

sąnaudos rentgeno filmams 177.830,59 Lt

sąnaudos breketų įsigijimui (ortodontiniai darb.) 237.686,51 Lt

sąnaudos implantams (ortopediniai darb.) 636.824,31 Lt

sąnaudos reagentams 100,00 Lt

sąnaudos stomotologo medžiagoms 90.260,55 Lt

sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms 54.029,30 Lt

sąnaudos osteosintezės plokštelėms 81.193,00 Lt

sąnaudos med.instrumentams 37.746,83 Lt

sąnaudos kraujo pakaitalams 2.043,60 Lt

sąnaudos maisto produktams 76.303,06 Lt

sąnaudos valymo priemonėms 6.475,48 Lt

sąnaudos elektros prekėms 2.806,49 Lt

sąnaudos kanceliarinėms prekėms 61.308,61 Lt

sąnaudos kitoms prekėms 30.271,90 Lt

sąnaudos inventoriui 63.501,86 Lt

nuomos – 2.323,20 Lt

kopijavimo aparato ir med. dujų balionų nuomos mokestis

kitų paslaugų – 327.523,64 Lt

banko išlaidos – 2.498,59 Lt,
tyrimams – 86.710,67 Lt,
teisinės paslaugos – 18.704,73 Lt,
sąnaudos skalbyklai – 21.467,17 Lt,
patalynės, patalpų dezinfikavimas – 7.762,11 Lt,
sąnaudos pacientų transportavimui – 7.437,20 Lt,
kompiuterizacijai – 35.536,57 Lt,
sm. remonto paslaugos – 0 Lt,
metrologijai – 2.137,63 Lt,
sąnaudos reklamai – 72,60 Lt,
sąnaudos radiacinei saugai – 8.794,08 Lt,
deguonies pildymas – 2.814,10 Lt,
draudimo sąnaudos – 19.473,00 Lt,
sąnaudos spaudiniams – 12.161,61 Lt,
sąnaudos delpinigių – 264,50 Lt,
už gydymą grąžinimo sąnaudos – 576,56 Lt,
sąnaudos apsaugai – 77.929,16 Lt,
sąnaudos kopijavimui – 6.480,33 Lt,
nario mokestis – 7.232,00 Lt,
kitos išlaidos (pažymų, blankų išdavimas, hidrauliniai darbai) – 9.471,03 Lt.

Pastaba Nr. 13

13. Kitos veiklos pajamos 27.628,38 Lt

Pajamos už sidabro surinkimą – 46,50 Lt;
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą – 19.365,00 Lt;
Pajamos už mokymus „Odontologo pagalbininko mokymo programos“ praktinis mokymas“ – 4.175,10 Lt;
Pajamos už mokymus (nuoma) – 1.000,00 Lt;
Pajamos už VIP palatas – 2.385,80 Lt;
Pajamos dalyvio mokestis – 20 Lt;
Pajamos už kosmetologijos paslaugas – 635,98 Lt.

Pastaba Nr. 14

14. Kitos veiklos sąnaudos

Tai sunaudotų maisto produktų savikaina - 19.195,87 Lt.

Pastaba Nr. 15

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (- 57.230,21 Lt)

Banko palūkanų **pajamos** – 1.253,54 Lt;

Projekto „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalгіrio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;
sąnaudos – 58.483,75 Lt.



Alina Pūrienė