

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. kovo 31 D. DUOMENIS

2014 05 02 Nr. 4
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.571.549,49	4.164.528,69
I.	Nematerialusis turtas	1	520.382,40	100.069,23
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		417.014,40	
I.3	Kitas nematerialusis turtas		103.368,00	100.069,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4.051.167,09	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		808.596,32	852.476,83
II.6	Transporto priemonės		25.718,28	28.866,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		371.035,72	379.705,54
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.358,60	8.458,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.837.458,17	2.794.952,57
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.990.010,78	3.889.272,72
I.	Atsargos	3	1.014.798,79	1.183.022,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.014.798,79	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		19.669,29	19.474,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	698.810,12	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		698.609,20	1.021.516,52
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		200,92	105,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.256.732,58	1.665.153,77
	IŠ VISO:		8.561.560,27	8.053.801,41
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	3.219.281,81	2.963.365,17
I.	Iš valstybės biudžeto		417.501,79	343.565,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.774.113,05	2.564.373,59
IV.	Iš kitų šaltinių		27.666,97	55.425,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	1.901.495,51	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	1.901.495,51	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	6	757.542,78	687.645,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	754.905,97	231.899,24
II.11	Sukauptos mokėtinios 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	3.440.782,95	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		2.899.385,32	3.240.447,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	-341.062,07	-678.905,39
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3.240.447,39	3.919.352,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.561.560,27	8.053.801,41

 Direktorė
 (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. kovo 31 D. DUOMENIS

2014 05 02
(Sudarymo data)

Nr. 4

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.657.069,11	3.659.197,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	283.021,32	318.412,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		183.109,67	205.507,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.697,43	74.721,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43.214,22	38.183,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3.374.047,79	3.340.785,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.374.047,79	3.340.785,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-3.994.725,71	-4.152.110,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	-2.486.960,01	-2.439.776,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-123.806,05	-123.523,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-200.341,64	-235.992,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-2.020,00	0,00
V.	TRANSPORTO		-3.345,49	-4.655,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12.740,88	-944,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-163.512,26	-371.429,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-891.246,71	-876.566,08
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-871,20	-948,32
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-109.881,47	-98.276,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-337.656,60	-492.912,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.491,02	7.462,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	12.017,70	15.697,25
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-6.526,68	-8.234,74
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-8.896,49	-29.830,08
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-341.062,07	-515.280,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-341.062,07	-515.280,54
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 05 02 (Sudarymo data)				2014 m. kovo 31d. (Atsakinis laikotarpis)			(Programa)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkėlimo inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.183.022,79					
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	723.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		712.316,13					
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		10.706,58					
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-891.246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje		-891.246,71					
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	1.014.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							
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
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalгіrio klinika
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 m. kovo 31d. (Ataskaitinis laikotarpis)																2014 05 02 (Sudarymo data)			
(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	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.	Išgijimo 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.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.063,85	0,00	0,00	19.743,00	0,00	0,00	42.505,60	0,00	0,00	103.312,45			
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						41.063,85			19.743,00			42.505,60			103.312,45			
2.2.	neatlyginamai 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	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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520.834,80	130.500,00	0,00	1.171.598,52	0,00	16.925,60	2.837.458,17	0,00	0,00	8.687.317,09			
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-3.637.294,12	-101.633,98		-772.149,98	X	-8.467,10	X	X	X	-4.519.545,18			
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	X	0,00			
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-84.944,36	-3.147,74		-28.412,82	X	-99,90	X	X	X	-116.604,82			
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00			
9.1.	parduoto	X									X		X	X	X	0,00			
9.2.	perduoto	X									X		X	X	X	0,00			
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	X	0,00			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	X	0,00			
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.722.238,48	-104.781,72	0,00	-800.562,80	X	-8.567,00	X	X	X	-4.636.150,00			
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					0,00			
13.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta 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.	Suakaupta 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.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis							X							0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	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	808.596,32	25.718,28	0,00	371.035,72	0,00	8.358,60	2.837.458,17	0,00	4.051.167,09
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė

Prof. Alina Pärinen

Vyriausioji buhalterė

Olga Kravc

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 05 02

2014 m. kovo 31d.

(Sudarymo data)

(Ataskaitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		68.793,29			286.717,13					355.510,42	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	417.014,40	0,00		10.500,00	0,00	0,00		0,00	427.514,40	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina		417.014,40			10.500,00					427.514,40	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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	
3.1.	parduoto										0,00	
3.2.	perduoto										0,00	
3.3.	nurašyto										0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	485.807,69	0,00		297.217,13	0,00	0,00		0,00	783.024,82	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-68.793,29		X	-186.647,90	X	X			-255.441,19	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-7.201,23	X	X			-7.201,23	
9.	Suakaupta 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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+10)	X	-68.793,29	0,00	X	-193.849,13	X	X	0,00		-262.642,42	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										0,00	
16.	Suakaupta 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	417.014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.382,40
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.069,23

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2014.03.31 DUOMENIS

2014.05.02
(data)

Litais
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslučiais litų

Pateikimo ypatumai ir tikslumai. Toliau aprašoma finansavimo forma												
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 pergrupavimai	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):	343565,70	261654,25	0,00	907,50	-207,52		-183109,67		0,00	-5308,47	417501,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	343556,93	49623,11		907,50			-949,01			-5308,47	387830,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8,77	212031,14			-207,52		-182160,66				29671,73
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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	297694,17	0,00		-1175,91		-56697,43			-30081,37	2774113,05

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavim o sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavima s	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	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2564323,81	281197,61					-42397,06			-30081,37	2773042,99	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,78	16496,56			-1175,91		-14300,37				1070,06	
4.	Iš kitų šaltinių:	55425,88	5656,23	0,00	9799,08			-43214,22				27666,97	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25683,64			9799,08			-11341,66				24141,06	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	29742,24	5656,23					-31872,56				3525,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2963365,17	565004,65	0,00	10706,58	-1383,43		-283021,32		0,00	-35389,84	3219281,81	



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2014.03.31 DUOMENIS

2014-05-02

(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		417501,79	417501,79
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		2774113,05	2774113,05
4.	Iš kitų šaltinių		55425,88	55425,88		27666,97	27666,97
5.	Iš viso	35389,84	2927975,33	2963365,17	0	3219281,81	3219281,81

Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravėc

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 METŲ KOVO 31 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 Registru 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 prievolos 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. kovo 31 d. buvo – 264.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga vyriausioji gydytoja 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 sukaupą 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 sukaupą 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 – 19.669,29 Lt
- per vienus metus gautinos sumos – 698.810,12 Lt
- pinigai ir jų ekvivalentai – 2.256.732,58 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. Finansinė nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvimoji 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 ta pačia suma 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: 783.024,82 Lt

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Amortizacijos s.</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Programinė įranga	485807,69	68793,29	417014,40
Kitas nematerialus turtas	297217,13	193849,13	103368,00
Viso	783024,82	262642,42	520382,40

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo NT už 427.514,40 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 rengimo paslaugos) 9 vnt.

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: 8.687.317,09 Lt

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Nusidėvėjimas</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Mašinos ir įrenginiai	4530834,80	3722238,48	808596,32
Medicinos įranga	4475355,89	3692722,15	782633,74
Gamybos mašinos	55478,91	29516,33	25962,58
Transportas	130500,00	104781,72	25718,28
Baldai ir kt.biuro įranga	1171598,52	800562,80	371035,72
Baldai	820812,66	522830,68	297981,98
Kompiuterinė įranga	350785,86	277732,12	73053,74
Kitas IMT	16925,60	8567,00	8358,60
Bibliotekų fondai	6957,00		6957,00
Kitas IMT	9968,60	8567,00	1401,60
Nebaigta statyba	2837458,17		2837458,17
Viso	8687317,09	4636150,00	4051167,09

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 103.312,45 Lt:

Medicinos įranga – 41.063,85 Lt (medicininis lazerinis spausdintuvas, vežimėlis neįgaliųjų sėdimas);

Baldai – 5.566,00 Lt;

Kompiuterinė įranga – 14.177,00 Lt (kompiuteriai 4 vnt., maitinimo šaltinis 1 vnt.)

Nebaigtos statybos 42.505,60 Lt yra pastatų išorinių atitvarų rekonstravimo darbai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **2.871.393,87 Lt:**

Medicinos įranga – 2.338.530,14 Lt;

Gamybos mašinos – 11.977,00 Lt;

Baldai – 220.615,32 Lt;

Kompiuterinė įranga – 213.301,81 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 gryniosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

Atsargų likutis 2014-03-31 d. – 1.014.798,79 Lt

Medžiagos ir žaliavos 917.833,77 Lt

Ūkinių medžiagų savikaina 76.743,71 Lt

Maisto produktų savikaina 3.126,39 Lt

Ūkinio inventoriaus savikaina 17.094,92 Lt

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **720.636,04 Lt**:

Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.) – 635.192,51 Lt

Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.) – 32.825,97 Lt

Maisto produktų – 31.883,90 Lt

Ūkinio inventoriaus – 12.034,49 Lt

Medicininio inventoriaus – 6.764,16 Lt

Kuro – 1.935,01 Lt

Nemokamai gauta atsargų už **10.706,58 Lt**:

Gauta vakcina ir švirkštai iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro įm. kodas 191349984 už 6.788.25 Lt;

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

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

Išankstiniai apmokėjimai – 19.669,29Lt

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 3.300,35 Lt (už degalus, už lipdukus)

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 16.368,94 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.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Per vienus metus gautinos sumos	698.810,12 Lt
Gautinos sumos už paslaugas	698.609,20
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	697.396,21
Kitų organizacijų skolos už suteiktas paslaugas	1212,99
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas	29.310,05
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-29.310,05
Kitos gautinos sumos	200,92
Litimpeks bankas (įšaldytos lėšos)	29.520,17
Litimpeks bankas (įšaldytos lėšos) (nustatyta nuvertėjimo suma)	-29.520,17
Gautinos sumos iš atsakingų asmenų	200,92

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis – **2.256.732,58 Lt**

Banko sąskaitų likučiai – 2.178.959,80 Lt;

Kasoje – 72.820,54 Lt;

Pinigai kelyje – 4.952,24 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 2014-03-31 d. – 3.219.281,81 Lt

1. Iš valstybės biudžeto – 417.501,79 Lt

29.482,94 Lt - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

386.011,19 Lt - 15% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

1.119,00 Lt – 15% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

888,66 Lt - „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

2. Iš ES lėšų – 2.774.113,05 Lt

402.636,94 Lt - 85% projektui „Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

2.365.134,94 Lt - 85% projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

6.341,17 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 – 27.666,97 Lt

-29.518,68 Lt – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

8.240,62 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.;

5.774,28 Lt - finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

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

3.778,19 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.;

3.010,83 Lt - finansavimo sumų likutis trumpalaikis med. inventorių iš UAB „Apiterapija“ įmonės kodas 222222030;

3.301,14 Lt – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

864,00 Lt - finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš VŠĮ VU (įmonės kodas 211950810);

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);

2.292,23 Lt - gautos lėšos pagal draudiminį įviki iš UAB DK “PZU Lietuva” (įmonės kodas 110057869).

Pastaba Nr. 6

6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Litais
Tiekėjams mokėtinos sumos	757.542,78
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	126.607,00
Už komunalines paslaugas	46.543,00
Už atliktus statybos remonto darbus	85.791,74
Už med. aparatūros priežiūrą	59.963,04
Už apsaugos paslaugas	8.794,23
Už šiukšlių išvežimą	668,43
Už skalbyklos paslaugas	2.066,98
Už tyrimus	3.624,25
Už liftų priežiūrą	1.226,03
Už kompiuterinių programų priežiūrą , programos	418.061,05
Už pašto paslaugas	330,85
Už prekes	3.866,18
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	754.905,97
Mokėtinas darbo užmokestis	408.730,35
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	258.866,24
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	84.839,32
Mokėtinos sumos į Garantinį fondą, pagal vykdomuosius raštus	2.470,06
Sukauptos mokėtinos sumos	389.046,76
Sukauptos atostoginių sąnaudos	389.046,76
Viso	1.901.495,51

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

Už I ketvirtį grynasis turtas sumažėjo 341.062,07 Lt, dėl einamųjų metų I ketvirčio deficito.

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

2014 metais I ketv. ligonių skaičius stacionare buvo 661, 2013 metais per tą patį laikotarpį ligonių skaičius – 609. Vidutinė ligonio kaina už suteiktas medicinines paslaugas iš PSDF per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo nuo 2.366,30 Lt vienam ligoniui iki 1.895,60 Lt (-470,70 Lt). Finansavimas įstaigai sumažėjo apie 311.133,00 Lt., nors dėl didesnio ligonių skaičiaus įstaiga

turėjo daugiau sąnaudų. Išlaidos „Einamajam remontui“ – 24.591,34 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 – 183.109,67 Lt

179.637,06 Lt - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

3.453,77 Lt – 15% projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

18,84 Lt - „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – 56.697,43 Lt

37.125,99 Lt - 85% projektui „Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

19.571,44 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 – 43.214,22 Lt

29.518,68 Lt – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

921,72 Lt – panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą, IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27 d. ir VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.

315,23 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.

634,56 Lt - panaudotas finansavimas. UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

9.470,15 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)

Viso finansavimo pajamas sudarė – 283.021,32 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 ketvirtį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka Teritorinė ligonių 2.015.812,73 Lt;
pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
1.358.235,06 Lt.

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **3.374.047,79 Lt**

Pastaba Nr. 12

12. Sąnaudos

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

Informacija apie padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams sudaro
2.486.960,01 Lt;

Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro:

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 123.806,05 Lt

komunalinių paslaugų ir ryšių – 200.341,64 Lt

šildymo 96.163,78 Lt

elektros energijos 74.590,25 Lt

vandentiekio ir kanalizacijos 6915,74 Lt

ryšių paslaugų 22671,87 Lt

transporto sąnaudos – 3.345,49 Lt

sąnaudos transporto priemonėms:

1. Subaru Legacy

2. Peugeot-Partner

Degalų, asarginių dalių bei draudimo sąnaudos.

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 12.740,88 Lt

18 VŠĮ VULŽK darbuotojų kėlė kvalifikacija.

remonto ir eksploatavimo – 163.512,26 Lt

šiukšlių išvežimas 10.740,53 Lt

aparaturės priežiūra 122.006,33 Lt

dezinfekavimo paslaugos 711,00 Lt

liftų priežiūra 5.463,06 Lt

patalpų einamasis remontas 24.591,34 Lt

atsargų savikaina – 891.246,71 Lt

sąnaudos vaistams 98.942,41 Lt

sąnaudos plombavimo medžiagoms 32.341,31 Lt
sąnaudos vienkartinėms priemonėms 229.697,01 Lt
sąnaudos rentgeno filmams 61.385,98 Lt
sąnaudos breketų įsigijimui (ortodontiniai darb.) 88.752,63 Lt
sąnaudos implantams (ortopediniai darb.) 221.624,35 Lt
sąnaudos reagentams 0 Lt
sąnaudos stomotologo medžiagoms 33.522,98 Lt
sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms 19.474,26 Lt
sąnaudos osteosintezės plokštelėms 25.775,00 Lt
sąnaudos med.instrumentams 4.886,39 Lt
sąnaudos kraujo pakaitalams 1.343,88 Lt
sąnaudos maisto produktams 25.712,27 Lt
sąnaudos valymo priemonėms 2.367,35 Lt
sąnaudos elektros prekėms 1.135,84 Lt
sąnaudos kanceliarinėms prekėms 18.631,14 Lt
sąnaudos kitoms prekėms 8.896,70 Lt
sąnaudos inventoriui 16.757,21 Lt
nuomos – 871,20 Lt,
kopijavimo aparato ir med. dujų balionų nuomos mokestis
kitų paslaugų – 109.881,47 Lt
banko išlaidos – 987,65 Lt,
tyrimams – 24.451,58 Lt,
teisinės paslaugos – 9.238,91 Lt,
sąnaudos skalbyklai – 6.250,62 Lt,
patalynės, patalpų dezinfikavimas – 859,32 Lt,
sąnaudos pacientų transportavimui –2.893,81 Lt,
kompiuterizacijai – 6.227,58 Lt,
sm. remonto paslaugos – 0 Lt,
metrologijai – 1.785,67 Lt,
sąnaudos reklamai – 72,60 Lt,
sąnaudos radiacinei saugai – 2.671,70 Lt,
deguonies pildymas –843,25 Lt,
draudimo sąnaudos – 6.671,00 Lt,
sąnaudos spaudiniams –10.616,97 Lt,

sąnaudos delspinigių – 258,00 Lt,
už gydymą grąžinimo sąnaudos – 297,50 Lt,
sąnaudos apsaugai – 25.555,07 Lt,
sąnaudos kopijavimui – 2.226,74 Lt,
nario mokestis – 5.000,00 Lt,
kitos išlaidos (pažymų, blankų išdavimas) – 2.973,50 Lt.

Pastaba Nr. 13

13. Kitos veiklos pajamos 12.017,70 Lt

Pajamos už sidabro surinkimą – 19,50 Lt;
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą – 6.595,00 Lt;
Pajamos už mokymus „Odontologo pagalbininko mokymo programos“ praktinis mokymas“ – 3.648,00 Lt;
Pajamos už mokymus (nuoma) – 1.000,00 Lt;
Pajamos už VIP palatas – 735,20 Lt;
Pajamos dalyvio mokestis – 20 Lt.

Pastaba Nr. 14

14. Kitos veiklos sąnaudos

Tai sunaudotų maisto produktų savikaina - 6.526,68 Lt.

Pastaba Nr. 15

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (- 8.896,49 Lt)

Banko palūkanų pajamos – 329,76 Lt;

Projekto „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;
sąnaudos – 9.226,25 Lt.



Direktorė

Alina Pūrienė