2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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 2020 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2020 05 08 Nr. 1
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		802 371,55	785 367,07
I.	Nematerialusis turtas	1	27 253,07	30 242,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 315,55	7 676,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		20 937,52	22 565,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	775 118,48	755 124,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		423 200,82	404 516,52
II.6	Transporto priemonės		0,58	264,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		63 445,46	58 703,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 929,22	48 794,46
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		242 542,40	242 844,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		1 416 701,82	867 174,06
I.	Atsargos	3	361 301,01	267 769,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		361 301,01	267 769,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		50 182,62	3 419,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	326 573,18	504 408,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			679,42
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		326 557,75	460 738,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		15,43	42 991,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		678 645,01	91 576,97
	IŠ VISO TURTO:		2 219 073,37	1 652 541,13
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	5	772 537,19	488 645,41
I.	Iš valstybės biudžeto		156 146,51	84 044,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		568 925,56	358 193,94
IV.	Iš kitų šaltinių		47 465,12	46 407,34
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		691 081,12	438 142,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7	0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	691 081,12	438 142,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	6		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		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	317 860,12	239 768,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	311 159,73	93 321,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6	62 061,27	62 061,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			42 991,13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	**GRYNASIS TURTAS**		755 455,06	725 753,25
I.	Dalininkų kapitalas	9	156 799,59	156 799,59
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		598 655,47	568 953,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	29 701,81	94 274,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		568 953,66	474 678,96
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 219 073,37	1 652 541,13

Direktorė		Alina Pūrienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 2020 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2020 05 08 Nr. 1

(Sudarymo data) (Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		1 539 044,29	1 497 143,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	204 544,09	202 287,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		153 413,22	136 565,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35 871,65	39 529,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		15 259,22	26 192,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1 334 500,20	1 294 855,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 334 500,20	1 294 855,99
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**12**	-1 510 745,86	-1 533 878,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 140 269,15	-1 075 010,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33 234,15	-29 641,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-37 563,83	-43 321,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-903,75	-1 227,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-614,79	-710,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22 424,95	-24 940,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1 787,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-220 181,30	-301 618,19
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-1 015,00	-519,00
XI.	NUOMOS		-449,06	-787,44
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-54 089,88	-54 315,07
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		28 298,43	-36 735,52
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		1 403,38	65,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	3 928,68	3 901,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-2 525,30	-3 835,53
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	15		
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		29 701,81	-36 669,98
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		29 701,81	-36 669,98
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

įmonės kodas 191744287
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 05.08 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini aipinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		392656,28		392656,28	198764,20		198764,20
I.	Įplaukos		1742133,15		1742133,15	5721908,13		5721908,13
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		463407,05		463407,05	1234936,78		1234936,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	16.	173748,00		173748,00	1054737,09		1054737,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	279031,05		279031,05	125393,69		125393,69
I.1.4	Iš kitų šaltinių	18.	10628,00		10628,00	54806,00		54806,00
I.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	1278726,10		1278726,10	4486951,38		4486951,38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos	20.	0,00		0,00			
I.7.	Kitos įplaukos	21.	0,00		0,00	19,97		19,97
II.	Pervestos lėšos	22.	0,00		0,00	-187459,73		-187459,73
II.1	Į valstybės biudžetą					-18334,24		-18334,24
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-169125,49		-169125,49
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1349476,87		-1349476,87	-5335684,20		-5335684,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 012 234,31		-1 012 234,31	-3 761 880,27		-3 761 880,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-37 563,83		-37 563,83	-134 385,54		-134 385,54
III.3	Komandiruočių					-382,18		-382,18
III.4	Transporto		-903,75		-903,75	-7 983,96		-7 983,96
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-614,79		-614,79	-2 153,85		-2 153,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22 424,95		-22 424,95	-79 483,29		-79 483,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-220 181,30		-220 181,30	-1 150 068,72		-1 150 068,72
III.8	Socialinių išmokų		-1 015,00		-1 015,00	-954,00		-954,00
III.9	Nuomos		-449,06		-449,06			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-54 089,88		-54 089,88	-198 392,39		-198 392,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		142644,16		142644,16	-304816,82		-304816,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	142644,16		142644,16	-304816,82		-304816,82
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini aipinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		51767,60		51767,60	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		51767,60		51767,60	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.	51767,60		51767,60			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		587068,04		587068,04	-106052,62		-106052,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		91576,97		91576,97	197629,59		197629,59
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		678645,01		678645,01	91576,97		91576,97

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 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 įstaigų, Viešųjų įstaigų, 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, 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 (be rezidentų) 2020 m. kovo 31 d. – 253, 2019 m. buvo – 257.

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 2020 01 01 d. iki 2020 03 31 d. sudarytas vadovaujantis 23 – iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23 - iojo standarto patvirtinimo".

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė-GAMA" buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 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 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

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 direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 05–103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. bei 2014 m. spalio 27 d.

įsakymu Nr. 05–74 „Dėl buhalterijos darbo reglamento tvirtinimo“ atnaujintas buhalterijos darbo reglamentas.

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 už **226.779,21** Eur šis NT:

	Pradinė vertė	Amortizacijos s.	Likutinė vertė
Programinė įranga	105183,15	98867,60	6315,55
Kitas nematerialus turtas	121596,06	100658,54	20937,52
Viso	**226779,21**	**199526,14**	**27253,07**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko NT. (2019 metais įstaiga nepirko NT).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2020-03-31 d. sudaro 152.892,94 Eur (2019 metais – 135.655,15 Eur).

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 už **2.464.607,37** Eur šis IMT:

	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Mašinos ir įrenginiai	**1643600,45**	**1220399,63**	**423200,82**
Medicinos įranga	1643600,45	1220399,63	423200,82
Transportas	**37795,41**	**37794,83**	**0,58**
Baldai ir kt.biuro įranga	**391848,97**	**328403,51**	**63445,46**
Baldai	207220,51	175988,73	31231,78
Kompiuterinė įranga	184628,46	152414,78	32213,68
Kitas IMT	**148820,14**	**102890,92**	**45929,22**
Kitas IMT	6355,66	6065,88	289,78
Ūkinis inventorius	142464,48	96825,04	45639,44
Nebaigta statyba	**242542,40**		**242542,40**
Viso	**2464607,37**	**1689488,89**	**755118,48**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 49.262,13 Eur (2019 metais per tą patį laikotarpį – už 2.992,33 Eur):

Medicinos įrangos – **37.174,23** Eur (įrenginiai orui dezinfekuoti 2vnt, raumenų relaksacijos.lygio monitoriai - 2 vnt, videolaringoskopinių priemonių rinkinys). T. t. 30.479,90 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems"(projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

Kompiuterinės įrangos – **12.087,90 Eur** (tinklo įranga 2 vnt.)

Nebaigta statyba – **(-302,50) Eur** koreguota pastatų rekonstravimo darbu suma. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems". (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

Nemokamai gauta:

Ūkinio inventoriaus **(kitas IMT)** už 1279,00 Eur (mob. telefonas) OMNI iš AB Telia Lietuva (įmonės kodas 121215434).

IMT, kuris 2020-03-31 d. yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina **– 1.282.693,98 Eur** (2019 metais – 907.633,75 Eur)

Medicinos įranga – 1.032.026,43 Eur

Baldai – 120.821,65Eur

Kompiuterinė įranga – 40.603,99 Eur

Transportas – 37.795,41 Eur

Kitas IMT -5.206,16 Eur

Ūkinis inventorius – 46.240,34 Eur

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 2020-03-31 d. – 361.301,01 Eur (2019 metais – 283.480,59 Eur)

Medžiagos ir žaliavos – 334.469,32 Eur

Ūkinių medžiagų savikaina – 15.374,07 Eur

Maisto produktų savikaina – 1.142,74 Eur

Ūkinio inventoriaus savikaina – 10.314,88 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **313.584,95 Eur** (2019 metais – 317.217,72 Eur):

Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.) – 282.225,69 Eur

Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.) -7.648,49Eur

Maisto produktų – 7.949,22 Eur

Ūkinio inventoriaus – 10.400,2 Eur

Medicininio inventoriaus – 4.818,99 Eur

Kuro – 542,36 Eur

Nemokamai gauta vakcina ir švirkštai už 4.410,00 Eur iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 302427477);

Išankstiniai apmokėjimai – 50.182,62 Eur (2019 metais – 29.855,08 Eur)

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 41.461,85 Eur (už degalus, už prekes ir paslaugas susiję su COVID-19 epidemiologine situacija)

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 8.720,77 Eur (pastatų, SAM ir VU turto ir transporto priemonių draudimas).

Pastaba Nr. 4

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

Informacija 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	**326.573,18 Eur**
Gautinos sumos už paslaugas	**326.557,75**
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	319.614,11
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	13.009,59
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-6.065,95
Kitos gautinos sumos	**15,43**

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis – **678.645,01 Eur**

1. Banko sąskaitų likučiai – 671.968,40 Eur;
2. Kasoje – 6.626,61 Eur;
3. Pinigai kelyje – 50,00 Eur (atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis, inkasavimo paslauga – pinigų pristatymas į banką ir užskaitymas į banko sąskaitą).

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 2020-03-31 d. – 772.537,19 Eur

1. Iš valstybės biudžeto – 156.146,51 Eur

2.290,58 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

73.567,07 Eur – finansavimo sumų IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai “;

72,43 Eur – 15 % finansavimo sumų IT neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

51.767,60 Eur– finansavimo sumų likutis projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

23.972,75 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

4.476,08 Eur – finansavimo sumų likutis, Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“.

2. Iš ES lėšų – 568.925,56 Eur

235,11 Eur–85 % projektui „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

12.980,20 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

410,49 Eur – 85 % finansavimo sumų likutis IT neatlygintiniai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

24.181,12 Eur – finansavimo sumų likutis projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023);

531.118,64 Eur– finansavimo sumų likutis projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 47.465,12 Eur

40.996,60 Eur - finansavimo sumų likutis IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27 d.; VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.; IT gautam paramos būdu iš labdaros fondo Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018-04-12 d.;

2.605,63 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB „Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

8,78 Eur – finansavimo sumų likutis IT iš Restruktūrizavimo programos;

3,40 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Orivas UAB (įmonės kodas 125513093);

3.414,70 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 302427477);

(-34,73) Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

470,74 Eur – finansavimo sumų likutis programai „Lithuanian National Oral Health”The Borrow Foundation.

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ VULŽK gavo finansavimą – 520.863,65 Eur:

1. Iš valstybės biudžeto – 225.515,60 Eur

163.048,00 Eur – gautas finansavimas rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

51.767,60 Eur– gautas finansavimas IT projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

10.700,00 Eur – gautas finansavimas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“.

2. **Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 279.031,05 Eur:**

279.031,05 Eur – gautas finansavimas projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

3. **Iš kitų šaltinių – 16.317,00 Eur**

10.628,00 Eur – gautas finansavimas Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

4.410,00 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai vakcinas ir švirkštus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

1.279,00 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gautas IT (mob. telefonas) iš AB „Telia Lietuva“ (įmonės kodas 121215434).

Pastaba Nr. 6

6. **Įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai	**Eur**
Tiekėjams mokėtinos sumos	**317.860,12**
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	212.604,42
Už komunalines paslaugas	10.825,37
Už med. aparatūros priežiūrą	3.648,61
Už liftų priežiūrą	230.20
Už skalbyklos paslaugas	995,10
Už tyrimus	13.507,49
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	23.188,90
Už pašto ir ryšių paslaugas	1.597,32
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	1.492,90
Už apsaugą	8.153,01
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	41.616,80
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	**311.159,73**
Mokėtinas darbo užmokestis	181.936,99
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	77.297,81
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	51.645,22
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	279,71
Sukauptos mokėtonos sumos (atostoginių kaupimai)	**62.061,27**
Viso	**691.081,12**

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2020 m. kovo 31 d. yra 253, 2019 m. kovo 31 d.– 257.

Pastaba Nr. 7

7. Įlgalaikiai įsipareigojimai

Pakeista apskaitos politika – nustatant, išeitinių išmokų sąnaudos pripažįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai. (LR SAM 2019-09-26 d raštas Nr.(6.47-15)10-5877 „Dėl išeitinių išmokų atidėjinių apskaitos“).

Pastaba Nr. 8

8. Grynasis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį grynasis turtas padidėjo 29.701,81 Eur. Tai lėmė ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų kainų padidėjimas. Bet stacionarinių paslaugų finansavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF), taikant DRG sistemą siauros specializacijos burnos, veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarinėms paslaugoms yra nepakankamas numatytam medicinos darbuotojų darbo užmokesčio kėlimui, vykdant LR SAM rekomendacijas.

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF didėjo:

2016 metais – 595.697 Eur (79,3 proc. nuo PSDF pajamų); iš bendrų lėšų 774.659 Eur

2017 metais – 641.753 Eur (84,9 proc. nuo PSDF pajamų); iš bendrų lėšų 818.148 Eur

2018 metais – 685.458 Eur (89,8 proc. nuo PSDF pajamų); iš bendrų lėšų 914.967 Eur

2019 metais – 760.555 Eur (88,4 proc. nuo PSDF pajamų); iš bendrų lėšų 1.075.011 Eur

2020 metais – 808.588 Eur (82,3 proc. nuo PSDF pajamų); iš bendrų lėšų 1.140.269 Eur

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF ir iš bendrų lėšų (t. t. projektai) nuolat didėja. nuo 2016 metų liepos 1 dienos minimali mėnesinė alga padidėjimo nuo 350 Eur iki 380 Eur ir nuo 2017 metų liepos 1 dienos, padidėjo gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis. Nuo 2018 metų sausio 1 dienos vėl pakelta minimali mėnesinė alga nuo 380 Eur iki 400 Eur, o nuo 2018 metų gegužės 1 dienos vykdant LR SAM rekomendaciją, gydytojų ir slaugytojų alga vėl padidinta. Nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos vykdant LR SAM rekomendaciją nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 85 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčio didinimui.

Tai turėjo įtakos veiklos rezultatui.

Pastaba Nr. 9

9. Dalininkų kapitalas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 891 LR sveikatos apsaugos ministerija reorganizuodama biudžetines asmens sveikatos priežiūros įstaigas į viešąsias perdavimo – priėmimo aktais įstaigai perdavė ir įstaiga priėmė dalininko įnašą trumpalaikiu turtu 156.509,97 Eur.

VšĮ Vilniaus universitetas pavedimu perdavė 289,62 Eur dalininko įnašą.

Per ataskaitinį ketvirtį dalininkų kapitalas nekito.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas iš šių įstaigų:

- **LR Sveikatos apsaugos ministerija – 10.246.890,37 Eur:**

  Pastatai 5.563.233,37 Eur

  Kompiuterinė įranga 107.147,92 Eur

  Medicininė įranga 4.231.890,42 Eur

  Baldai 121.830,62 Eur

  Biuro įranga 38.497,68 Eur

  Mašinos ir įrengimai 127.669,51 Eur

  Kitas ilgalaikis turtas 7.732,97 Eur

  Mažavertis inventorius 48.887,88 Eur

- **Vilniaus miesto Savivaldybės administracija – 1.913.725,09 Eur:**

  Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros 1.409.169,08 Eur

  Žemės sklypas Santariškėse 504.556,01

- **Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras:**

  Trumpalaikis turtas 445,28 Eur

- **UAB Pireka – 403,36 Eur:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 403,36

- **UAB Mediq – 3.787,50 Eur:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 3.787,50

- **Viniaus universitetas – 865.555,53 Eur:**

  Kompiuterinė įranga 2.059,49 Eur

  Programinė įranga 4.073,85 Eur

  Medicininė ir ūkinė įranga 829.718,71 Eur

  Mažavertis inventorius 29.703,48 Eur

- **UAB Deraimas ir KO – 716,81 Eur:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 716,81 Eur

- **UAB Diagnostinės sistemos – 1.000,00 Eur:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 1.000,00 Eur

- **UAB Abott – 868,00 Eur:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 868,00 Eur

- **UAB Apiterapija – 3.527,05 Eur:**

  Medicininė įranga 3.336,98 Eur

Mažavertis inventorius 190,07 Eur

- **UAB Skirgesa – 355,07 Eur:**

  Medicininė įranga 355,07 Eur

- **First data – 173,77 Eur:**

  Medicininė įranga 173,77 Eur

Nuomos sutartys – 12.083,74 Eur:

- **PĮ Gelsva:**

  Mažavertis inventorius 211,13 Eur

- **UAB AGA:**

  Mažavertis inventorius 7,53 Eur

- **UAB Ecoservice:**

  Mažavertis inventorius 1.336,45 Eur

- **UAB Biuro mašinos:**

  Ūkinė įranga 8.706,34 Eur

- **UAB CSC Telecom:**

  Medicininė ir ūkinė įranga 1.822,29 Eur

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 – 153.413,22 Eur**

139.075,25 Eur - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

728,32 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

4.244,19 Eur – IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai “;

27,10 Eur – 15 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

9.338,36 Eur – finansavimo pajamos iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas".

2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – 35.871,65 Eur

1.243,25 Eur – 85 % projektui „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje;

4.127,12 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje";

153,54 Eur – 85 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

19.810,06 Eur – finansavimo pajamos projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas" Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023);

10.537,68 Eur – finansavimo pajamos investicijų projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems". Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607.

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 15.259,22 Eur

10.662,73 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

1.473,48 Eur – panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą IT, gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27d., iš VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d. ir iš labdaros fondo Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018-04-12 d.;

122,96 Eur – panaudotas finansavimas. UAB „Omnitel" (įmonės kodas 110305282);

2.993,25 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

6,80 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus medikamentus iš Orivas UAB (įmonės kodas 125513093).

Viso finansavimo pajamos – **204.544,09 Eur.**

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 Teritorinės ligonių kasos 982.394,49 Eur (2019 m. – 861.134,12 Eur, 2018 m. –764.043,55 Eur, Eur 2017 m. – 756.107,89 Eur, 2016m. –752.023,87 Eur). Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 352.105,70 Eur (2019 m. – 433.721,87 Eur, 2018 m. – 407.106,01 Eur, 2017 m. – 457.308,29 Eur, 2016 m. – 409.379,05 Eur). LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo".

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **1.334.500,20 Eur** (2019 m. – 1.294.855,99 Eur, 2018 m. – 1.171.149,56 Eur, 2017 m. – 1.213.416,18 Eur, 2016 m. – 1.161.402,92 Eur).

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 sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 1.140.269,15 Eur (2019 m. – 1.075.010,45 Eur).

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo dėl to, kad nuo 2017 metų liepos 1 dienos buvo pakeltas medicinos darbuotojų darbo užmokestis. Nuo 2018 metų sausio 1 dienos vėl pakelta minimali mėnesinė alga nuo 380 Eur iki 400 Eur., o nuo 2018 metų gegužės 1 dienos ir nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos vykdant LR SAM rekomendaciją, gydytojų ir slaugytojų alga vėl padidinta .

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) kovo 31 d. – 253. 2019 m. – 257.

Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro:

- **ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija** – 33.234,15 Eur

Nematerialiojo turto amortizacija 2.989,42 Eur

Materialiojo turto nusidėvėjimas 30.244,73 Eur

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** – 37.563,83 Eur

šildymo 15.031,19 Eur

elektros energijos 16.840,82 Eur

vandentiekio ir kanalizacijos 2428,28 Eur

ryšių paslaugų 3.263,54 Eur

(t.s. sąnaudos pašto paslaugoms 324,32 Eur)

- **komandiruočių sąnaudos** – 0
- **transporto sąnaudos** – 903,75 Eur

sąnaudos transporto priemonėms:

1. Subaru Legacy
2. Peugeot–Partner

Degalų, atsarginių dalių bei draudimo sąnaudos.

- **kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** – 614,79 Eur

162 VšĮ VULŽK darbuotojai kėlė kvalifikacija

- **remonto ir eksploatavimo** – 22.424,95 Eur

šiukšlių išvežimas 8.208,66 Eur

liftų priežiūra 890,25 Eur

aparatūros priežiūra 11.935,35 Eur

atsarginių detalių 1.253,41 Eur

dezinfekavimo paslaugos 137,28 Eur

šaldytuvų priežiūra 0 Eur

patalpų einamasis remontas 0 Eur

nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 0 Eur

atsargų savikaina – 220.181,30 Eur

sąnaudos vaistams 34.832,12 Eur

sąnaudos plombavimo medžiagoms 5.516,39 Eur

sąnaudos vienkartinėms priemonėms 46.342,20 Eur

sąnaudos rentgeno filmams 329,51 Eur

sąnaudos breketų įsigijimui (ortodontiniai darbai) 22.107,83 Eur

sąnaudos implantams (ortopediniai darbai) 66.470,95 Eur

sąnaudos reagentams 4.674,62 Eur

sąnaudos stomatologiniams medžiagoms 8.580,65 Eur

sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms 5.853,34 Eur

sąnaudos osteosintezės plokštelėms 4.561,09 Eur

sąnaudos med. instrumentams 2.981,20 Eur

sąnaudos kraujo pakaitalams 666,00 Eur

sąnaudos maisto produktams 5.813,41 Eur

sąnaudos valymo priemonėms 406,75 Eur

sąnaudos elektros prekėms 105,21 Eur

sąnaudos kanceliarinėms prekėms 3.583,18 Eur

sąnaudos kitoms prekėms 1.089,56 Eur

sąnaudos inventoriui 6.267,29 Eur

- **nuomos** – 449,06 Eur

kopijavimo aparato nuomos mokestis

- **socialinių išmokų** – 1.015,00 Eur

mirties pašalpos (mirus šeimos nariui)

- **kitų paslaugų** – 54.089,88 Eur

banko išlaidos – 1.445,69 Eur

tyrimams – 13.441,95 Eur

teisinės paslaugos – 3.751,00 Eur

sąnaudos skalbyklai – 3.580,63 Eur

patalynės, patalpų dezinfekavimas – 138,91 Eur

sąnaudos pacientų transportavimui – 818,00 Eur

patalpų valymas – 2.588,24 Eur

kompiuterizacijai – 11.514,08 Eur

metrologijai – 230,15 Eur

sąnaudos radiacinei saugai – 766,40 Eur

deguonies pildymas – 187,60 Eur

draudimo sąnaudos – 1.021,00 Eur

(civilinės atsakomybės draudimas, pastatų, SAM turto ir transporto priemonių draudimas)

sąnaudos spaudiniams – 30,00 Eur

sąnaudos baudų, delspinigių – 0 Eur

sąnaudos už lėšų grąžinimą už gydymą – 504,81 Eur

sąnaudos apsaugai – 12.363,97 Eur

kitos išlaidos (pažymų, blankų išdavimas, el. parašų sertifikatai ir kit.) – 1.707,45 Eur

Pastaba Nr. 13

13. Kitos veiklos pajamos 3.928,68 Eur

Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą – 3.573,10 Eur;

Pajamos už VIP palatas – 178,16 Eur;

Pajamos už turto nuomą (komunalinių paslaugų sąnaudos) – 177,42 Eur

Pastaba Nr. 14

14. Kitos veiklos sąnaudos

Tai sunaudotų maisto produktų savikaina – 2.525,30 Eur.

Pastaba Nr. 15

15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0 Eur

Pastaba Nr. 16

16. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 173.748,00 Eur:

163.048,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

10.700,00 Eur – iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas".

Pastaba Nr. 17

17. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš ES – 279.031,05 Eur:

279.031,05Eur – projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

Pastaba Nr. 18

18. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 10.628,00 Eur:

10.628,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti.

Pastaba Nr. 19

19. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų:

1.278.726,10 Eur – lėšos gautos iš privačių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Pastaba Nr. 20

20. Pinigų srautų ataskaita

Gautos palūkanos – 0 Eur

Pastaba Nr. 21

21. Pinigų srautų ataskaita

Kitos įplaukos – 0 Eur

Pastaba Nr. 22

22. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos – 0 Eur

Pastaba Nr. 23

23. Pinigų srautų ataskaita

142.644,16 Eur – pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą.

(t. t. iš projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems "(Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001) skirtų lėšų).

Pastaba Nr. 24

24. Pinigų srautų ataskaita

51.767,60 Eur – gautos lėšos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

Direktorė Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2020 05 08	2020 m. kovo 31d.	
(Sudarymo data)	(Atsakitinis laikotarpis)	(Programa)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	0,00	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**	0,00	0,00
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1+2)**	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 05 08
(Sudarymo data)

2020 m. kovo 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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**		267 769,14						267 769,14
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	317 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 994,95
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		313 584,95						313 584,95
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4 410,00						4 410,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-224 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 463,08
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-224 463,08						-224 463,08
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)**	0,00	361 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 301,01
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00

10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)**	0,00	361 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 301,01
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)**	0,00	267 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 769,14

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020 05 08
(Sudarymo data)

2020 m. kovo 31d.
(Atsakitinis 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1 606 426,22	37 795,41		379 761,07		147 541,14	242 844,90		2 414 368,74
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 174,23	0,00	0,00	12 087,90	0,00	1 279,00	0,00	0,00	50 541,13
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						37 174,23			12 087,90					49 262,13
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina											1 279,00			1 279,00
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	-302,50	0,00	-302,50
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto												-302,50		-302,50
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 600,45	37 795,41	0,00	391 848,97	0,00	148 820,14	242 542,40	0,00	2 464 607,37
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1 201 909,70	-37 530,67		-321 057,11	X	-98 746,68	X	X	-1 659 244,16
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-18 489,93	-264,16		-7 346,40	X	-4 144,24	X	X	-30 244,73
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	-1 220 399,63	-37 794,83	0,00	-328 403,51	X	-102 890,92	X	X	-1 689 488,89
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	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	423 200,82	0,58	0,00	63 445,46	0,00	45 929,22	242 542,40	0,00	775 118,48
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 516,52	264,74	0,00	58 703,96	0,00	48 794,46	242 844,90	0,00	755 124,58

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2020 05 08
(Sudarymo data)

2020 m. kovo 31d.
(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		105 183,15			121 596,06				226 779,21
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	105 183,15	0,00	0,00	121 596,06	0,00	0,00	0,00	226 779,21
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-97 506,24		X	-99 030,48	X	X		-196 536,72
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1 361,36		X	-1 628,06	X	X		-2 989,42
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-98 867,60	0,00	X	-100 658,54	X	X	0,00	-199 526,14
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)**	0,00	6 315,55	0,00	0,00	20 937,52	0,00	0,00	0,00	27 253,07
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)**	0,00	7 676,91	0,00	0,00	22 565,58	0,00	0,00	0,00	30 242,49

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorė Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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 2020.03.31 DUOMENIS

2020.05.08
(data)

Eurais
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	84044,13	225515,60	0,00	0,00	0,00		-153413,22		0,00	0,00	156146,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80 929,69	51 767,60					-4 999,61				127697,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3114,44	173 748,00					-148 413,61				28448,83
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											

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	358193,94	279031,05	0,00		-32427,78		-35871,65			0	568925,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	315183,91		153672,89				-12439,82				456416,98
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43010,03	279031,05	-153672,89		-32427,78		-23431,83				112508,58
4.	**Iš kitų šaltinių:**	46407,34	11907,00	0,00	4410,00			-15259,22			0,00	47465,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45936,60	1279		4410,00			-4596,49				47029,11
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470,74	10628,00					-10662,73				436,01
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	488645,41	516453,65	0,00	4410,00	-32427,78		-204544,09		0,00	0,00	772537,19

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 2020.03.31 DUOMENIS

2020-05-08

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

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)		84044,13	84044,13		156146,51	156146,51
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 finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		358193,94	358193,94		568925,56	568925,56
4.	Iš kitų šaltinių		46407,34	46407,34		47465,12	47465,12
5.	Iš viso	0,00	488645,41	488645,41	0,00	772537,19	772537,19

Vyriausioji buhalterė
Olga Kruzec