

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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2020 11 06
(Sudarymo data)

Nr. 3

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		805 745,67	785 367,07
I.	Nematerialusis turtas	1	29 197,98	30 242,49
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11 516,58	7 676,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17 681,40	22 565,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	776 547,69	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		435 780,38	404 516,52
II.6	Transporto priemonės		0,58	264,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48 925,73	58 703,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		49 298,60	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		1 336 649,98	867 174,06
I.	Atsargos	3	319 160,47	267 769,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		319 160,47	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	4	7 325,23	3 419,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	426 423,63	504 408,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			679,42
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12 113,23	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		402 168,47	460 738,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12 113,23	42 991,13
III.6	Kitos gautinos sumos		28,70	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		583 740,65	91 576,97
	IŠ VISO TURTO:		2 142 395,65	1 652 541,13
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	760 131,12	488 645,41
I.	Iš valstybės biudžeto		133 580,21	84 044,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		540 444,68	358 193,94
IV.	Iš kitų šaltinių		86 106,23	46 407,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		624 349,53	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	624 349,53	438 142,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	6	212 099,14	239 768,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	350 189,12	93 321,46
II.11	Sukauptos mokėtinės 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		757 915,00	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		601 115,41	568 953,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	32 161,75	94 274,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		568 953,66	474 678,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 142 395,65	1 652 541,13

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

Vytautė Pečiulienė

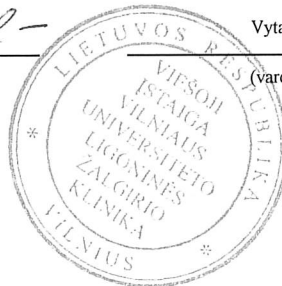
(parašas)

Vytautė Pečiulienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

Vaida Kuktaite



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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2020 11 06 Nr. 3
(Sudarymo data)

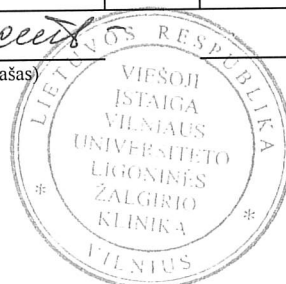
(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 789 548,22	3 008 039,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	786 279,72	403 077,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		558 393,40	270 206,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 625,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		119 626,14	87 332,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		103 635,18	45 537,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	4 003 268,50	2 604 961,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4 003 268,50	2 604 961,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-4 760 518,28	-3 057 014,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 496 068,14	-2 168 108,97
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-96 900,76	-59 361,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-86 580,61	-73 167,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-5 646,28	-3 357,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 241,13	-1 778,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-119 007,16	-44 100,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-485,53	-3 110,27
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-801 201,57	-612 951,71
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1 450,00	-519,00
XI.	NUOMOS		-2 022,32	-1 181,16
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-149 914,78	-89 376,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		29 029,94	-48 974,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 131,81	794,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	8 655,83	7 776,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-5 524,02	-6 982,48
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	8	32 161,75	-48 180,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		32 161,75	-48 180,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

(parašas)



Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 METŲ RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

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

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų 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 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, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Bankuose esančios sąskaitos: 1) 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. rugsėjo 30 d. – 249, 2019 m. buvo – 254.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Alina Pūrienė, nuo liepos 28 dienos Vytautė Pečiulienė.

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 09 30 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

2020 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.

1. Pastaba. *Nematerialusis turtas (toliau NT)*

NT balansinė vertė:

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

	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga	112 443,15	100 926,57	11 516,58
Kitas nematerialus turtas	121 596,06	103 914,66	17 681,40
Iš viso:	234 039,21	204 841,23	29 197,98

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo NT už 7 260,00 Eur. (2019 metais nupirkta NT už 2 072,29 Eur):

- **7 260,00 Eur** – programinė įranga (informacinė sistema MedDream PACS Premium).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2020 09 30 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.

2. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

IMT balansinė vertė:

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

	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Mašinos ir įrenginiai	1 690 791,78	1 255 011,40	435 780,38
Medicinos įranga	1 690 791,78	1 255 011,40	435 780,38
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir kt. biuro įranga	392 453,97	343 528,24	48 925,73
Baldai	207 825,51	179 416,70	28 408,81
Kompiuterinė įranga	184 628,46	164 111,54	20 516,92
Kitas IMT	160 514,02	111 215,42	49 298,60
Kitas IMT	6 355,66	6 180,72	174,94
Ūkinis inventoriųs	154 158,36	105 034,70	49 123,66
Nebaigta statyba	242 542,40	0,00	242 542,40
Iš viso:	2 524 097,58	1 747 549,89	776 547,69

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta IMT:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 69 031,37 Eur (2019 metais per tą patį laikotarpį – už 335 296,51 Eur):

- **43 868,56** Eur - medicinos įrangos (įrenginiai orui dezinfekuoti 2vnt, raumenų relaksacijos lygio monitoriai - 2 vnt, videolaringoskopinių priemonių rinkinys, įrenginiai orui dezinfekuoti -2 vnt.). 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);

- **605,00** Eur - baldus (stalas nerūdijančio plieno);
- **12 087,90** Eur - kompiuterinės įrangos (tinklo įranga 2 vnt.);
- **12 469,99** Eur - ūkinio inventoriaus (oro kondicionieriai 4 vnt., džiovyklė, oro valymo įrenginys, kelio užtvaras);

- - 302,50 Eur - nebaigta statyba (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 IMT:

Ūkinio inventoriaus (kitas IMT) už 1 279,00 Eur (mob. telefonas) iš AB Telia Lietuva (įmonės kodas 121215434).

Medicinos įrangos už 40 497,00 Eur:

- Chirurginių instrumentų plovimo mašina iš Vytenis Peter (736 Gould Ave Hermosa Beach). už 15 450,00 Eur;
- Autoklavas iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo (Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513 įmonės kodas 304222713) už 25 047,00 Eur.

Nudėvėtas, bet dar naudojamas IMT:

IMT, kuris 2020 09 30 d. yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **1 318 371,51 Eur** (2019 metais – 912 759,19 Eur)

	Įsigijimo savikaina
Medicinos įranga	1 060 079,84
Baldai	121 752,49
Kompiuterinė įranga	45 526,66
Transportas	37 795,41
Kitas IMT	5 206,16
Ūkinis inventoriųs	48 010,95
Iš viso:	1 318 371,51

3. Pastaba. 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 09 30 d. – **319 160,47 Eur** (2019 metais – 309 173,63 Eur).

	2020 09 30
Medžiagos ir žaliavos	292 425,69
Ūkinių medžiagų savikaina	16 659,41
Maisto produktų savikaina	661,92
Ūkinio inventoriaus savikaina	9 413,45
Iš viso:	319 160,47

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **799 299,39** (2019 metais – 876 350,29 Eur).

2020 01 01 - 2020 09 30	
Medžiagų ir žaliavų (<i>vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.</i>)	738 745,85
Ūkinių medžiagų (<i>atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.</i>)	22 023,01
Maisto produktų	17 780,81
Ūkinio inventoriaus	12 902,72
Medicininio inventoriaus	6 474,39
Kuro	1 372,61
Iš viso:	799 299,39

Nemokamai gautos atsargos už **65 521,67** Eur:

- 4 625,00 Eur iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061);
- 9 083,76 Eur iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 302427477);
- 1 033,06 Eur iš UAB Kredo (įmonės kodas 10638399);
- 500,00 Eur iš UAB Biovela-Utenos mėsa (įmonės kodas 284268020);
- 24 111,57 Eur iš VšĮ Laisvės TV (įmonės kodas 304405807);
- 1 392,00 Eur iš UAB „Taiklu“ (įmonės kodas 304437662);
- 1 573,00 Eur iš Labdaros fondo „Vienybė“ (įmonės kodas 192000131);
- 630,00 Eur iš Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (įmonės kodas 300048927);
- 4 480,00 Eur iš Paramos ir labdaros fondo „Rūpestinga širdelė“ (įmonės kodas 304091018);
- 6 331,32 Eur iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įmonės kodas 124364561);
- 1702,00 Eur „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įmonės kodas 124364561);
- 43,58 Eur iš privataus asmens;
- 10 016,38 Eur iš UAB J investicijos (įmonės kodas 303093685).

4. Pastaba. 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.

Išankstiniai apmokėjimai – 7 325,23 Eur (2019 metais – 7 289,80 Eur)

	2020 09 30
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (<i>už degalus, už prekes ir paslaugas susiję su COVID-19 epidemiologine situacija</i>)	4 313,19
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (<i>pastatų, SAM ir VU turto ir transporto priemonių draudimas</i>)	3 012,04
Iš viso:	7 325,23

Gautinos sumos – 426 423,63 Eur (2019 metais – 345 322,65 Eur)

	2020 09 30
Gautinos sumos už paslaugas	402 168,47
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	393 932,60
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	14 301,82
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (<i>nustatyta nuvertėjimo suma</i>)	-6 065,95
Gautinos finansavimo sumos (tikslinis fin. rezidentūros bazėms)	12 113,23
Sukauptos gautinos sumos (LR sveikatos apsaugos ministerija)	12 113,23
Kitos gautinos sumos	28,70
Iš viso:	426 423,63

Pinigų likutis – 583 740,65 Eur (2019 metais – 526 667,64 Eur)

	2020 09 30
Banko sąskaitose	563 035,73
Kasoje	16 556,55
Pinigai kelyje*	4 148,37
Iš viso:	583 740,65

* Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis, inkasavimo paslauga – pinigų pristatymas į banką ir užskaitymas į banko sąskaitą.

5. Pastaba. 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 09 30 – 760 131,12 Eur.

1. Iš valstybės biudžeto – 133 580,21 Eur

- 835,35 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

- 65 078,69 Eur – finansavimo sumų likutis IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“;

- 18,23 Eur – 15 % finansavimo sumų likutis IT neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

- 55 534,71 Eur – finansavimo sumų likutis projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

- 12 113,23 Eur – gautinos finansavimo sumos rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui.

2. Iš ES lėšų – 540 444,68 Eur

- 162,00 Eur – 85 % projektui „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

- 4 733,92 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

- 103,37 Eur – 85 % finansavimo sumų likutis IT neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

- 49 947,79 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);

- 485 497,60 Eur – finansavimo sumų likutis projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 86 106,23 Eur

- 76 671,78 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.; IT gautam iš Vytenis Peter (736 Gould Ave Hermosa Beach) 2020 04 20 d.; gautam IT paramos būdu iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo (Universiteto g. 3, Vilnius , LT-01513 įmonės kodas 304222713);

- 1 901,79 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB „Omnitel“ (įmonės kodas 110305282);

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

- 1,67 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Orivas UAB (įmonės kodas 125513093);

- 2 717,39 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 302427477);

- 4 804,82 Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561).

4. Iš savivaldybės biudžeto – 0 Eur

- 0 Eur- finansavimo sumu likutis atsargoms, gautoms iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061).

Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ VULŽK gavo finansavimą – 1 119 015,97 Eur

1. Iš valstybės biudžeto – 584 293,45 Eur

- 418 471,00 Eur – gautas finansavimas rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

- 56 125,14 Eur – gautas finansavimas IT projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

- 18 373,42 Eur – gautas finansavimas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“;

- 91 323,89 Eur – gautas finansavimas iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

2. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 386 763,45 Eur

- 304 417,74 Eur – gautas finansavimas projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

- 718,62 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas);

- 81 627,09 Eur – gautas finansavimas projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ (Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023).

3. Iš kitų šaltinių – 143 334,07 Eur

- 40 266,00 Eur – gautas finansavimas Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

- 250,00 Eur - gautas finansavimas, gavus paramos būdu lėšas iš ZONTA KLUBAS (įmonės kodas 191767994);

- 145,40 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;

- 9 083,76 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);

- 40 497,00 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gautas IT (chirurginių instrumentų plovimo mašina) iš Vytenis Peter (736 Gould Ave Hermosa Beach) 2020-04-20 d., nemokamai gautas autoklavas iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo (Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513 įmonės kodas 304222713);

- 43 779,59 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus atsargas iš: UAB „Kredo“ (įmonės kodas 10638399), UAB „Biovela-Utenos mėsa“, VšĮ Laisvės TV (įmonės kodas 304405807), UAB „Taiklu“ (įmonės kodas 304437662), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyrius, Labdaros fondas „Vienybė“ (įmonės kodas 192000131), Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (įmonės kodas 300048927), Paramos ir labdaros fondas „Rūpestinga širdelė“ (įmonės kodas 304091018);

- 6 331,32 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus atsargas iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įm. kodas 124364561);

- 1 702,00 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus atsargas „strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įm. kodas 124364561).

4. Iš savivaldybės biudžeto – 4 625,00 Eur

- 4 625,00 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus atsargas (Vilniaus miesto dovanų kortelė „Vilnius - medikams“) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061).

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

	2020 09 30
Tiekėjams mokėtinos sumos	212 099,14
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	173 344,42
Už komunalines paslaugas	11 044,00
Už med. aparatūros priežiūrą	6 925,09
Už liftų priežiūrą	428,76
Už skalbyklos paslaugas	2 517,76
Už tyrimus	4 965,19
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programas	809,49
Už pašto ir ryšių paslaugas	1 368,10
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	1 059,96
Už apsaugą	8 595,25
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	1 041,12
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	412 250,39
Mokėtinas darbo užmokestis	197 847,93
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	92 365,05
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	59 599,13
Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	377,01
Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupimai)	62 061,27
Iš viso:	624 349,53

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2020 m. rugsėjo 30 d. yra 249, 2019 m. rugsėjo 30 d. – 254.

7. Pastaba. Ilgalaikiai 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“).

8. Pastaba. Grynasis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį grynasis turtas padidėjo 32 161,75 Eur.

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF didėjo:

	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2016 metais	1 844 874,00	77,60%	2 378 249,00
2017 metais	1 974 427,00	91,00%	2 532 626,00
2018 metais	2 217 284,00	91,50%	2 909 025,00
2019 metais	2 298 332,00	88,20%	3 185 634,00
2020 metais	2 461 980,00	80,60%	3 496 068,00

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. Nuo 2020 metų balandžio 1 dienos vykdant LR SAM 2020-04-29 d. įsakymo Nr. V-1060 „Dėl lėšų skyrimo iš PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo 2020 metais“ 2 punkto rekomendaciją pakeltas medicinos darbuotojų darbo užmokestis.

Tai turėjo įtakos veiklos rezultatui.

9. Pastaba. 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.

Turtas pagal panaudos sutartis

LR Sveikatos apsaugos ministerija

	2020 09 30
Pastatai	5 563 233,37
Kompiuterinė įranga	107 147,92
Medicininė įranga	4 231 890,42
Baldai	121 830,62
Biuro įranga	38 497,68
Mašinos ir įrengimai	127 669,51
Kitas ilgalaikis turtas	7 732,97
Mažavertis inventoriųs	48 887,88
Iš viso:	10 246 890,37

Vilniaus miesto Savivaldybės administracija

	2020 09 30
Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros	1 409 169,08
Žemės sklypas Santariškėse 504 556,01	504 556,01
Iš viso:	1 913 725,09

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

	2020 09 30
Trumpalaikis turtas	445,28
Iš viso:	445,28

UAB Pireka

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	403,36
Iš viso:	403,36

UAB Mediq

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	3 787,50
Iš viso:	3 787,50

Vilniaus universitetas

	2020 09 30
Kompiuterinė įranga	2 059,49
Programinė įranga	4 073,85
Medicininė ir ūkinė įranga	829 718,71
Mažavertis inventorius	29 703,48
Iš viso:	865 555,53

UAB Deraimas ir KO

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	716,81
Iš viso:	716,81

UAB Diagnostinės sistemos

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	1 000,00
Iš viso:	1 000,00

UAB Abott

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	868,00
Iš viso:	868,00

UAB Medfarmos laboratorijos

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	15,00
Iš viso:	15,00

UAB Apiterapija

	2020 09 30
Medicininė įranga	3 336,98
Mažavertis inventorius	190,07
Iš viso:	3 527,05

UAB Skirgesa

	2020 09 30
Medicininė įranga	355,07
Iš viso:	355,07

First data

	2020 09 30
Medicininė įranga	173,77
Iš viso:	173,77

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

	2020 09 30
Mažavertis inventorius	0,29
Iš viso:	0,29

Turas pagal nuomos sutartis**PĮ Gelsva**

	2020 09 30
Mažavertis inventorius	211,13
Iš viso:	211,13

UAB AGA

	2020 09 30
Mažavertis inventorius	7,53
Iš viso:	7,53

UAB Ecoservice

	2020 09 30
Mažavertis inventorius	1 336,45
Iš viso:	1 336,45

UAB Biuro mašinos

	2020 09 30
Ūkinė įranga	8 706,34
Iš viso:	8 706,34

UAB CSC Telecom

	2020 09 30
Medicininė ir ūkinė įranga	1 822,29
Iš viso:	1 822,29

Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas

	2020 09 30
Ūkinė įranga	111,32
Iš viso:	111,32

10. Pastaba. Finansavimo pajamos

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

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo pajamas.

1. Iš valstybės biudžeto – 558 393,40 Eur

- 430 584,23 Eur - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

- 2 183,55 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

- 12 732,57 Eur – IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (įmonės kodas 123816152) projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“;

- 81,30 Eur – 15 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

- 21 487,86 Eur – finansavimo pajamos iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“;

- 91 323,89 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – 119 626,14 Eur

- 1 316,36 Eur – 85 % projektui „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje;
- 12 373,40 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;
- 460,66 Eur – 85 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);
- 75 670,48 Eur – finansavimo pajamos projektui „Lėtinio periodonto uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023);
- 29 086,62 Eur – finansavimo pajamos investicijų projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“. Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607;
- 718,62 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 103 635,18 Eur

- 35 461,18 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);
- 6 295,30 Eur – panaudotas finansavimas, priskaičiuojant 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.;), iš Vytenis Peter (736 Gould Ave Hermosa Beach) 2020-04-20 d., nemokamai gautam IT iš Paramos fondo Vilniaus universiteto fondo (Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513 įmonės kodas 304222713);
- 826,80 Eur – panaudotas finansavimas. UAB „Omnitel“ (įmonės kodas 110305282);
- 8 364,32 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);
- 250,00 Eur - panaudotas finansavimas, lėšos iš ZONTA KLUBAS (įmonės kodas 191767994);

- 145,40 Eur – panaudotas finansavimas, lėšos iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;
- 6 331,32 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įm. kodas 124364561);
- 1 702,00 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus „strateginės ir neliečiamos atsargos“ gautas iš valstybės rezervo (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įm. kodas 124364561);
- 43 788,12 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas paramos būdu.
- 470,74 Eur – panaudotas finansavimas lėšos „Lithuanian National Oral Health”The Borrow Foundation“

4. Iš savivaldybės biudžeto – 4 625,00 Eur

- 4 625,00 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas (Vilniaus miesto dovanų kortelė „Vilnius - medikams“) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188710061).

Viso finansavimo pajamos – **786 279,72 Eur.**

11. Pastaba. 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 3 055 169,74 Eur (2019 m. – 2 607 241,42 Eur, 2018 m. – 2 424 398,69 Eur, 2017 m. – 2 169 180,78 Eur, 2016m. – 2 377 375,43 Eur),
- pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 948 098,76 Eur (2019 m. – 1 182 622,04 Eur, 2018 m. – 1 135 558,36 Eur, 2017 m. – 1 255 790,92 Eur, 2016 m. – 1 256 382,80 Eur).

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **4 003 268,50 Eur** (2019 m. – 3 789 863,46 Eur, 2018 m. – 3 559 957,05 Eur, 2017 m. – 3 424 971,70 Eur, 2016 m. – 3 633 758,23 Eur).

12. Pastaba. Sąnaudos

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

Žemiau pateikiama informacija apie patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro **3 496 068,14 Eur** (2019 m. – 3 244 071,64 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. Nuo 2020 metų balandžio 1 dienos vykdant LR SAM 2020 04 29 d. įsakymo Nr. V-1060 „Dėl lėšų skyrimo iš PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo 2020 metais“ 2 punkto rekomendaciją pakeltas medicinos darbuotojų darbo užmokestis. LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr.207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) rugsėjo 30 d. – 249. 2019 m. – 254.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

	2020 09 30
Nematerialiojo turto amortizacija	8 304,51
Materialiojo turto nusidėvėjimas	88 596,25
Iš viso:	96 900,76

Komunalinės paslaugos ir ryšiai

	2020 09 30
Šildymas	21 424,60
Elektros energija	49 975,92
Vandentiekis ir kanalizacijos	6 727,76
Ryšių paslaugų	7 703,86
Pašto paslaugos	748,47
Iš viso:	86 580,61

Komandiruotės

	2020 09 30
Komandiruotės	0,00
Iš viso:	0,00

Transporto sąnaudos (Subaru Legacy ir Peugeot–Partner)

	2020 09 30
Transporto sąnaudos (<i>Degalai, atsarginės dalys bei draudimas</i>)	5 646,28
Iš viso:	5 646,28

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

	2020 09 30
Kvalifikacijos kėlimas (<i>168 VėĮ VULŽK darbuotojai kėlė kvalifikaciją</i>)	1 241,13
Iš viso:	1 241,13

Remontas ir eksploatavimas

	2020 09 30
Šiukšlių išvežimas	12 966,14
Liftų priežiūra	2 239,81
Aparatūros priežiūra	40 741,12
Atsarginės detalės	5 312,05
Dezinfekavimo paslaugos	617,76
Šaldytuvų priežiūra	124,63
Patalpų einamasis remontas *	57 005,65
Iš viso:	119 007,16

*Patalpų pritaikymas rūbinėms užtikrinant darbuotojų ir pacientų srautų valdymą, Audio pasikalbėjimo įrangos montavimas, vaizdo telefonspynės montavimas, stiklopaketai.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

	2020 09 30
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	485,53
Iš viso:	485,53

Atsargų savikaina

	2020 09 30
Sąnaudos vaistams	76 294,99
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	12 535,47
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	302 181,85
Sąnaudos rentgeno filmams	14 183,43
Sąnaudos breketų įsigijimui	28 532,82
Sąnaudos implantams	63 799,38
Sąnaudos ortopediniams darbams	147 132,01
Sąnaudos ortodontiniams darbams	23 250,00
Sąnaudos reagentams	22 326,33
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	24 041,66
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	16 180,01
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	23 817,63
Sąnaudos medicininiams instrumentams	5 890,27
Sąnaudos kraujo pakaitalams	666,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	13 170,68
Sąnaudos valymo priemonėms	1 153,21
Sąnaudos elektros prekėms	258,54
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	9 531,20
Sąnaudos kitoms prekėms	7 838,52
Sąnaudos inventoriui	8 417,57
Iš viso:	801 201,57

Nuomos sąnaudos

	2020 09 30
Kopijavimo aparatų nuoma	2 022,32
Iš viso:	2 022,32

Socialinės išmokos

	2020 09 30
Mirties pašalpos (mirus šeimos nariui)	1 450,00
Iš viso:	1 450,00

Kitos paslaugos

	2020 09 30
Banko išlaidos	3 931,65
Tyrimai	31 003,50
Teisinės paslaugos	6 413,00
Skalbyklos sąnaudos	8 584,22
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	138,91
Pacientų transportavimo sąnaudos	2 905,68
Patalpų valymas	6 688,11
Kompiuterizacija	20 984,77
Metrologijos sąnaudos	368,09
Radiacinės saugos sąnaudos	2 538,69
Degunies pildymas	867,75
Draudimo sąnaudos (<i>civilinės atsakomybės, pastatų, SAM turto ir transporto priemonių draudimas</i>)	3 063,00
Spaudinių sąnaudos	568,22
Baudos ir delspinigiai	152,12
Lėšų grąžinimas už gydymą	539,02
Apsaugos sąnaudos	37 226,38
Kitos išlaidos (<i>pažymų, blankų išdavimas, el. parašų sertifikatai ir kit.</i>)	23 941,67
Iš viso:	149 914,78

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

	2020 09 30
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	7 765,22
Pajamos už VIP palatas	665,66
Pajamos už turto nuomą (<i>komunalinių paslaugų sąnaudos</i>)	224,95
Iš viso:	8 655,83

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

	2020 09 30
Sunaudotų maisto produktų savikaina	5 524,02
Iš viso:	5 524,02

15. Pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

	2020 09 30
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sąnaudos	0,00
Iš viso:	0,00

16. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 528 168,31 Eur:

418 471,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

91 323,89 Eur – lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).;

18 373,42 Eur – iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas“.

17. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš ES – 386 763,45 Eur:

- 304 417,74 Eur – projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);

- 81 627,09 Eur – projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ (Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023);

- 718,62 Eur – iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

18. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 40 661,40 Eur:

- 40 266,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti;
- 250,00 Eur - gautos paramos būdu lėšos;
- 145,40 Eur – iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui.

19. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos už suteiktas paslaugas:

- 3 509 367,65 Eur – lėšos gautos iš privačių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

20. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos palūkanos – 0 Eur.

21. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Kitos įplaukos – 0 Eur.

22. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Pervestos lėšos – 85 477,00 Eur

- 77 312,88 Eur – lėšos pervestos partneriams iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 8 164,12 Eur – grąžintos lėšos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);

23. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

- 221 382,15 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).

24. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

- 56 125,14 Eur – gautos lėšos iš valstybės biudžeto IT projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

Direktorė



Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Vaida Kuktaite.

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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 11.06 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

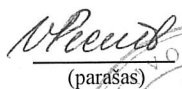
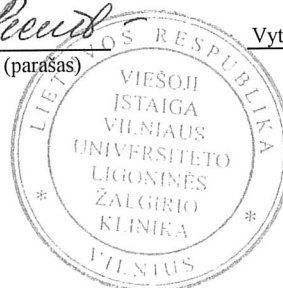
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		657420,69		657420,69	198764,20		198764,20
I.	Įplaukos		4464960,81		4464960,81	5721908,13		5721908,13
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		955593,16		955593,16	1234936,78		1234936,78
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	16.	528168,31		528168,31	1054737,09		1054737,09
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	386763,45		386763,45	125393,69		125393,69
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	18.	40661,40		40661,40	54806,00		54806,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	3509367,65		3509367,65	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.	-85477,00		-85477,00	-187459,73		-187459,73
II.1.	I valstybės biudžetą		-590,43		-590,43	-18334,24		-18334,24
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-7573,69		-7573,69			
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-77312,88		-77312,88	-169125,49		-169125,49
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3722063,12		-3722063,12	-5335684,20		-5335684,20
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 683 145,21		-2 683 145,21	-3 761 880,27		-3 761 880,27
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86 580,61		-86 580,61	-134 385,54		-134 385,54
III.3.	Komandiruočių					-382,18		-382,18
III.4.	Transporto		-5 646,28		-5 646,28	-7 983,96		-7 983,96
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1 241,13		-1 241,13	-2 153,85		-2 153,85
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-104 782,96		-104 782,96	-79 483,29		-79 483,29
III.7.	Atsargų įsigijimo		-705 348,41		-705 348,41	-1 150 068,72		-1 150 068,72
III.8.	Socialinių išmokų		-1 450,00		-1 450,00	-954,00		-954,00
III.9.	Nuomos		-2 022,32		-2 022,32			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-131 846,20		-131 846,20	-198 392,39		-198 392,39
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-221382,15		-221382,15	-304816,82		-304816,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-221382,15		-221382,15	-304816,82		-304816,82
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		56125,14		56125,14	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		56125,14		56125,14	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.	56125,14		56125,14			
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 [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI]							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		492163,68		492163,68	-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		583740,65		583740,65	91576,97		91576,97

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite


(parašas)


Vytautė Pečiulienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
2020 11.06 Nr.3

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0	14,24
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		14,24
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	0
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	14,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė



Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 11 06 (Sudarymo data)				2020 m. rugsėjo 30d. (Atsakininis laikotarpis)			(Programa)	
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		267 769,14					
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 702,00	863 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		799 299,39					
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 702,00	63 819,67					
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1 702,00	-811 727,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Parduota							
3.2.	Perleista (paskirstyta)							
3.3.	Sunaudota veikloje	-1 702,00	-811 727,73					
3.4.	Kiti nurašymai							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	319 160,47	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 Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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.	Išgijimo 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.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 365,56	0,00	0,00	12 692,90	0,00	13 748,91	0,00	0,00	110 807,37
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						43 868,56			12 692,90		12 469,91			69 031,37
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina						40 497,00					1 279,00			41 776,00
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	-776,03	-302,50	0,00	-1 078,53
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto											-776,03	-302,50		-1 078,53
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	1 690 791,78	37 795,41		392 453,97	0,00	160 514,02	242 542,40	0,00	2 524 097,58
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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-53 101,70	-264,16		-22 471,13	X	-12 759,26	X	X	-88 596,25
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	290,52	X	X	290,52
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X	290,52	X	X	290,52
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	-1 255 011,40	-37 794,83	0,00	-343 528,24	X	-111 215,42	X	X	-1 747 549,89
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panalkinta 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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X				X			X			X	X	0,00
20.	Nedalygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis															0,00
21.	Tikrosios vertės pasiskirstymo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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	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	435 780,38	0,58	0,00	48 925,73	0,00	49 298,60	242 542,40	0,00	776 547,69
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 nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė

Speciel

Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		105 183,15			121 596,06					226 779,21
2.	Išsigijimui per ataskaitinį laikotarpį	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			7 260,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		7 260,00								7 260,00
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
3.1.	parduoto										0,00
3.2.	perduoto										0,00
3.3.	nurašyto										0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0,00	112 443,15	0,00	0,00	121 596,06	0,00	0,00			234 039,21
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	-3 420,33		X	-4 884,18	X	X			-8 304,51
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		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X	0,00		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	0,00		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-100 926,57	0,00	X	-103 914,66	X	X	0,00		-204 841,23
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	11 516,58	0,00	0,00	17 681,40	0,00	0,00	0,00	29 197,98
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

Vytautė Pečiulienė



Direktorė

Prof. Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

[illegible]

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2020.09.30 DUOMENIS

2020-11-06

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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	12113,23	121466,98	133580,21
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)		358193,94	358193,94		540444,68	540444,68
4.	Iš kitų šaltinių		46407,34	46407,34		86106,23	86106,23
5.	Iš viso	0,00	488645,41	488645,41	12113,23	748017,89	760131,12

Direktorė

Prof. Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė

Vaida Kuktaite