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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 02 28 Nr. 4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		763 778,03	785 367,07
I.	Nematerialusis turtas	1	7 010,91	30 242,49
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6 221,60	7 676,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas		789,31	22 565,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	756 767,12	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		419 637,82	404 516,52
II.6	Transporto priemonės		0,58	264,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42 903,25	58 703,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51 683,07	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**		1 197 426,70	867 174,06
I.	Atsargos	3	309 071,28	267 769,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		309 071,28	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		6 231,33	3 419,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	543 940,37	504 408,69
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2 978,70	679,42
III.3	Gautinos finansavimo sumos		113 152,23	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		398 921,82	460 738,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		28 887,62	42 991,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		338 183,72	91 576,97
	IŠ VISO TURTO:		1 961 204,73	1 652 541,13
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	5	742 643,10	488 645,41
I.	Iš valstybės biudžeto		126 344,22	84 044,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		538 318,40	358 193,94
IV.	Iš kitų šaltinių		77 980,48	46 407,34
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		775 867,56	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	775 867,56	438 142,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	6		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		56 010,12	
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		104 835,61	239 768,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		76 101,50	93 321,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		527 804,23	62 061,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 116,10	42 991,13
F.	**GRYNASIS TURTAS**		442 694,07	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		285 894,48	568 953,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	-283 059,18	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:		1 961 204,73	1 652 541,13

Direktorė		Vytautė Pečiulienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Vaida Kuktaitė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		6 813 677,12	6 159 437,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1 255 629,84	817 381,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		897 285,83	532 244,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 625,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		173 400,28	202 245,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		180 318,73	82 891,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	5 558 047,28	5 342 056,01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5 558 047,28	5 342 056,01
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**12**	-6 780 156,00	-6 100 491,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 987 728,98	-4 409 923,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-129 376,09	-126 676,60
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-119 113,45	-134 385,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-382,18
V.	TRANSPORTO		-5 219,36	-7 983,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-7 898,13	-2 153,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-140 008,91	-79 483,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-22 916,88	-3 125,38
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 124 364,34	-1 148 955,28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4 340,00	-954,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-239 189,86	-186 467,82
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		33 521,12	58 945,34
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		2 907,16	3 421,61
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	10 197,94	16 007,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-7 290,78	-12 586,00
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	15		14,24
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		-319 487,46	31 893,51
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		-283 059,18	94 274,70
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		-283 059,18	94 274,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė		Vytautė Pečiulienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Vaida Kuktaitė
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.**		156 799,59				-319 631,69	-162 832,10	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	0,00	x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	0,00	x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		94 274,70	94 274,70	
9.	**Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.**		156 799,59	0,00	0,00	0,00	568 953,66	725 753,25	0,00

10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x	0,00	x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x	0,00	x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x		0,00	x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x	0,00	x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x	0,00	
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	-283 059,18	-283 059,18	0,00
17.	**Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.**		156 799,59	0,00	0,00	0,00	285 894,48	442 694,07	0,00

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Kuktaitė
(vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų 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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2021 02 28 Nr.4
(data)

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**		408 639,21		408 639,21	198 764,20		198 764,20
I.	Įplaukos		6 207 711,70		6 207 711,70	5 721 908,13		5 721 908,13
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 342 950,89		1 342 950,89	1 234 936,78		1 234 936,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	16	873 845,01		873 845,01	1 054 737,09		1 054 737,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17	400 232,30		400 232,30	125 393,69		125 393,69
I.1.4	Iš kitų šaltinių	18	68 873,58		68 873,58	54 806,00		54 806,00
I.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19	4 864 756,93		4 864 756,93	4 486 951,38		4 486 951,38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos	20	0,00		0,00			
I.7.	Kitos įplaukos	21	3,88		3,88	19,97		19,97
II.	Pervestos lėšos	22	-97 743,04		-97 743,04	-187 459,73		-187 459,73
II.1	Į valstybės biudžetą		-10 273,95		-10 273,95	-18 334,24		-18 334,24
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-9 490,21		-9 490,21			
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-77 978,88		-77 978,88	-169 125,49		-169 125,49
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-5 701 329,45		-5 701 329,45	-5 335 684,20		-5 335 684,20
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-4 121 677,94		-4 121 677,94	-3 761 880,27		-3 761 880,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-119 113,45		-119 113,45	-134 385,54		-134 385,54
III.3	Komandiruočių					-382,18		-382,18
III.4	Transporto		-5 219,36		-5 219,36	-7 983,96		-7 983,96
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7 898,13		-7 898,13	-2 153,85		-2 153,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-140 008,91		-140 008,91	-79 483,29		-79 483,29
III.7	Atsargų įsigijimo		-1 052 136,94		-1 052 136,94	-1 150 068,72		-1 150 068,72
III.8	Socialinių išmokų		-4 340,00		-4 340,00	-954,00		-954,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-250 934,72		-250 934,72	-198 392,39		-198 392,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		-230 826,72		-230 826,72	-304 816,82		-304 816,82
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23	-230 826,72		-230 826,72	-304 816,82		-304 816,82
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							

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**		68 794,26		68 794,26	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:		68 794,26		68 794,26	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24	67 753,14		67 753,14			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių	25	1 041,12		1 041,12			
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)		246 606,75		246 606,75	-106 052,62		-106 052,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		91 576,97		91 576,97	197 629,59		197 629,59
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		338 183,72		338 183,72	91 576,97		91 576,97

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaida Kuktaitė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2020 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. 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 Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, 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 d., jos kodas 191744287. Įstaigos finansiniai 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, Vilniuje. 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.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. – 283.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą iki 2020 m. liepos 27 d. buvo atsakinga direktorė Alina Pūrienė, o nuo 2020 m. liepos 28 d. 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 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".

Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma „Rivilė-GAMA" buhalterinėje programoje.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

2020 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama 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.

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos eurais.

2.3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas".

Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo turto apibrėžimą ir visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas".

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Euro. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

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

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 d. „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Sveikatos apskaitos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo", 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-1224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo pakeitimo" bei 2014 m. lapkričio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr.05–81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo".

Žemiau pateikiami ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai, kurie taikomi VšĮ VUL Žalgirio klinikoje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija	4
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	MATERIALUSIS TURTAS	
4.	**Pastatai ir kiti statiniai**	
4.1.	Kiti statiniai	15
4.2.	Panaudos būdu naudojamo turto rekonstravimo darbai	15
5.	**Mašinos ir įrenginiai**	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24
5.2.	Medicinos įranga	9
5.3.	Apsaugos įranga	9
5.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
5.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
6.	**Transporto priemonės**	
6.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
6.2.	Kitos transporto priemonės	14
7.	**Baldai ir biuro įranga**	
7.1.	Baldai	11
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
7.4.	Kita biuro įranga	9
5.	**Kitas ilgalaikis materialusis turtas**	
5.1.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
5.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

2.5. Atsargos

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

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

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

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

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto registruojama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais vykdoma kontrarinėse sąskaitose.

2.6. Finansinis turtas

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

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

2.7. Finansavimo sumos

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

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

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

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

2.8. Įsipareigojimai

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

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

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

Finansinės nuomos (lizingo) apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y.

registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos". Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. ir parodoma finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos".

Išeitinės išmokos darbuotojams pripažįstamos atidėjiniu tada, kai:

- priimamas sprendimas Įstaigą reorganizuoti ar likviduoti ir dėl to planuojama nutraukti darbo santykius su darbuotojais;
- darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

Išeitinių išmokų atidėjinys pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jo suma yra reikšminga. Atidėjinio suma laikoma reikšminga, jei sudaro daugiau kaip 5 procentus praeitų metų visų Įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Jei suma nereikšminga, išeitinių išmokų sąnaudos pripažįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai.

2.9. Finansavimo pajamos

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

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

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

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

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

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

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

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

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

2.10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

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

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

2.11. Sąnaudos

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

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

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

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

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

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

2.12. Segmentai

Įstaigos vykdoma veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento – sveikatos apsauga.

3. 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)*

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose pagal 3 standarto 1 priede nustatytą formą.

Turto grupė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga	105 183,15	97 506,24	7 676,91	102 370,60	96 149,00	6 221,60
Kitas nematerialus turtas	121 596,06	99 030,48	22 565,58	4 713,53	3 924,22	789,31
Iš viso:	**226 779,21**	**196 536,72**	**30 242,49**	**107 084,13**	**100 073,22**	**7 010,91**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo NT už 7 260,00 Euro (2019 m. įsigyta NT už 2 684,75 euro). 2020 m. įsigyta informacinė sistema MedDream PACS Premium.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 95 910,93 euro (2019 m. – 135 655,15 euro).

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

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto NT savikaina – 126 955,08 euro, sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma – 105 324,70 euro.

Nenaudojamo NT įstaigoje nėra.

2. Pastaba. *Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)*

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

Turto grupė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Mašinos ir įrenginiai	**1 606 426,22**	**1 201 909,70**	**404 516,52**	**1 692 071,78**	**1 272 433,96**	**419 637,82**
Medicinos įranga	1 606 426,22	1 201 909,70	404 516,52	1 692 071,78	1 272 433,96	419 637,82
Transportas	**37 795,41**	**37 530,67**	**264,74**	**37 795,41**	**37 794,83**	**0,58**
Baldai ir biuro įranga	**379 761,07**	**321 057,11**	**58 703,96**	**393 893,97**	**350 990,72**	**42 903,25**
Baldai	207 220,51	174 207,73	33 012,78	207 825,51	181 103,48	26 722,03
Kompiuterinė įranga	172 540,56	146 849,38	25 691,18	186 068,46	169 887,24	16 181,22
Kitas IMT	**147 541,14**	**98 746,68**	**48 794,46**	**167 738,59**	**116 055,52**	**51 683,07**
Kitas IMT	6 355,66	5 959,93	395,73	6 355,66	6 238,14	117,52
Ūkinis inventorius	141 185,48	92 786,75	48 398,73	161 382,93	109 817,38	51 565,55
Nebaigta statyba	**242 844,90**	**-**	**242 844,90**	**242 542,40**	**-**	**242 542,40**
Iš viso:	**2 414 368,74**	**1 659 244,16**	**755 124,58**	**2 534 042,15**	**1 777 275,03**	**756 767,12**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 78 975,94 euro (2019 m. įsigyta IMT už 500 841,81 euro). Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

- 45 148,56 euro - medicinos įranga (įrenginiai orui dezinfekuoti 4 vnt., raumenų relaksacijos lygio monitoriai 2 vnt., videolaringoskopinių priemonių rinkinys, antgalis Pjezon, 2 vnt.), tame tarpe 30 479,90 euro – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems"(projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);
- 605 eurai - baldai (nerūdijančio plieno stalas);
- 13 527,90 euro - kompiuterinė įranga (tinklo įranga 2 vnt., kompiuteriai 2 vnt.);
- 19 694,58 euro - ūkinis inventorius (oro kondicionieriai 4 vnt., džiovyklė, oro valymo įrenginys, kelio užtvaras, termoskaitytuvai 4 vnt., vaizdo telefonspynė, audio pasikalbėjimo įranga), tame tarpe 11 628 eurai iš Valstybės biudžeto lėšų (kompensavimas dėl Covid-19).

Buvo atliktas nebaigtos statybos koregavimas - 302,50 euro. Koreguota pastatų rekonstravimo darbų 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).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nemokamai gavo IMT už 41 776 eurus. 2020 m. gautas šis IMT:

- 1 279 eurai - ūkinis inventorius (mobilusis telefonas iš AB Telia Lietuva);
- 40 497 eurai - medicinos įranga (chirurginių instrumentų plovimo mašina iš Vytenis Peter - 15 450 eurų ir autoklavas iš Vilniaus universiteto Paramos fondo - 25 047 eurai).

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 1 426 111,47 euro (2019 m. – 1 095 055,97 euro).

Turto grupė	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Medicinos įranga	881 821,81	1 060 692,97
Baldai	107 614,26	128 099,23
Kompiuterinė įranga	37 494,05	145 657,71
Transportas	22 879,98	37 795,41
Kitas IMT	2 308,16	5 206,16
Ūkinis inventorius	42 937,71	48 659,99
Iš viso:	**1 095 055,97**	**1 426 111,47**

3. Pastaba. *Atsargos*

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes pateikiama prieduose pagal 8 standarto 1 priede nustatytą formą.

Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos šias atsargas sunaudojus.

Įstaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 309 071,28 euro (2019 m. – 267 769,14 euro).

Atsargų likučiai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	247 768,33	280 398,18
Ūkinių medžiagų savikaina	14 124,40	15 084,51
Maisto produktų savikaina	1 532,23	620,39
Ūkinio inventoriaus savikaina	4 344,18	12 968,20
Iš viso:	**267 769,14**	**309 071,28**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 1 110 770,30 euro (2019 m. – 1 150 842,09 euro).

Atsargų įsigijimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų *(vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.)*	1 048 693,60	1 022 126,24
Ūkinių medžiagų *(atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.)*	32 871,83	28 949,06
Maisto produktų	41 561,01	23 611,19
Ūkinio inventoriaus	9 919,27	21 189,34
Medicininio inventoriaus	15 228,45	13 193,40
Kuro	2 567,93	1 701,07
Iš viso:	**1 150 842,09**	**1 110 770,30**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 70 626,53 euro (2019 m. – 17 136,68 Euro). 2020 m. nemokamai gautos atsargos iš:

- 5 248,36 Euro - Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

- 9 083,76 Euro - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
- 1 033,06 Euro - UAB Kredo;
- 500,00 Euro - UAB Biovela-Utenos mėsa;
- 24 111,57 Euro - VšĮ Laisvės TV;
- 1 392,00 Euro - UAB „Taiklu";
- 1 573,00 Euro - Labdaros fondas „Vienybė";
- 630,00 Euro - Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros;
- 4 480,00 Euro - Paramos ir labdaros fondas „Rūpestinga širdelė";
- 6 331,32 Euro - Valstybės rezervas (VšĮ VUL Santaros klinikos);
- 1 702,00 Euro - Valstybės rezervas „Strateginės ir neliečiamos atsargos" (VšĮ VUL Santaros klinikos);
- 10 016,38 Euro - UAB "J investicijos";
- 4 525,08 Euro - Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba.

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama prieduose pagal 6 standarto 6 priede nustatytą formą.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 231,33Euro (2019 m. – 3 419,26 Euro).

Išankstiniai apmokėjimai	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams *(už degalus, už prekes ir paslaugas susiję su COVID-19 epidemiologine situacija)*	2 650,47	4 313,19
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos *(pastatų, SAM ir VU turto ir transporto priemonių draudimas)*	468,79	3 012,04
Iš viso:	**3 419,26**	**6 231,33**

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (įsigijimo savikaina, nuvertėjimas ir balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną) pateikiama prieduose pagal 17 standarto 7 priede nustatytą formą.

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

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 543 940,37 euro (2019 m. – 504 408,69 euro).

Gautinos sumos	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Gautinos finansavimo sumos	**-**	**113 152,23**
Gautinos sumos už paslaugas	**460 738,14**	**398 921,82**
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	453 802,05	383 332,89
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	13 002,04	21 645,94
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas *(nustatyta nuvertėjimo suma)*	-6 065,95	-6 057,01

Sukauptos gautinos sumos *(Vilniaus teritorinės ligonių kasos skirtos lėšos dėl Covid-19 darbo užmokesčio padidinimo)*	**679,42**	**2 978,70**
Kitos gautinos sumos *(gautini mokesčiai)*	**42 991,13**	**28 887,62**
Iš viso:	**504 408,69**	**543 940,37**

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama prieduose pagal 17 standarto 8 priede nustatytą formą.

Bankuose esančios sąskaitos: LT45 4010 0424 0006 3879, LT84 4010 0424 0003 3883, LT81 4010 0424 0007 0118, LT40 4010 0424 0339 1166, LT20 4010 0424 0002 3880, LT36 4010 0424 0190 3064.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 338 183,72 euro (2019 m. – 91 576,97 euro).

Pinigai ir jų ekvivalentai	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis Laikotarpis**
Banko sąskaitose	74 507,76	322 511,66
Kasoje	16 201,72	8 698,95
Pinigai kelyje*	867,49	6 973,11
Iš viso:	**91 576,97**	**338 183,72**

** 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 pateikiama prieduose pagal 20 standarto 4 ir 5 priede nustatytas formas.

Finansavimo sumos	**Likučiai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	**Per ataskaitinį laikotarpį**				**Likučiai ataskaitinis laikotarpio pabaigoje**
		Gautos finansavimo sumos	**Panaudotos finansavimo sumos**	**Perduotos/ grąžintos finansavimo sumos**	**Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas**	
Iš valstybės biudžeto	84 044,13	950 179,87	897 285,83	10 593,95	-	126 344,22
Iš ES lėšų	358 193,94	400 232,30	173 400,28	90 908,05	44 200,49	538 318,40
Iš kitų finansavimo šaltinių	46 407,34	170 062,63	151 431,11	-	12 941,62	77 980,48
Iš savivaldybės biudžeto	-	4 625,00	4 625,00	-	-	0,00
Iš viso:	**488 645,41**	**1 525 099,80**	**-1 226 742,22**	**101 502,00**	**57 142,11**	**742 643,10**

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas – padidėjimas dėl pateikto mokėjimo prašymo ataskaitiniais metais, o lėšos bus gautos kitais metais.

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo sumų likučius ir gautas finansavimo sumas.

5.1. Finansavimo sumų likutis

Finansavimo sumų likutis 2020 12 31 – 742 643,10 euro (2019 m. – 488 645,41 euro).

Iš valstybės biudžeto	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis Laikotarpis**
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje"	3 018,90	107,27
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai ", SAM lėšos skirtos įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, turtui įsigyti dėl COVID-19	77 811,26	71 171,48
Neatlygintinai gautas IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	99,53	0,16
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšos, projektas „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas"	3 114,44	-
Projekas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	-	55 065,31
Iš viso:	**84 044,13**	**126 344,22**

Iš ES lėšų	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis Laikotarpis**
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje"	1 478,36	124,51
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje"	17 107,32	608,13
Neatlygintinai gautas IT (85 %) iš VšĮ VUL Santaros klinikos	564,03	1,00
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas" Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	43 991,18	21 376,65
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	295 053,05	472 007,62
Projektas (finansavimo (gautinų) sumų likutis) „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	-	44 200,49
Iš viso:	**358 193,94**	**538 318,40**

Iš kitų finansavimo šaltinių	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis Laikotarpis
IT gautas paramos būdu iš: - STM Vinduer (Danija) 2009 10 27 - VšĮ Progresum 2011 06 13 - Labdaros fondo Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018 04 12 - Vytenis Peter 2020 04 20 - Vilniaus universiteto paramos fondas	42 470,08	74 081,46
IT gautas iš UAB „Omnitel"	1 449,59	1 775,61
Draudiminio įvykio lėšos		997,77
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,78	8,78
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 997,95	1 116,86
Atsargos, gautos iš Orivas UAB	10,20	-
Programa „Lithuanian National Oral Health" The Borrow Foundation	470,74	-
Iš viso:	**46 407,34**	**77 980,48**

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 1 525 099,80 euro (2019 m. - 1 252 713,60 euro).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	610 628,00
Iš SAM (įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimuj, išlaidoms kompensuoti COVID-19)	164 378,00
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	56 125,14
Nemokamai gautos atsargos iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos	623,36
Iš SAM rezidentūros studijas apmokėti	633,12
Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas"	18 373,42
Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	91 460,47
Nemokamai gautos atsargos iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	6 256,36
Nemokamai gautos atsargos „strateginės ir neliečiamos atsargos" iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	1 702,00
Iš viso:	**950 179,87**

Iš ES lėšų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	Ataskaitinis laikotarpis
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	304 417,74
Lėšos iš Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	718,62

Iš SAM rezidentūros studijas apmokėti	3 587,68
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas", Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023)	91 508,26
Iš viso:	**400 232,30**

Iš kitų finansavimo šaltinių	**Ataskaitinis laikotarpis**
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	54 192,00
Parama iš ZONTA KLUBAS	250,00
Parama pagal sutartį iš UAB "Diagnostinės sistemos"	99,84
Lėšos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	145,40
Gautos lėšos iš VMI	3,88
Gautas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	9 083,76
Nemokamai gautos atsargos iš VšĮ VUL Santaros klinikos	74,96
Nemokamai gautas IT (mob. telefonas) iš AB „Telia Lietuva"	1 279,00
Draudiminių įvykių lėšos	1 845,94
Nemokamai gautas IT (chirurginių instrumentų plovimo mašina) iš: - Vytenis Peter 2020-04-20 - nemokamai gautas autoklavas iš Vilniaus universiteto paramos fondo	40 497,00
Nemokamai gautos atsargos iš: - UAB „Kredo" - UAB „Biovela-Utenos mėsa" - VšĮ Laisvės TV - UAB „Taiklu" - Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Skubios veiklos skyrius - Labdaros fondas „Vienybė" - Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija - Paramos ir labdaros fondas „Rūpestinga širdelė"	48 304,67
VTLK lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	14 286,18
Iš viso:	**170 062,63**

Iš savivaldybės biudžeto	**Ataskaitinis laikotarpis**
Nemokamai gautos atsargos, Vilniaus miesto dovanų kortelė „Vilnius - medikams " iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos	4 625,00
Iš viso:	**4 625,00**

6. Pastaba. *Trumpalaikiai įsipareigojimai*

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama prieduose pagal 17 standarto 12 priede nustatytą formą. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 775 867,56 euro (2019 m. (perskaičiuoti) – 757 629,93 euro).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Perskaičiuotas praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	**239 768,61**	**239 768,61**	**104 835,61**
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	61 831,41	61 831,41	74 784,27
Už komunalines paslaugas	12 532,04	12 532,04	11 170,18
Už med. aparatūros priežiūrą	9 531,62	9 531,62	1 637,35
Už liftų priežiūrą	230,20	230,20	4 625,00
Už skalbyklos paslaugas	1 165,47	1 165,47	926,38
Už tyrimus	7 114,88	7 114,88	3 398,89
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	871,55	871,55	301,70
Už pašto ir ryšių paslaugas	1 073,96	1 073,96	868,41
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	24,20	24,20	1 835,57
Už apsaugą	136 770,96	136 770,96	4 210,96
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	8 622,32	8 622,32	1 076,90
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	**93 321,46**	**93 321,46**	**76 101,50**
Mokėtinas darbo užmokestis	-	-	-
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	93 321,46	93 321,46	72 659,21
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	-	-	3 421,33
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	-	-	20,96
Sukauptos mokėtinos sumos	**62 061,27**	**381 548,73**	**583 814,35**
Sukauptos atostoginių sąnaudos	62 061,27	381 548,73	523 379,27
Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos *(projekto partneriams)*	-	-	56 010,12
Sukauptos grąžintinos sumos *(grąžintinas SAM finansavimas)*	-	-	4 424,96
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**42 991,13**	**42 991,13**	**11 116,1**
Iš viso:	**438 142,47**	**757 629,93**	**775 867,56**

Įsipareigojimų padidėjimui įtaką daro praėjusių laikotarpių esminės klaidos taisymas dėl nepanaudotų atostogų likučio perskaičiavimo. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo perskaičiuotas nepanaudotų atostogų likutis, kurio įtaka – 319 487,46 euro įsipareigojimų padidėjimas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį pateikiama prieduose pagal 17 standarto 13 priede nustatytą formą.

7. Pastaba. *Ilgalaikiai įsipareigojimai*

2019 metais panaikintas darbuotojų dviejų mėnesių išeitinių išmokų dėl pensinio amžiaus ir vienkartinių išmokų, skiriamų darbuotojams jubiliejų proga sukauptas rezervas (LR SAM 2019-09-26 d raštas Nr.(6.47-15)10-5877 „Dėl išeitinių išmokų atidėjinių apskaitos").

2020 m. gruodžio 31 d. apskaičiuota išeitinių išmokų atidėjinio suma neviršija 5 procentų praeitų metų visų įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų,

todėl suma laikoma nereikšminga ir sąnaudos pripažįstamos bei registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai.

Išmoka darbuotojui jubiliejaus proga gali būti skiriama ne didesnė nei vienas jo vidutinis atlyginimas, todėl suma laikoma nereikšminga ir sąnaudos pripažįstamos bei registruojamos apskaitoje tą laikotarpį, kurį patiriamos.

8. Pastaba. *Grynasis turtas*

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis.

Per ataskaitinį laikotarpį grynasis turtas sumažėjo 283 059,18 euro.

Grynasis turtas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Perskaičiuotas praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	**156 799,59**	**156 799,59**	**156 799,59**
Sukauptas perviršis ar deficitas	**568 953,66**	**249 466,20**	**285 894,48**
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	94 274,70	-225 212,76	36 428,28
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	474 678,96	474 678,96	249 466,20
Iš viso:	**725 753,25**	**406 265,79**	**442 694,07**

Rezultatui įtaką daro praėjusių laikotarpių esminės klaidos taisymas dėl nepanaudotų atostogų likučio perskaičiavimo. 2019 m. gruodžio 31 d. buvo perskaičiuotas nepanaudotų atostogų likutis, kurio įtaka rezultatui – 319 487,46 euro deficitas.

Taip pat rezultatui įtaką turėjo ir padidėjusios sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui. Nuo 2020 metų balandžio 1 dienos vykdant LR SAM 2020 04 29 įsakymo Nr. V-1060 „Dėl lėšų skyrimo iš PSDF biudžeto rezervo rizikos valdymo 2020 metais" 2 punkto rekomendaciją pakeltas medicinos darbuotojų darbo užmokestis.

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2019 metais	3 107 271	83,70%	4 409 924
2020 metais	3 483 680	83,47%	4 859 694

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

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nekito.

10. Pastaba. *Finansavimo pajamos*

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

Finansavimo pajamos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Iš valstybės biudžeto	532 244,33	897 285,83
Iš ES lėšų	202 245,76	173 400,28
Iš kitų finansavimo šaltinių	82 891,08	180 318,73
Iš savivaldybės biudžeto	-	4 625,00
Iš viso:	**817 381,17**	**1 255 629,84**

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius.

10.1. Iš valstybės biudžeto

Iš valstybės biudžeto	Suma, Eur
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	601 093,88
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje"	2 911,63
IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai "; SAM (įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, turtui įsigyti COVID-19)	18 267,78
Neatlygintinai gautas turtas (15 %) iš VšĮ VUL Santaros klinikos	99,37
Finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos	623,36
Finansavimas iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12
Finansavimas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo projektui „Mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimas taikant interaktyvias intervencijas"	21 487,86
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	6 256,36
Panaudotas finansavimas, sunaudojus „strateginės ir neliečiamos atsargos" gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	1 702,00
Lėšos gautos iš SAM (įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui išlaidoms kompensuoti dėl COVID-19)	152 750,00
Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	91 460,47
Iš viso:	**897 285,83**

10.2. Iš ES lėšų

Iš ES lėšų	Suma, Eur
Projektas (85 %) „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje	1 353,85

Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje"	16 499,19
Neatlygintinai gautas turtas (85 %) iš VšĮ VUL Santaros klinikos	563,03
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas", Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	114 122,79
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	36 555,12
Lėšos gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	3 587,68
Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	718,62
Iš viso:	**173 400,28**

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	**Suma, Eur**
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	54 192,00
Panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą IT, gautam paramos būdu iš: - STM Vinduer (Danija) 2009 10 27, - VšĮ Progresum 2011 06 13, - Labdaros fondas Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018 04 12, - Vytenis Peter 2020 04 20, - Vilniaus universiteto paramos fondas	8 885,62
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel"	952,98
Draudiminio įvykio lėšos	848,17
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	9 964,85
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	74,96
Panaudotas finansavimas, lėšos iš ZONTA KLUBAS	250,00
Gauta parama pagal sutartį iš UAB "Diagnostinės sistemos"	99,84
Gautos lėšos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	145,40
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas paramos būdu	48 314,87
Panaudotas finansavimas, lėšos „Lithuanian National Oral Health"The Borrow Foundation"	470,74
Panaudotas finansavimas, VTLK lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	56 115,42
Gautos lėšos iš VMI	3,88
Iš viso:	**180 318,73**

10.4. Iš savivaldybės biudžeto

Iš savivaldybės biudžeto	**Suma, Eur**
Panaudotas finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Vilniaus miesto dovanų kortelė „Vilnius - medikams"	4 625,00
š viso:	**4 625,00**

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:

Medicinos paslaugų pardavimo pajamos	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis Laikotarpis**
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos	3 476 339,31	4 173 604,52
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	1 865 716,70	1 384 442,76
Iš viso:	**5 342 056,01**	**5 558 047,28**

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.

12.1. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Perskaičiuotas praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Darbo užmokesčio sąnaudos	4 410 657,81	4 410 657,81	4 757 315,41
Socialinio draudimo sąnaudos	80 787,86	80 787,86	88 583,03
Nepanaudotų atostogų	-81 521,73	-81 521,73	141 830,54
Esminių klaidų taisymas dėl nepanaudotų atostogų	-	319 487,46	-
Iš viso:	**4 409 923,94**	**4 729 411,40**	**4 987 728,98**

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo dėl to, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. vykdant LR SAM 2020 04 29 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").

2020 m. gruodžio 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius (su rezidentais) - 283.

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2020 m. gruodžio 31 d – 253 (2019 m. gruodžio 31 d. – 258).

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Igalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Nematerialiojo turto amortizacija	13 113,29	11 054,70
Materialiojo turto nusidėvėjimas	113 563,31	118 321,39
Iš viso:	**126 676,60**	**129 376,09**

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	40 443,90	32 174,16
Elektros energija	70 129,55	66 778,44
Vandentiekis ir kanalizacijos	11 186,64	9 004,69
Ryšių paslaugų	11 379,74	10 201,90
Pašto paslaugos	1 245,71	954,26
Iš viso:	**134 385,54**	**119 113,45**

12.4. Transporto sąnaudos (Subaru Legacy ir Peugeot–Partner)

Transporto sąnaudos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Transporto sąnaudos *(Degalai, atsarginės dalys bei draudimas)*	7 983,93	5 219,36
Iš viso:	**7 983,96**	**5 219,36**

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas *(2020 m. - 163 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, 2019 m. – 28 darbuotojai)*	2 153,85	7 898,13
Iš viso:	**2 153,85**	**7 898,13**

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	12 343,30	16 489,06
Liftų priežiūra	3 706,45	2 799,11
Aparatūros priežiūra	54 488,18	48 697,35
Atsarginės detalės	5 731,32	6 780,82
Dezinfekavimo paslaugos	823,68	6 038,40
Šaldytuvų priežiūra	1 138,01	124,63
Patalpų einamasis remontas *	1 252,35	59 079,54
Iš viso:	**79 483,29**	**140 008,91**

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

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	3 125,38	22 916,88
Iš viso:	**3 125,38**	**22 916,88**

**Nurašyta nematerialaus turto už – 19 922,39 euro, gautinų sumų nuvertėjimas – 2 994,47 euro, kiti nurašymai – 0,02 euro.*

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis Laikotarpis
Sąnaudos vaistams	136 657,22	98 862,47
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	31 875,82	18 048,16
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	218 760,42	391 255,99
Sąnaudos rentgeno filmams	11 850,92	17 996,93
Sąnaudos breketų įsigijimui	63 690,76	48 806,32
Sąnaudos implantams	112 257,89	91 661,07
Sąnaudos ortopediniams darbams	320 291,17	211 114,29
Sąnaudos ortodontiniams darbams	45 003,00	36 568,00
Sąnaudos reagentams	21 710,77	49 545,28
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	51 816,73	37 857,31
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	26 466,45	22 129,24
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	21 227,17	31 044,78
Sąnaudos medicininiams instrumentams	17 762,01	9 372,26
Sąnaudos kraujo pakaitalams	1 174,60	666,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	28 207,25	17 275,83
Sąnaudos valymo priemonėms	2 537,96	1 704,72
Sąnaudos elektros prekėms	735,51	587,49
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	15 839,15	13 668,95
Sąnaudos kitoms prekėms	8 911,70	9 870,71
Sąnaudos inventoriui	12 178,78	16 328,54
Iš viso:	**1 148 955,28**	**1 124 364,34**

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis Laikotarpis
Mirties pašalpos *(mirus šeimos nariui)*	954,00	4 340,00
Iš viso:	**954,00**	**4 340,00**

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis Laikotarpis
Banko išlaidos	4 963,55	5 689,71
Tyrimai	47 741,37	41 266,37
Teisinės paslaugos	5 908,83	13 313,00
Skalbyklos sąnaudos	14 642,00	11 792,17
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	868,46	138,91
Pacientų transportavimo sąnaudos	1 990,05	3 873,57
Patalpų valymas	3 098,67	8 804,35
Kompiuterizacija	25 432,98	27 459,28
Metrologijos sąnaudos	1 033,69	368,09

Radiacinės saugos sąnaudos	2 110,83	3 490,15
Deguonies pildymas	1 127,18	1 189,89
Draudimo sąnaudos *(civilinės atsakomybės, pastatų, SAM turto ir transporto priemonių draudimas)*	5 438,00	4 082,00
Spaudinių sąnaudos	585,92	622,22
Baudos ir delspinigiai	-	1 042,38
Lėšų grąžinimas už gydymą	1 566,17	1 234,27
Apsaugos sąnaudos	45 997,12	49 724,81
Nuomos sąnaudos	13 170,69	2 764,05
Kitos paslaugos	2 217,84	13 795,92
Kitos išlaidos *(pažymų, blankų išdavimas, el. parašų sertifikatai ir kit.)*	8 574,47	48 538,72
Iš viso:	**186 467,82**	**239 189,86**

13. Pastaba. *Kitos veiklos pajamos*

Kitos veiklos pajamos	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis Laikotarpis**
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	14 267,90	9 016,22
Pajamos už VIP palatas	1 328,18	931,06
Pajamos už turto nuomą *(komunalinių paslaugų sąnaudos)*	411,53	250,66
Iš viso:	**16 007,61**	**10 197,94**

14. Pastaba. *Kitos veiklos sąnaudos*

Kitos veiklos sąnaudos	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Sunaudotų maisto produktų savikaina	12 586,00	7 290,78
Iš viso:	**12 586,00**	**7 290,78**

15. Pastaba. *Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas*

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**	**Ataskaitinis laikotarpis**
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	14,24	-
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sąnaudos	-	-
Iš viso:	**14,24**	**-**

16. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 873 845,01 euro:

- 610 628 eurai – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

- 91 460,47 euro – lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas);
- 633,12 euro – lėšos gautos iš SAM rezidentūros studijas apmokėti;
- 152 750 eurų – lėšos gautos iš SAM (įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, išlaidoms kompensuoti COVID-19);
- 18 373,42 euro – 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 – 400 232,30 euro:

- 304 417,74 euro – projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);
- 91 508,26 euro – projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas" (Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023);
- 3 587,68 euro – lėšos gautos iš SAM rezidentūros studijas apmokėti;
- 718,62 Euro – 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 68 873,58 euro:

- 54 192 eurai – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti;
- 250 eurų - gautos lėšos paramos būdu;
- 14 286,18 euro – gautos lėšos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19;
- 145,40 euro – gautos lėšos iš Vilniaus Universiteto studentų praktikos organizavimui.

19. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas - 4 864 756,93 euro. Lėšos gautos iš privačių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

20. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos palūkanos – 0 eurų.

21. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Kitos įplaukos – 3,88 euro - gautos lėšos iš VMI (2 proc.).

22. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Pervestos lėšos – 97 743,04 euro:

- 77 312,88 euro – lėšos pervestos partneriams iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 666 eurai – pervestos lėšos VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui už atsargas;
- 1 059,83 euro – grąžintos į valstybės biudžetą lėšos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 9 490,21 euro – grąžintos lėšos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 9 534,12 euro – grąžintos nepanaudotos lėšos į valstybės biudžetą. Lėšos skirtos rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui.

23. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą - 230 826,72 euro, tame tarpe 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*

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto – 67 753,14 euro:

- 56 125,14 Euro – gautos lėšos IT projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems" (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);
- 11 628 eurai – gautos lėšos IT iš SAM (išlaidų kompensavimas įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui dėl COVID-19).

25. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos draudimo išmokos (IT) - 1 041,12 euro, draudiminis įvykis.

26. Pastaba. *Informacija apie segmentus*

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai. Informacija apie veiklos subjektus pateikiama prieduose pagal 25 standarto 1 priede nustatytas formas.

27. Pastaba. *Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas*

Ataskaitiniu laikotarpiu Apskaitos politika keista nebuvo.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu buvo pastebėta klaida, padaryta praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, kuri įtakoja 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos" parodytus įsipareigojimus ir įstaigos praėjusio ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatą – įsipareigojimai turėjo būti 319 487,46 euro didesni, grynasis perviršis 319 487,46 euro mažesnis.

2019 m. gruodžio 31 dienai buvo perskaičiuotas nepanaudotų atostogų likutis, kurio įtaka – 319 487,46 euro. Ši suma užregistruota apskaitoje kaip esminių klaidų taisymas:

28. Pastaba. *Neapibrėžtieji įsipareigojimai*

2020 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

29. Pastaba. *Nebalansinės sąskaitos*

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas turtas. Tai pastatai, žemė, įrengimai, medicininė ir ūkinė įranga, inventorius, programinė įranga, kompiuterinės technika, taip pat ir trumpalaikis turtas.

29.1. Turtas, valdomas pagal panaudos sutartis:

LR Sveikatos apsaugos ministerija	**Ataskaitinis laikotarpis**
Pastatai	5 563 233,37
Nebaigta statyba	172 662,01
Kompiuterinė įranga	222 750,65
Medicininė įranga	4 307 602,63
Baldai	129 010,63
Biuro įranga	1 197,68
Mašinos ir įrengimai	132 268,07
Kitas ilgalaikis turtas	7 075,53
Mažavertis inventorius	40 791,52
Iš viso:	**10 576 592,09**

Vilniaus universitetas	**Ataskaitinis laikotarpis**
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**

Vilniaus miesto Savivaldybės administracija	Ataskaitinis laikotarpis
Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros	1 409 169,08
Žemės sklypas Santariškėse	504 556,01
Iš viso:	**1 913 725,09**

Kitos įstaigos	Mažavertis inventorius	Trumpalaikis turtas	Medicininė ir ūkinė įranga
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,29	-	-
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras	-	445,28	-
UAB Pireka	-	-	403,36
UAB Mediq	-	-	3 787,50
UAB Deraimas ir KO	-	-	716,81
UAB Diagnostinės sistemos	-	-	1 000,00
UAB Abott	-	-	868,00
UAB Medfarmos laboratorijos	-	-	15,00
UAB Apiterapija	190,07	-	3 336,98
UAB Skirgesa	-	-	355,07
First data	-	-	173,77
Iš viso:	**190,36**	**445,28**	**10 656,49**

29.2. Turtas, valdomas pagal nuomos sutartis:

Įstaiga	Mažavertis inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
PĮ Gelsva	211,13	-	-
UAB AGA	7,53	-	-
UAB Ecoservice	1 336,45	-	-
UAB Biuro mašinos	-	8 706,34	-
UAB CSC Telecom	-	-	1 822,29
Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas	-	111,32	-
Iš viso:	**1 555,11**	**8 817,66**	**1 822,29**

Direktorė Vytautė Pečiulienė

Vyriausioji buhalterė Vaida Kuktaitė

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

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	0,00	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**	0,00	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	14,24

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

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

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vienų metų gautinos sumos		
4.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas'
6 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	**Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina**	6 231,33	3 419,26
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	2 972,51	2 650,47
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išanktiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	3 258,82	768,79
2.	**Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas**		
3.	**Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)**	6 231,33	3 419,26

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

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)	1 702,00	1 179 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 396,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1 110 770,30						1 110 770,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 702,00	68 924,53						70 626,53
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-1 702,00	-1 138 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 094,69
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje	-1 702,00	-1 138 392,69						-1 140 094,69
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)**	**0,00**	**309 071,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309 071,28**
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	309 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 071,28
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.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
4 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1.	**Pajamų ir pelno mokesčių iš viso:**				
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis		2 978,70		
1.2.	Pelno mokestis				
1.3.	Socialinis mokestis				
2.	**Turto mokesčių iš viso:**				
2.1.	Žemės mokestis				
2.2.	Paveldimo turto mokestis				
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis				
3.	**Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso:**				
3.1.	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2.	Akcizai				
3.3.	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4.	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5.	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4.	**Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso:**				
4.1.	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2.	Eksporto mokesčiai				
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5.	**Kitų mokesčių iš viso:**				
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5.	Kiti				
6.	**Mokesčių sumų iš viso**		2 978,70		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatyta tvarka.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos"
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**5 558 047,28**	**4 853 392,44**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	5 558 047,28	4 853 392,44
1.4.	Kitos		
2.	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**5 558 047,28**	**4 853 392,44**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos"
2 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Kitos veiklos pajamos**	**10 197,94**	**16 007,61**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	**10 197,94**	**16 007,61**
2.	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3.	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-7 290,78**	**-12 586,00**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	**-7 290,78**	**-12 586,00**
4.	**Kitos veiklos rezultatas**	**2 907,16**	**3 421,61**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

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	85 645,56	0,00	0,00	14 132,90	0,00	20 973,48	0,00	0,00	120 751,94
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						45 148,56			14 132,90		19 694,48			78 975,94
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo 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.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 071,78	37 795,41	0,00	393 893,97	0,00	167 738,59	242 542,40	0,00	2 534 042,15
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					-70 524,26	-264,16		-29 933,61	X	-17 599,36	X	X	-118 321,39
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	-1 272 433,96	-37 794,83	0,00	-350 990,72	X	-116 055,52	X	X	-1 777 275,03
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
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	419 637,82	0,58	0,00	42 903,25	0,00	51 683,07	242 542,40	0,00	756 767,12
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
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		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	7 260,00	0,00	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	-10 072,55	0,00	0,00	-116 882,53	0,00	0,00	0,00	-126 955,08
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		-10 072,55			-116 882,53				-126 955,08
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									0,00
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	0,00	102 370,60	0,00	0,00	4 713,53	0,00	0,00	0,00	107 084,13
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	-4 525,44		X	-6 529,26	X	X		-11 054,70
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X	5 882,68	0,00	X	101 635,52	X	X	0,00	107 518,20
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X	5 882,68		X	101 635,52	X	X		107 518,20
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**	X	-96 149,00	0,00	X	-3 924,22	X	X	0,00	-100 073,22
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**	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**	0,00	6 221,60	0,00	0,00	789,31	0,00	0,00	0,00	7 010,91
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	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
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo**	**543 940,37**	**528 962,22**	**0,00**	**504 408,69**	**497 346,88**	**0,00**
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	113 152,23	113 152,23				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	2 978,70	2 978,70	0,00	679,42	679,42	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai	2 978,70	2 978,70		679,42	679,42	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas	398 921,82	383 943,67	0,00	460 738,14	453 802,05	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	398 921,82	383 943,67		460 738,14	453 802,05	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	28 887,62	28 887,62	0,00	42 991,13	42 865,41	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto				42 865,41	42 865,41	
1.5.2.	Kitos	28 887,62	28 887,62		125,72		
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	**Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas**						
3.	**Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė**	**543 940,37**	**528 962,22**	**0,00**	**504 408,69**	**497 346,88**	**0,00**

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)**	**338 183,72**	**0,00**	**91 576,97**	**0,00**
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	322 511,66		74 507,76	
3.2.	Pinigai kasoje	8 698,95		16 201,72	
3.3.	Pinigai kelyje	6 973,11		867,49	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**338 183,72**	**0,00**	**91 576,97**	**0,00**
5.	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**	**56 010,12**	**56 010,12**				
2.	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**	**76 101,50**	**76 080,54**		**93 321,46**	**93 321,46**	
3.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**104 835,61**	**3 820,71**		**239 768,61**	**7 206,09**	
4.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**527 804,23**	**4 424,96**		**62 061,27**		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	523 379,27			62 061,27		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	4 424,96	4 424,96				
5.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**	**11 116,10**	**0,00**		**42 991,13**	**42 991,13**	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	11 116,10			42 991,13	42 991,13	
6.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)**	**775 867,56**	**140 336,33**		**438 142,47**	**143 518,68**	

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	438 142,47	775 867,56
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	**Iš viso**	**438 142,47**	**775 867,56**

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
3 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams						
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*						
12.	**Iš viso atidėjinių**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė		Vytautė Pečiulienė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

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

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

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):**	**84 044,13**	**941 598,15**	**0,00**	**8 581,72**	**0,00**		**-897 285,83**		**-10 593,95**	**0,00**	**126 344,22**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	80 929,69	67 753,14	150 051,58	8 581,72			-179 912,08		-1 059,83		126 344,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 114,44	873 845,01	-150 051,58				-717 373,75		-9 534,12		0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**				**4 625,00**			**-4 625,00**				**0,00**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				4 625,00			-4 625,00				0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
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):**	**358 193,94**	**400 232,30**	**0,00**		**-77 312,88**		**-173 400,28**		**-13 595,17**	**44 200,49**	**538 318,40**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	315 183,91		184 139,73				-81 559,03				417 764,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43 010,03	400 232,30	-184 139,73		-77 312,88		-91 841,25		-13 595,17	44 200,49	120 553,79
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**46 407,34**	**69 918,58**	**0,00**	**100 144,05**			**-151 431,11**			**12 941,62**	77 980,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45 936,60	1 041,12		100 144,05			-69 141,29				77 980,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470,74	68 877,46					-82 289,82			12 941,62	0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**488 645,41**	**1 411 749,03**	**0,00**	**113 350,77**	**-77 312,88**		**-1 226 742,22**		**-24 189,12**	**57 142,11**	**742 643,10**

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

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)		84 044,13	84 044,13		126 344,22	126 344,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
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)		358 193,94	358 193,94	44 200,49	494 117,91	538 318,40
4.	Iš kitų šaltinių		46 407,34	46 407,34	12 941,62	65 038,86	77 980,48
5.	**Iš viso**	**0,00**	**488 645,41**	**488 645,41**	**57 142,11**	**685 500,99**	**742 643,10**

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**							-6 100 491,84				-6 100 491,84
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 409 923,94				-4 409 923,94
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-126 676,60				-126 676,60
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-134 385,54				-134 385,54
1.4.	Komandiruočių							-382,18				-382,18
1.5.	Transporto							-7 983,96				-7 983,96
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-2 153,85				-2 153,85
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-79 483,29				-79 483,29
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-3 125,38				-3 125,38
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1 148 955,28				-1 148 955,28
1.10.	Socialinių išmokų							-954,00				-954,00
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-186 467,82				-186 467,82
1.14.	Kitos											
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**							31 893,51				31 893,51
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**											
3.1.	Išmokos:							-5 335 684,20				-5 335 684,20
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-3 761 880,27				-3 761 880,27
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-134 385,54				-134 385,54
3.1.3.	Komandiruočių							-382,18				-382,18
3.1.4.	Transporto							-7 983,96				-7 983,96
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-2 153,85				-2 153,85
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-79 483,29				-79 483,29
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1 150 068,72				-1 150 068,72
3.1.8.	Socialinių išmokų							-954,00				-954,00
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-198 392,39				-198 392,39
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė

25-ojo VSAFAS „Segmentai"
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

2020 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2021 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**							-6 780 156,00				-6 780 156,00
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 987 728,98				-4 987 728,98
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-129 376,09				-129 376,09
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-119 113,45				-119 113,45
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							-5 219,36				-5 219,36
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-7 898,13				-7 898,13
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-140 008,91				-140 008,91
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-22 916,88				-22 916,88
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1 124 364,34				-1 124 364,34
1.10.	Socialinių išmokų							-4 340,00				-4 340,00
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-239 189,86				-239 189,86
1.14.	Kitos											
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**							-319 487,46				-319 487,46
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**											
3.1.	Išmokos:							-5 701 329,45				-5 701 329,45
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 121 677,94				-4 121 677,94
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-119 113,45				-119 113,45
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							-5 219,36				-5 219,36
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-7 898,13				-7 898,13
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-140 008,91				-140 008,91
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1 052 136,94				-1 052 136,94
3.1.8.	Socialinių išmokų							-4 340,00				-4 340,00
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-250 934,72				-250 934,72
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaitė