

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.08.10 Nr.2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		788 832,17	763 778,03
I.	Nematerialusis turtas	1	6 494,89	7 010,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5 866,10	6 221,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		628,79	789,31
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	782 337,28	756 767,12
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		456 879,06	419 637,82
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		37 878,55	42 903,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45 036,69	51 683,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		242 542,40	242 542,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 446 693,67	1 197 426,70
I.	Atsargos	3	298 646,54	309 071,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		298 646,54	309 071,28
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4 989,81	6 231,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	462 112,82	543 940,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2 978,70
III.3	Gautinos finansavimo sumos		26 341,63	113 152,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		401 323,38	398 921,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		34 291,71	28 887,62
III.6	Kitos gautinos sumos		156,10	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		680 944,50	338 183,72
	IŠ VISO TURTO:		2 235 525,84	1 961 204,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	693 445,61	742 643,10
I.	Iš valstybės biudžeto		145 054,82	126 344,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		474 603,73	538 318,40
IV.	Iš kitų šaltinių		73 787,06	77 980,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 099 077,92	775 867,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7	0,00	0,00

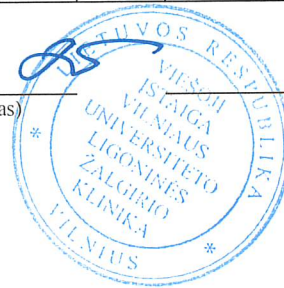
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1 099 077,92	775 867,56
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	6		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			56 010,12
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		187 987,04	104 835,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		382 153,55	76 101,50
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		523 379,27	527 804,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5 558,06	11 116,10
F.	GRYNASIS TURTAS		443 002,31	442 694,07
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		286 202,72	285 894,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	308,24	-283 059,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		285 894,48	568 953,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 235 525,84	1 961 204,73

Direktorius pavaduotoja laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021.08.10 Nr.2
(data)

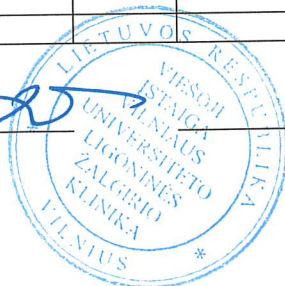
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3 737 789,40	3 113 305,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	592 946,92	550 079,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		350 586,13	325 250,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			2 375,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 400,19	79 532,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		196 960,60	142 921,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3 144 842,48	2 563 226,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 144 842,48	2 563 226,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-3 734 464,84	-3 030 893,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 763 319,05	-2 198 142,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-51 054,87	-64 837,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-71 020,88	-60 325,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 392,40	-3 046,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8 058,70	-757,39
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-78 510,48	-76 690,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1 243,16	-485,51
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-645 793,68	-522 843,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-322,00	-1 015,00
XI.	NUOMOS		-1 572,99	-1 348,22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-112 176,63	-101 401,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 324,56	82 412,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-3 016,32	1 588,85
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	59,40	5 297,42
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-3 075,72	-3 708,57
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		308,24	84 000,91
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		308,24	84 000,91
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2021 M. BIRŽELIO 30 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, Vilnius. 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 2021 m. birželio 30 d. – 275 darbuotojai.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė prof. dr. 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 „Rivilé-GAMA“ buhalterinėje programoje.

2. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2021 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.1070 patvirtintomis

Inventorizacijos taisyklėmis.

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

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

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 05–103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. bei 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 05–74 „Dėl buhalterijos darbo reglamento tvirtinimo“ atnaujintas buhalterijos darbo reglamentas.

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 13 standarto 1 priede nustatytą formą.

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga	102 823,14	96 957,04	5 866,10
Kitas nematerialusis turtas	4 713,53	4 084,74	628,79
Iš viso:	107 536,67	101 041,78	6 494,89

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo nematerialaus turto už 592,90 Eur (per 2020 m. I pusmetį - nematerialaus turto įsigyta už 7 260,00 Eur).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2021 m. birželio 30 d. sudaro 95 910,93 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 152 892,94 Eur).

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

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	Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Mašinos ir įrenginiai	1 697 476,20	1 240 597,14	456 879,06
Medicinos įranga	1 697 476,20	1 240 597,14	456 879,06
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir biuro įranga	391 449,86	353 571,31	37 878,55
Baldai	206 789,22	182 785,34	24 003,88
Kompiuterinė įranga	184 660,64	170 785,97	13 874,67
Kitas IMT	167 819,74	122 783,05	45 036,69
Kitas IMT	6 355,66	6 352,98	2,68
Ūkinis inventoriųs	161 464,08	116 430,07	45 034,01
Nebaigta statyba	242 542,40	-	242 542,40
Iš viso:	2 537 083,61	1 754 746,33	782 337,28

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 76 759,27 Eur (per 2020 m. I pusmetį įsigyta IMT už 65 491,26 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas šis IMT:

- 75 185,27 Eur - medicinos įranga (instrumentų rinkinys lūpos nesuaugimo operacijai);
- 1 059,00 Eur - baldai (sofa, spintelė);
- 515,00 Eur - ūkinis inventoriųs (sniego valytuvai).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai negavo IMT (per 2020 m. I pusmetį nemokamai gauta IMT už 1 279,00 Eur).

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 1 414 021,44 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 1 314 648,22 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medicinos įranga	994 232,94	1 057 447,70
Baldai	128 099,23	121 752,49
Kompiuterinė įranga	165 177,99	44 768,43

Transportas	37 795,41	37 795,41
Kitas IMT	5 206,16	5 206,16
Ūkinis inventorių	83 509,71	47 678,03
Iš viso:	1 414 021,44	1 314 648,22

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 – 298 646,54 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 345 637,04 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	272 220,73	319 619,73
Ūkinių medžiagų savikaina	18 044,40	16 893,03
Maisto produktų savikaina	652,75	498,48
Ūkinio inventoriaus savikaina	7 728,66	8 625,80
Iš viso:	298 646,54	345 637,04

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 630 271,27 Eur (per 2020 m. I pusmetį – 546 719,96 Eur).

Atsargų įsigijimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų <i>(vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.)</i>	580 119,27	505 368,61
Ūkinių medžiagų <i>(atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.)</i>	23 425,97	13 208,98
Maisto produktų	14 133,94	10 692,86
Ūkinio inventoriaus	9 866,23	11 298,19
Medicininio inventoriaus	2 106,28	5 242,25
Kuro	619,58	909,07
Iš viso:	630 271,27	546 719,96

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 14 111,11 Eur (per 2020 m. I pusmetį – 60 847,91 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 3 951,36 Eur - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
- 509,42 Eur – AB Telia Lietuva;
- 9 650,33 Eur - Valstybės rezervas (VšĮ VUL Santaros klinikos).

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

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4 989,81 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 41 188,64 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams <i>(už degalus, už prekes ir paslaugas susiję su COVID-19 epidemiologine situacija)</i>	1 561,35	491,41
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos <i>(pastatų, SAM ir VU turto, transporto priemonių draudimas)</i>	3 428,46	40 697,23
Iš viso:	4 989,81	41 188,64

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

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 462 112,82 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 369 308,21 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	26 341,63	-
Gautinos sumos už paslaugas	401 323,38	369 247,32
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	382 129,30	364 829,09
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	25 251,09	10 484,18
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas <i>(nustatyta nuvertėjimo suma)</i>	-6 057,01	-6 065,95
Sukauptos gautinos sumos <i>(Vilniaus teritorinės ligonių kasos skirtos lėšos dėl Covid-19 darbo užmokesčio padidinimo)</i>	34 291,71	-
Kitos gautinos sumos	156,10	60,89
Iš viso:	462 112,82	369 308,21

Informacija apie bankuose esančias sąskaitas:

- LT 45 4010 0424 0006 3879,
- LT 84 4010 0424 0003 3883,
- LT 81 4010 0424 0007 0118,
- LT 40 4010 0424 0339 1166,
- LT 20 4010 0424 0002 3880,
- LT 36 4010 0424 0190 3064.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 680 944,50Eur (2020 m. birželio 30 d. - 668 524,23 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	660 685,33	650 925,01
Kasoje	13 331,77	9 893,28
Pinigai kelyje*	6 927,40	7 705,94
Iš viso:	680 944,50	668 524,23

* 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.

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

5.1. Finansavimo sumų likutis

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 693 445,61 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 774 459,53 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis Laikotarpis
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	4,78
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	61 714,88
Neatlygintinai gautas IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	16 225,23
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	67 109,77
Iš viso:	145 054,82

Iš ES lėšų	Ataskaitinis Laikotarpis
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“	51,95
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	27,41
Neatlygintinai gautas IT (85 %) iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	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	23 571,90
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	450 951,47
Iš viso:	474 603,73

Iš kitų finansavimo šaltinių	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	68 908,86
IT gautas iš UAB „Omnitel“	1 555,83
Draudiminio įvykio lėšos	1 022,37
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,78
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 538,20
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	753,02
Iš viso:	73 787,06

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 616 780,46 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 913 206,09 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	344 758,00
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	12 050,22
Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	1 099,76
Nemokamai gautos atsargos iš valstybės rezervo (VŠĮ VUL Santaros klinikos)	9 613,07
Iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12
Iš SAM patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID 19 paslaugas kompensavimas	1 463,20
Iš viso:	369 617,37

Iš ES lėšų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	Ataskaitinis laikotarpis
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023)	20 555,14
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	49 057,19
Iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	3 587,68
Iš viso:	73 200,01

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	27 852,00
VTLK lėšos darbo užmokesčio padidimui dėl COVID-19	140 883,36
Lėšos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	67,50
Gautas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	3 951,36
Gautos atsargos iš UAB „Omnitel“	509,42
Nemokamai gautos atsargos iš VšĮ VUL Santaros klinikos	37,26
Draudiminių įvykių lėšos	662,18
Iš viso:	173 963,08

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 099 077,92 Eur (2020 m. birželio 30 d. – 674 713,21 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	187 987,04	231 373,10
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemonės	150 456,21	166 015,72
Už komunalines paslaugas	8 300,18	7 187,47
Už med. aparatūros priežiūrą	10 526,25	13 306,36
Už liftų priežiūrą	-	230,20
Už skalbyklos paslaugas	2 367,49	1 404,57
Už tyrimus	138,60	3 269,46
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	1 376,38	1 046,21
Už pašto ir ryšių paslaugas	1 768,48	1 505,53
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	3 110,91	381,15
Už apsaugą	4 390,71	4 099,91
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	5 551,83	32 926,52
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	382 153,55	381 278,84
Mokėtinas darbo užmokestis	205 868,13	222 566,55
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	108 647,01	91 400,08
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	67 484,11	67 153,45
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	154,30	158,76
Sukauptos mokėtinos sumos	528 937,33	62 061,27
Sukauptos atostoginių sąnaudos	523 379,27	62 061,27
Sukauptos sąnaudos	5 558,06	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-	-
Iš viso:	1 099 077,92	674 713,21

7. Pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

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 padidėjo 308,24 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	286 202,72
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	308,24
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	285 894,48
Iš viso:	443 002,31

9. Pastaba. Dalininkų kapitalas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 891 LR sveikatos apsaugos ministerija reorganizuodama biudžetines asmens sveikatos priežiūros įstaigas į viešąsias perdavimo – priėmimo aktais Įstaigai perdavė ir Įstaiga priėmė dalininko įnašą trumpalaikiu turtu 156 509,97 Eur. VšĮ Vilniaus universitetas pavedimu perdavė 289,62 Eur dalininko įnašą.

Per ataskaitinį laikotarpį dalininkų kapitalas nekito.

10. Pastaba. Finansavimo pajamos

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

Finansavimo pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Iš valstybės biudžeto	350 586,13	325 250,09
Iš savivaldybių biudžetų		2 375,00
Iš ES lėšų	45 400,19	79 532,28
Iš kitų finansavimo šaltinių	196 960,60	142 921,72
Iš viso:	592 946,92	550 079,09

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius.

Iš valstybės biudžeto	Suma, Eur
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	328 532,77
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	102,49
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)	9 456,60
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VŠĮ VUL Santaros klinikos)	9 613,07
Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	784,88
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM patirtų išlaidų COVID 19 kompensavimui	1 463,20
Iš viso:	350 586,13

Iš ES lėšų	Suma, Eur
Projektas (85 %) „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje	72,56
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	580,72
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	18 359,89
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	22 799,34
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	3 587,68
Iš viso:	45 400,19

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	27 098,98
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	5 172,60

Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel“	729,20
Draudiminio įvykio lėšos	637,58
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	3 530,02
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	37,26
Panaudotas finansavimas, VTLK lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	159 687,46
Panaudotos lėšos, gautos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	67,50
Iš viso:	196 960,60

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	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos	2 163 295,22	2 040 119,00
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	981 547,26	523 107,84
Iš viso:	3 144 842,48	2 563 226,84

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

2021 m. birželio 30 d. vidutinis darbuotojų skaičius (su rezidentais) - 275.

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2021 m. birželio 30 d – 240 darbuotojai (2020 m. birželio 30 d. – 254 darbuotojai).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	2 712 410,72	2 158 241,86
Socialinio draudimo sąnaudos	50 908,33	39 900,87
Nepanaudotų atostogų	-	-
Iš viso:	2 763 319,05	2 198 142,73

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2020 metais	1 521 501,00	74,50%	2 198 142,73
2021 metais	1 884 418,98	87,10%	2 163 319,05

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	1 108,92	5 571,33
Materialiojo turto nusidėvėjimas	49 945,95	59 266,21
Iš viso:	51 054,87	64 837,54

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	24 558,76	19 509,92
Elektros energija	35 557,94	30 887,66
Vandentiekis ir kanalizacijos	5 593,63	3 995,55
Ryšių paslaugų	5 063,45	5 530,05
Pašto paslaugos	247,10	402,23
Iš viso:	71 020,88	60 325,41

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

Transporto sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Transporto sąnaudos (<i>Degalai, atsarginės dalys bei draudimas</i>)	1 392,40	3 046,52
Iš viso:	1 392,40	3 046,52

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	8 058,70	757,39
Iš viso:	8 058,70	757,39

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	11 670,02	9 283,14
Liftų priežiūra	332,75	1 350,65

Aparatūros priežiūra	32 995,48	24 822,31
Atsarginės detalės	5 331,02	2 209,42
Dezinfekavimo paslaugos	300,00	411,84
Šaldytuvų priežiūra	-	-
Patalpų einamasis remontas *	27 881,21	38 613,32
Iš viso:	78 510,48	76 690,68

*Rūšio, rentgeno ir sterilizacinės patalpų remontas, nuotekų šulinio rekonstravimo darbai.

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	1 243,16	485,51
Iš viso:	1 243,16	485,51

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	52 297,39	51 380,78
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	10 459,99	7 831,64
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	171 602,63	213 446,69
Sąnaudos rentgeno filmams	7 134,29	10 734,82
Sąnaudos breketų įsigijimui	39 203,65	17 612,53
Sąnaudos implantams	70 576,69	34 866,70
Sąnaudos ortopediniams darbams	155 321,30	88 371,55
Sąnaudos ortodontiniams darbams	23 469,00	12 737,00
Sąnaudos reagentams	9 601,50	19 394,77
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	30 179,34	12 514,04
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	11 646,05	11 608,11
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	20 264,24	8 531,91
Sąnaudos medicininiams instrumentams	6 760,22	4 984,97
Sąnaudos kraujo pakaitalams	178,40	666,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	11 025,86	8 061,62
Sąnaudos valymo priemonėms	1 874,45	724,07
Sąnaudos elektros prekėms	497,71	183,98
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	6 188,52	7 172,12
Sąnaudos kitoms prekėms	6 551,20	4 746,21
Sąnaudos inventoriui	10 961,25	7 273,85
Iš viso:	645 793,68	522 843,36

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (mirus šeimos nariui)	322,00	1 015,00
Iš viso:	322,00	1 015,00

12.10. Nuomos sąnaudos

Nuomos sąnaudos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kopijavimo aparato nuoma	1 572,99	1 348,22
Iš viso:	1 572,99	1 348,22

12.11. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	3 742,36	2 310,87
Tyrimai	17 101,59	16 444,85
Teisinės paslaugos	19 540,75	6 413,00
Skalbyklos sąnaudos	6 910,68	4 985,20
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	138,91
Pacientų transportavimo sąnaudos	1 895,12	1 484,52
Patalpų valymas	4 431,91	6 464,80
Kompiuterizacija	13 622,64	14 999,67
Metrologijos sąnaudos	1 686,61	331,79
Radiacinės saugos sąnaudos	2 023,22	2 233,80
Deguonies pildymas	560,86	568,75
Draudimo sąnaudos <i>(civilinės atsakomybės, pastatų, SAM turto ir transporto priemonių draudimas)</i>	-	2 042,00
Spaudinių sąnaudos	96,00	257,47
Baudos ir delspinigiai	182,64	83,01
Lėšų grąžinimas už gydymą	442,22	539,02
Apsaugos sąnaudos	26 019,28	24 766,94
Kitos išlaidos <i>(pažymų, blankų išdavimas, el. parašų sertifikatai ir kit.)</i>	13 920,75	17 336,91
Iš viso:	112 176,63	101 401,51

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VŠĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	21,60	4 901,62
Pajamos už VIP palatas	37,80	194,95
Pajamos už turto nuomą <i>(komunalinių paslaugų sąnaudos)</i>	-	200,85
Iš viso:	59,40	5 297,42

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	3 075,72	3 708,57
Iš viso:	3 075,72	3 708,57

15. Pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	-	-
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-	-
Iš viso:	-	-

16. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 347 954,08 Eur:

- 344 758,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;
- 1 463,20 Eur – iš SAM, išlaidų už skiepijimo paslaugas nuo COVID 19 kompensavimui;
- 633,12 Eur – iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti;
- 1 099,76 Eur – lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

17. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš ES – 73 200,01 Eur:

- 49 057,19 Eur – projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);
- 3 587,68 Eur – iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti;
- 20 555,14 Eur – projektui „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ (Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023).

18. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 169 465,04 Eur:

- 27 852,00 eurai – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti;
- 662,18 eurų – gautos lėšos draudimui jvykiui;
- 140 883,36 Eur – gautos lėšos iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19;
- 67,50 Eur – gautos lėšos iš Vilniaus Universiteto studentų praktikos organizavimui.

19. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas – 2 691 111,43. Lėšos gautos iš privačių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas

20. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos palūkanos – 0,00 Eur.

21. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Kitos įplaukos – 4 345,18 Eur. Partnerių grąžintos lėšos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

22. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos – 56 404,78 Eur:

- 56 010,12 Eur – lėšos pervestos partneriams iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 5,76 Eur – grąžintos į valstybės biudžetą lėšos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 74,02 Eur – grąžintos ES lėšos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607);
- 314,88 Eur – grąžintos į valstybės biudžetą. Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas).

23. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą – 76 759,27 Eur.

24. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto – 12 050,22 IT projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001).

25. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių 0,00 Eur.

26. Pastaba. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo bei apskaitos politikos keitimo nebuvo.

27. Pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

2021 m. birželio 30 d. įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

28. Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

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

28.1. 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 inventoriųs	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 inventoriųs	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 inventoriųs	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	-	2 826,70
UAB Skirgesa	-	-	355,07
First data	-	-	173,77
Iš viso:	190,36	445,28	10 146,21

28.2. Turtas, valdomas pagal nuomos sutartis:

Istaiga	Mažavertis inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
PJ 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

Direktoriaus pavaduotoja,
Laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyriausioji buhalterė



Zita Urbonavičienė

Vaida Kuktaite

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.08.10 Nr.2
(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		407 469,83		407 469,83	408 639,21		408 639,21
I.	Išplaukos		3 286 075,74		3 286 075,74	6 207 711,70		6 207 711,70
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		590 619,13		594 964,31	1 342 950,89		1 342 950,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	16.	347 954,08		347 954,08	873 845,01		873 845,01
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	73 200,01		77 545,19	400 232,30		400 232,30
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	18.	169 465,04		169 465,04	68 873,58		68 873,58
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	2 691 111,43		2 691 111,43	4 864 756,93		4 864 756,93
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos	20.				0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos	21.	4 345,18			3,88		3,88
II.	Pervestos lėšos	22.	-56 404,78		-56 404,78	-97 743,04		-97 743,04
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-320,64		-320,64	-10 273,95		-10 273,95
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-74,02		-74,02	-9 490,21		-9 490,21
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-56 010,12		-56 010,12	-77 978,88		-77 978,88
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-2 822 201,13		-2 822 201,13	-5 701 329,45		-5 701 329,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 009 554,00		-2 009 554,00	-4 121 677,94		-4 121 677,94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-71 020,88		-71 020,88	-119 113,45		-119 113,45
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-1 392,40		-1 392,40	-5 219,36		-5 219,36
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-8 058,70		-8 058,70	-7 898,13		-7 898,13
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-78 510,48		-78 510,48	-140 008,91		-140 008,91
III.7.	Atsargų įsigijimo		-539 593,05		-539 593,05	-1 052 136,94		-1 052 136,94
III.8.	Socialinių išmokų		-322,00		-322,00	-4 340,00		-4 340,00
III.9.	Nuomos		-1 572,99		-1 572,99			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-112 176,63		-112 176,63	-250 934,72		-250 934,72
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-76 759,27		-76 759,27	-230 826,72		-230 826,72
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-76 759,27		-76 759,27	-230 826,72		-230 826,72
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12 050,22		12 050,22	68 794,26		68 794,26
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		12 050,22		12 050,22	68 794,26		68 794,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.	12 050,22		12 050,22	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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		342 760,78		342 760,78	246 606,75		246 606,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		338 183,72		338 183,72	91 576,97		91 576,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		680 944,50		680 944,50	338 183,72		338 183,72

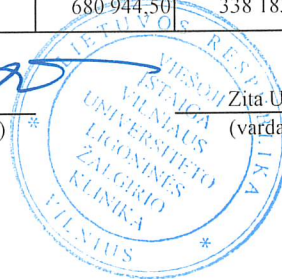
Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zita Urbonavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

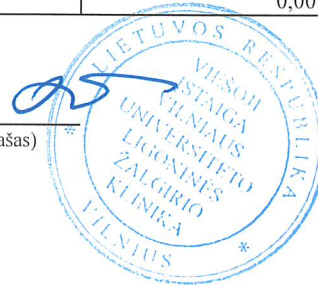
2021.08.10 Nr.2
(data)

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

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktoriaus pavaduotoja laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)



Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	298 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 646,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	309 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 071,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašio tekste.

Direktoriaus pavaduotoja laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



(parašas)



Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021.08.10 Nr.2
(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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1 692 071,78	37 795,41		393 893,97		167 738,59	242 542,40		2 534 042,15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 185,27	0,00	0,00	1 059,00	0,00	515,00	0,00	0,00	76 759,27
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						75 185,27			1 059,00		515,00			76 759,27
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 780,85	0,00	0,00	-3 503,11	0,00	-433,85	0,00	0,00	-73 717,81
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-69 780,85			-3 503,11		-433,85			-73 717,81
4.	Pergupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 476,20	37 795,41	0,00	391 449,86	0,00	167 819,74	242 542,40	0,00	2 537 083,61
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1 272 433,96	-37 794,83		-350 990,72	X	-116 055,52	X	X	-1 777 275,03
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-37 148,29			-5 636,57	X	-7 161,09	X	X	-49 945,95
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	68 985,11	0,00	0,00	3 055,98	X	433,56	X	X	72 474,65
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					68 985,11			3 055,98	X	433,56	X	X	72 474,65
10.	Pergupavimai (+/-)	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	-1 240 597,14	-37 794,83	0,00	-353 571,31	X	-122 783,05	X	X	-1 754 746,33
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, im. k. 191744287, Žalgirio g. 117 Vilnius
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

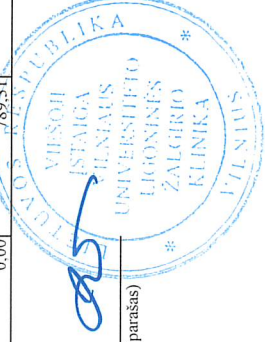
2021.08.10 Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio		102 370,60			4 713,53				107 084,13		
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90		
2.1.	prikto turto įsigijimo savikaina		592,90							592,90		
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	-140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,36		
3.1.	parduoto									0,00		
3.2.	perduoto									0,00		
3.3.	nurašyto		-140,36							-140,36		
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00		
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio	0,00	102 823,14	0,00	0,00	4 713,53	0,00	0,00	0,00	107 536,67		
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-96 149,00	X	X	-3 924,22	X	X	X	-100 073,22		
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X	X		X	X	X	0,00		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-948,40	X	X	-160,52	X	X	X	-1 108,92		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	140,36	X	X	0,00	X	X	X	140,36		
9.1.	parduoto	X			X		X	X	X	0,00		
9.2.	perduoto	X			X		X	X	X	0,00		
9.3.	nurašyto	X	140,36		X		X	X	X	140,36		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	X	0,00		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-96 957,04	0,00	X	-4 084,74	X	X	0,00	-101 041,78		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00		
13.	Neatlyginimai 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	5 866,10	0,00	0,00	628,79	0,00	0,00	0,00	6 494,89		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	6 221,60	0,00	0,00	789,31	0,00	0,00	0,00	7 010,91		

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

Direktorius pavaduotojo laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)



Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

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 sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	494 117,91	73 200,01	0,00		-56 011,00		-36 629,17		-74,02	0,00	474 603,73	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	417 764,61		51 429,31				-17 381,46				451 812,46	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76 353,30	73 200,01	-51 429,31		-56 011,00		-19 247,71		-74,02		22 791,27	
4.	Iš kitų šaltinių:	77 980,48	169 465,04	0,00	4 498,04			-204 498,13			26 341,63	73 787,06	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77 980,48			4 498,04			-9 555,78				72 922,74	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	169 465,04					-194 942,35			26 341,63	864,32	
5.	Iš viso finansavimo sumų	698 442,61	602 669,35	0,00	14 111,11	-56 011,00		-591 713,43		-394,66	26 341,63	693 445,61	

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021-08-10
(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		126 344,22	126 344,22		145 054,82	145 054,82
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 finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	44 200,49	494 117,91	538 318,40		474 603,73	474 603,73
4.	Iš kitų šaltinių	12 941,62	65 038,86	77 980,48	26 341,63	47 445,43	73 787,06
5.	Iš viso	57 142,11	685 500,99	742 643,10	26 341,63	667 103,98	693 445,61

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

(parašas) Zita Urbonavičienė
(vardas ir pavardė)

