

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 05 10
(Sudarymo data)

Eurais				
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	741 640,91	763 778,03
I.1	Plėtros darbai		6 455,10	7 010,91
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 746,04	6 221,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		709,06	789,31
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	735 185,81	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		403 443,63	419 637,82
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40 858,62	42 903,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48 340,58	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			
I.	Atsargos	3	1 548 299,65	1 197 426,70
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		351 855,52	309 071,28
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		351 855,52	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		7 044,08	6 231,33
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	383 542,33	543 940,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			2 978,70
III.3	Gautinos finansavimo sumos		20 265,50	113 152,23
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		335 975,97	398 921,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27 160,76	28 887,62
III.6	Kitos gautinos sumos		140,10	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		805 857,72	338 183,72
	IŠ VISO TURTO:		2 289 940,56	1 961 204,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	650 955,21	742 643,10
I.	Iš valstybės biudžeto		150 510,64	126 344,22
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		424 452,39	538 318,40
IV.	Iš kitų šaltinių		75 992,18	77 980,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 156 769,16	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	1 156 769,16	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			56 010,12

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų 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		199 303,41	104 835,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		422 970,38	76 101,50
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		523 379,27	527 804,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 116,10	11 116,10
F.	GRYNASIS TURTAS		482 216,19	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		325 416,60	285 894,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	39 522,12	-283 059,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		285 894,48	568 953,66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 289 940,56	1 961 204,73

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Vytautė Pečiulienė

(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.KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 05 10
(Sudarymo data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 814 496,38	1 539 044,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	312 828,98	204 544,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		181 431,93	153 413,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30 980,81	35 871,65
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		100 416,24	15 259,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1 501 667,40	1 334 500,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 501 667,40	1 334 500,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-1 773 514,10	-1 510 745,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 317 198,77	-1 140 269,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-24 965,89	-33 234,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38 671,16	-37 563,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-486,62	-903,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-189,60	-614,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-36 408,87	-22 424,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-290 926,39	-220 181,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-1 015,00
XI.	NUOMOS		-283,14	-449,06
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-64 383,66	-54 089,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40 982,28	28 298,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-1 460,16	1 403,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	40,60	3 928,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-1 500,76	-2 525,30
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		39 522,12	29 701,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39 522,12	29 701,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Pečiulienė
(parašas)

Vytautė Pečiulienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

Vaida Kuktaite

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2021 M. KOVO 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, 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. kovo 31 d. – 288 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 „Rivilė-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	102 370,60	96 624,56	5 746,04
Kitas nematerialus turtas	4 713,53	4 004,47	709,06
Iš viso:	107 084,13	100 629,03	6 455,10

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto (per 2020 m. I ketv. - nematerialaus turto neįsigyta).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2021 m. kovo 31 d. sudaro 95 910,93 Eur (2020 m. kovo 31 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	1 693 326,55	1 289 882,92	403 443,63
Medicinos įranga	1 693 326,55	1 289 882,92	403 443,63
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir biuro įranga	394 952,97	354 094,35	40 858,62
Baldai	208 884,51	182 771,63	26 112,88
Kompiuterinė įranga	186 068,46	171 322,72	14 745,74
Kitas IMT	168 253,59	119 913,01	48 340,58
Kitas IMT	6 355,66	6 295,56	60,10
Ūkinis inventorių	161 897,93	113 617,45	48 280,48
Nebaigta statyba	242 542,40	0,00	242 542,40
Iš viso:	2 536 870,92	1 801 685,11	735 185,81

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 2 828,77 Eur (per 2020 m. I ketv. įsigyta IMT už 49 262,13 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas šis IMT:

- 1 254,77 Eur - medicinos įranga (instrumentų rinkinys lūpos nesuaugimo operacijai);
- 1 059,00 Eur - baldai (sofa, spintelė);
- 515,00 Eur - ūkinis inventorių (sniego valytuvai).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai negavo IMT (per 2020 m. I ketv. 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 – 1 478 272,54 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 1 282 693,98 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medicinos įranga	1 060 692,97	1 032 026,43
Baldai	128 099,23	120 821,65
Kompiuterinė įranga	162 535,21	40 603,99

Transportas	37 795,41	37 795,41
Kitas IMT	5 206,16	5 206,16
Ūkinis inventorių	83 943,56	46 240,34
Iš viso:	1 478 272,54	1 282 693,98

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 – 351 855,52 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 361 301,01 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	324 269,59	334 469,32
Ūkinių medžiagų savikaina	18 664,69	15 374,07
Maisto produktų savikaina	696,96	1 142,74
Ūkinio inventoriaus savikaina	8 224,28	10 314,88
Iš viso:	351 855,52	361 301,01

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 325 615,38 Eur (per 2020 m. I ketv. – 313 584,95 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>	299 271,95	282 225,69
Ūkinių medžiagų <i>(atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliariinės prekės ir kt.)</i>	13 330,22	7 648,49
Maisto produktų	6 682,79	7 949,22
Ūkinio inventoriaus	474,65	10 400,20
Medicininio inventoriaus	5 523,14	4 818,99
Kuro	332,63	542,36
Iš viso:	325 615,38	313 584,95

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 13 457,69 Eur (per 2020 m. I ketv. – 4 410,00 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 3 951,36 Eur - Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras;
- 9 506,33 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 7 044,08 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 50 182,62 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>	1 526,77	41 461,85
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos <i>(pastatų, SAM ir VU turto ir transporto priemonių draudimas)</i>	5 517,31	8 720,77
Iš viso:	7 044,08	50 182,62

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

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 383 542,33Eur (2020 m. kovo 31 d. – 326 573,18 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	20 265,50	-
Gautinos sumos už paslaugas	335 975,97	326 557,17
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	323 681,64	319 614,11
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	18 351,34	13 009,59
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>	27 160,76	-
Kitos gautinos sumos	140,10	15,43
Iš viso:	383 542,33	326 573,18

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 – 805 857,72 Eur (2020 m. kovo 31 d. - 678 645,01 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	785 207,47	671 968,40
Kasoje	14 094,11	6 626,61
Pinigai kelyje*	6 556,14	50,00
Iš viso:	805 857,72	678 645,01

* 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 – 650 955,21 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 772 537,19 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“	13,65
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	66 443,18
Neatlygintinai gautas IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	22 375,37
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	61 678,28
Iš viso:	150 510,64

Iš ES lėšų	Ataskaitinis Laikotarpis
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“	88,24
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	77,65
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	13 198,38
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	411 087,12
Iš viso:	424 452,39

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	71 495,16
IT gautas iš UAB „Omnitel“	1 649,64
Draudiminio įvykio lėšos	1 065,72
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,78
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	3 516,32
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	-1 810,94
VU lėšos studentų praktikos organizavimui	67,50
Iš viso:	75 992,18

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 307 286,77 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 520 863,65 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	188 639,00
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	6 618,73
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)	9 469,07
Iš viso:	205 826,56

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)	8 629,29
Iš viso:	8 629,29

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	12 715,00
VTLK lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	75 948,50
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
Nemokamai gautos atsargos iš VšĮ VUL Santaros klinikos	37,26
Draudiminių įvykių lėšos	111,30
Iš viso:	92 830,92

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 156 769,16 Eur (2020 m. kovo 31 d. – 691 081,12 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	199 303,41	317 860,12
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	138 030,30	212 604,42
Už komunalines paslaugas	12 144,90	10 825,37
Už med. aparatūros priežiūrą	5 547,66	3 648,61
Už liftų priežiūrą	199,65	230,20
Už skalbyklos paslaugas	1 486,49	995,10
Už tyrimus	7 787,29	13 507,49
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	2 427,36	23 188,90
Už pašto ir ryšių paslaugas	1 258,11	1 597,32
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	1 995,29	1 492,90
Už apsaugą	4 549,61	8 153,01
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	23 876,75	41 616,80
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	422 970,38	311 159,73
Mokėtinas darbo užmokestis	243 707,81	181 936,99
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	101 612,88	77 297,81
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	77 319,60	51 645,22
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	330,09	279,71
Sukauptos mokėtinos sumos	534 495,37	62 061,27
Sukauptos atostoginių sąnaudos	523 379,27	62 061,27
Sukauptos sąnaudos	11 116,10	-
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-	-
Iš viso:	1 156 769,16	691 081,12

7. Pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

2019 metais panaikintas darbuotojų dviejų mėnesių išeitinių išmokų dėl pensinio amžiaus ir vienkartinį 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 39 522,12 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	325 416,60
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	39 522,12
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	285 894,48
Iš viso:	482 216,19

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	181 431,93	153 413,22
Iš ES lėšų	30 980,81	35 871,65
Iš kitų finansavimo šaltinių	100 416,24	15 259,22
Iš viso:	312 828,98	204 544,09

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius.

Iš valstybės biudžeto	Suma, Eur
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	166 263,63
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	93,62

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)	4 728,30
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	9 469,07
Lėšos gautos iš Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas)	877,31
Iš viso:	181 431,93

Iš ES lėšų	Suma, Eur
Projektas (85 %) „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje	36,27
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	530,48
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	16 807,56
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	13606,50
Iš viso:	30 980,81

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	14 525,94
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	2 586,30
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel“	125,97
Draudiminio įvykio lėšos	43,35
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 551,90
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš valstybės rezervo (VšĮ VUL Santaros klinikos)	37,26
Panaudotas finansavimas, VTLK lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	81 545,52
Iš viso:	100 416,24

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	1 052 007,00	982 394,50
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	449 660,40	352 105,70
Iš viso:	1 501 667,40	1 334 500,20

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. kovo 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius (su rezidentais) - 288.

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2021 m. kovo 31 d – 247 darbuotojai (2020 m. kovo 31 d. – 253 darbuotojai).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 292 967,42	1 119 766,04
Socialinio draudimo sąnaudos	24 231,35	20 503,11
Nepanaudotų atostogų	-	-
Esminių klaidų taisymas dėl nepanaudotų atostogų	-	-
Iš viso:	1 317 198,77	1 140 269,15

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“).

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2020 metais	808 588,00	82,30%	1 140 269,00
2021 metais	896 441,00	85,20%	1 317 199,00

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	555,81	2 989,42
Materialiojo turto nusidėvėjimas	24 410,08	30 244,73
Iš viso:	24 965,89	33 234,15

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	17 436,22	15 031,19
Elektros energija	16 861,06	16 840,82
Vandentiekis ir kanalizacijos	1 989,60	2 428,28
Ryšių paslaugų	2 253,45	2 939,22
Pašto paslaugos	130,83	324,32
Iš viso:	38 671,16	37 563,83

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>)	486,62	903,75
Iš viso:	486,62	903,75

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas (<i>2021 m. - 1 darbuotoja kėlė kvalifikaciją, 2020 m. - 162 darbuotojai</i>)	189,60	614,79
Iš viso:	189,60	614,79

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	2 078,78	8 208,66
Liftų priežiūra	332,75	890,25
Aparatūros priežiūra	17 714,00	11 935,35
Atsarginės detalės	3 532,30	1 253,41
Dezinfekavimo paslaugos	-	137,28
Šaldytuvų priežiūra	-	-
Patalpų einamasis remontas *	12 751,04	-
Iš viso:	36 408,87	22 424,95

*Patalpų (rūsio) remonto ir 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	-	-
Iš viso:	-	-

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	23 413,37	34 832,12
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	5 342,32	5 516,39
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	83 657,19	46 342,20
Sąnaudos rentgeno filmams	3 417,64	329,51
Sąnaudos breketų įsigijimui	17 529,29	11 971,83
Sąnaudos implantams	29 225,38	29 014,85
Sąnaudos ortopediniams darbams	66 929,00	37 456,10
Sąnaudos ortodontiniams darbams	9 793,00	10 136,00
Sąnaudos reagentams	4 861,44	4 674,62
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	14 121,57	8 580,65
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	5 067,63	5 853,34
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	5 322,00	4 561,09
Sąnaudos medicininiams instrumentams	4 687,97	2 981,20
Sąnaudos kraujo pakaitalams	178,40	666,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	5 105,46	5 813,41
Sąnaudos valymo priemonėms	489,93	406,75
Sąnaudos elektros prekėms	273,59	105,21
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	3 066,32	3 583,18
Sąnaudos kitoms prekėms	2 391,15	1 089,56
Sąnaudos inventoriui	6 053,74	6 267,29
Iš viso:	290 926,39	220 181,30

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (<i>mirus šeimos nariui</i>)	0,00	1 015,00
Iš viso:	0,00	1 015,00

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	1 778,60	1 445,69
Tyrimai	10 762,94	13 441,95
Teisinės paslaugos	11 749,75	3 751,00

Skalbyklos sąnaudos	3 357,27	3 580,63
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	138,91
Pacientų transportavimo sąnaudos	1 130,58	818,00
Patalpų valymas	4 193,13	2 588,24
Kompiuterizacija	5 906,63	11 514,08
Metrologijos sąnaudos	-	230,15
Radiacinės saugos sąnaudos	1 154,90	766,40
Deguonies pildymas	281,07	187,60
Draudimo sąnaudos <i>(civilinės atsakomybės, pastatų, SAM turto ir transporto priemonių draudimas)</i>	-	1 021,00
Spaudinių sąnaudos	48,00	30,00
Baudos ir delspinigiai	-	0,00
Lėšų grąžinimas už gydymą	-	504,81
Apsaugos sąnaudos	12 968,22	12 363,97
Kitos išlaidos <i>(pažymų, blankų išdavimas, el. parašų sertifikatai ir kit.)</i>	11 052,57	1 707,45
Iš viso:	64 383,66	54 089,88

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	21,60	3 573,10
Pajamos už VIP palatas	19,00	178,16
Pajamos už turto nuomą <i>(komunalinių paslaugų sąnaudos)</i>	0,00	177,42
Iš viso:	40,60	3 928,68

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	1 500,76	2 525,30
Iš viso:	1 500,76	2 525,30

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 189 738,76 Eur:

- 188 639,00 eurai – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

- 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 – 12 974,47 Eur:

- 4 345,18 Eur – projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ (Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001);
- 8 629,29 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 88 842,30 Eur:

- 12 715,00 eurai – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti;
- 111,30 eurų - gautos lėšos draudiminių įvykiui;
- 75 948,50 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 - 1 343 833,55 Eur. 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 – 0,00 Eur.

22. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos – 56 312,35 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);
- 222,45 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 – 2 828,77 Eur.

24. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto – 6 618,73 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. kovo 31 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, inventorių, 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 inventorių	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 užtvoros	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	-	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 inventoriųs	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

Vyriausioji buhalterė



[Handwritten signature]

Vytautė Pečiulienė

Vaida Kuktaite

psl. 17 iš 17

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 05.10 Nr.1
(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		463 884,04		463 884,04	408 639,21		408 639,21
I.	Išplaukos		1 635 389,08		1 635 389,08	6 207 711,70		6 207 711,70
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		291 555,53		291 555,53	1 342 950,89		1 342 950,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	16.	189 738,76		189 738,76	873 845,01		873 845,01
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	12 974,47		12 974,47	400 232,30		400 232,30
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	18.	88 842,30		88 842,30	68 873,58		68 873,58
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	1 343 833,55		1 343 833,55	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 išplaukos	21.				3,88		3,88
II.	Pervestos lėšos	22.	-56 312,35		-56 312,35	-97 743,04		-97 743,04
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-228,21		-228,21	-10 273,95		-10 273,95
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-74,02		-74,02	-9 490,21		-9 490,21
II.4.	Iš kitus 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		-1 115 192,69		-1 115 192,69	-5 701 329,45		-5 701 329,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-751 718,83		-751 718,83	-4 121 677,94		-4 121 677,94
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38 671,16		-38 671,16	-119 113,45		-119 113,45
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-486,62		-486,62	-5 219,36		-5 219,36
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-189,60		-189,60	-7 898,13		-7 898,13
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-36 408,87		-36 408,87	-140 008,91		-140 008,91
III.7.	Atsargų įsigijimo		-233 050,81		-233 050,81	-1 052 136,94		-1 052 136,94
III.8.	Socialinių išmokų					-4 340,00		-4 340,00
III.9.	Nuomos		-283,14		-283,14			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-54 383,66		-54 383,66	-250 934,72		-250 934,72
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2 828,77		-2 828,77	-230 826,72		-230 826,72
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-2 828,77		-2 828,77	-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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6 618,73		6 618,73	68 794,26		68 794,26
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6 618,73		6 618,73	68 794,26		68 794,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.	6 618,73		6 618,73	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)		467 674,00		467 674,00	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		805 857,72		805 857,72	338 183,72		338 183,72

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Signature)
(parašas)

Vytautė Pečiulienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

(Signature)

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

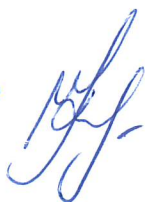
**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 05 10
(Sudarymo 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.

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



Direktore
Prof. Vytautė Pečiulienė



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 855,52
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 071,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



Direktorė
Prof. Vytautė Pečiulienė

[Signature]

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.KOVO 31 D. DUOMENIS

2021.05.10
(Sudarymo data)

Eurais																
Paveiktimo valdant ir tikslinties euras arba tikslinties euras																
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	1 254,77	0,00	0,00	1 059,00	0,00	515,00	0,00	0,00	2 828,77	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1 254,77			1 059,00		515,00			2 828,77	
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto														0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 326,55	37 795,41	0,00	394 952,97	0,00	168 253,59	242 542,40	0,00	2 536 870,92	
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.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma **	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-17 448,96			-3 103,63	X	-3 857,49	X	X	-24 410,08	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	
9.1.	parduoto	X												X	0,00	
9.2.	perduoto	X												X	0,00	
9.3.	nurašyto	X												X	0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	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	-1 289 882,92	-37 794,83	0,00	-354 094,35	X	-119 913,01	X	X	-1 801 685,11	

Eurai

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslumais eurų

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika, im. k. 191744287, Žalgirio g. 117 Vilnius
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 05 10
(Sudarymo data)

Eurais

Pasikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tikslumais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas					Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102 370,60			4 713,53				107 084,13		
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00		
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00		
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	parduoto									0,00		
3.2.	perduoto									0,00		
3.3.	nurašyto									0,00		
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00		
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	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	-96 149,00	X	X	-3 924,22	X	X	X	-100 073,22		
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X	X		X	X	X	0,00		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-475,56	X	X	-80,25	X	X	X	-555,81		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		0,00		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	-96 624,56	0,00	X	-4 004,47	X	X	0,00	-100 629,03		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00		
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00		
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00		
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00		
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.1.	parduoto									0,00		
16.2.	perduoto									0,00		
16.3.	nurašyto									0,00		
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	5 746,04	0,00	0,00	789,31	0,00	0,00	0,00	6 455,10		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	6 221,60	0,00	0,00	789,31	0,00	0,00	0,00	7 010,91		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukauptą turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



Direktorė
Vytautė Pečiulienė

(Signature)

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		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	8 629,29	0,00		-56 010,12		-22 210,67		-74,02	0,00	424 452,39	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	417 764,61						-8 068,67				409 695,94	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	76 353,30	8 629,29			-56 010,12		-14 142,00		-74,02		14 756,45	
4.	Iš kitų šaltinių:	77 980,48	88 842,30	0,00	3 988,62			-115 084,72			20 265,50	75 992,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	77 980,48			3 988,62			-5 976,92				75 992,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	88 842,30					-109 107,80			20 265,50	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	698 442,61	293 829,08	0,00	13 457,69	-56 010,12		-318 727,32		-302,23	20 265,50	650 955,21	

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2021.03.31 DUOMENIS

2021-05-10
(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)		126 344,22	126 344,22		150 510,64	150 510,64
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		424 452,39	424 452,39
4.	Iš kitų šaltinių	12 941,62	65 038,86	77 980,48	20 265,50	55 726,68	75 992,18
5.	Iš viso	57 142,11	685 500,99	742 643,10	20 265,50	630 689,71	650 955,21

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

Direktorių
Prof. Vytautė Pečiulienė