

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Reg. kodas 191744287

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2022.08.09 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4343394,66	4539190,75
I.	Nematerialusis turtas	1.	4158,39	5326,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3850,70	4858,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		307,69	468,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	4339236,27	4533864,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3022289,38	2794269,44
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1132147,49	1282136,45
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		184798,82	214915,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			242542,4
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1466538,31	1012502,96
I.	Atsargos	3.	403589,63	367473,11
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		403589,63	367473,11
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		9285,11	4950,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	546203,67	478176,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3899,40
III.3	Gautinos finansavimo sumos		69858,54	33452,15
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		471818,80	408175,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4439,09	32649,55
III.6	Kitos gautinos sumos		87,24	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		507459,90	161902,83
	IŠ VISO TURTO:		5809932,97	5551693,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	4238513,88	4430677,57
I.	Iš valstybės biudžeto		2874862,10	3043411,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1247281,84	1269603,10
IV.	Iš kitų šaltinių		116369,94	117663,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1133546,07	900341,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6.	1133546,07	900341,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
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		175581,41	207474,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		369141,95	97686,47
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		582465,36	582465,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		6357,35	12714,71
F.	GRYNASIS TURTAS		437 873,02	220 674,69
I.	Dalininkų kapitalas	9.	156 799,59	156 799,59
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		281073,43	63875,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.	217198,33	-222019,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63875,10	285894,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 809 932,97	5 551 693,71

Teisininkė, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Solveiga Pakalkienė

(vardas ir pavardė)

Olga Kravec

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 08 09 Nr. 2
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 355 658,66	3 737 789,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	727 113,32	592 946,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		659 323,10	350 586,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29 496,62	45 400,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		38 293,60	196 960,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3 628 545,34	3 144 842,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 628 545,34	3 144 842,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-4 140 346,52	-3 734 464,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2 878 565,06	-2 763 319,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-216 584,13	-51 054,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-100 075,24	-71 020,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 435,48	-1 392,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-12 012,00	-8 058,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-65 637,63	-78 510,48
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-141,09	-1 243,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-757 257,27	-645 793,68
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-5 840,00	-322,00
XI.	NUOMOS		-1 462,47	-1 572,99
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-100 336,15	-112 176,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		215 312,14	3 324,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 886,19	-3 016,32
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	8 924,42	59,40
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-7 038,23	-3 075,72
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		217 198,33	308,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		217 198,33	308,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teisininkė, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olga Kravec
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2022 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, Vilniuje. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia specializuotas II–III lygio burnos veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skubią odontologinę asmens sveikatos pagalbą ir pirminio antrinio ir tretinio lygio odontologines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VŠĮ VUL Žalgirio klinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. birželio 30 d. – 286 darbuotojai (2021 m. birželio 30 d. – 275).

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius prof. dr. Linas Zaleckas.

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

2022 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 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	98 972,44	3 850,70
Kitas nematerialus turtas	4 713,53	4 405,84	307,69
Iš viso:	107 536,67	103 378,28	4 158,39

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto (per 2021 m. I, II ketv. - nematerialaus turto įsigyta už 592,90 Eur).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2022 m. birželio 30 d. sudaro 95 910,93 Eur (2021 m. birželio 30 d. – 95 910,93 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	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai	5 978 437,78	2 956 148,40	3 022 289,38
Mašinos ir įrenginiai	6 130 606,05	4 998 456,56	1 132 147,49
Medicinos įranga	5 998 337,98	4 895 919,70	1 102 418,28
Kitos mašinos ir įrengimai	132 268,07	102 538,86	30 264,66
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis mat. turtas	935 170,22	750 371,40	184 798,82
Baldai	339 205,95	311 409,41	27 796,54
Kompiuterinė ir kt. įranga	409 229,12	296 754,85	112 474,27
Kita biuro įranga	1 197,68	1 197,68	0
Kitas IMT	185 537,47	141 009,46	44 528,01
Nebaigta statyba	-	-	-
Iš viso:	13 082 009,46	8 742 771,19	4 339 236,27

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 20 929,13 Eur (per 2021 m. I pusmetį įsigyta IMT už 76 759,27 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

- 17 982,23 Eur - medicinos įranga (chirurginė konsolė implantacijai 3 vnt., autoklavas 1 vnt., antgalis EMS skalerio 1 vnt., antgalis Pjezo 1 vnt.);
- 2 946,90 Eur - baldai (apsaugos posto patalpa).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai IMT negavo, bet padidinta pastatų vertė 242 542,40 Eur (valstybės turto patikėjimo sutartis). Per 2021 m. I pusmetį įstaiga nemokamai IMT negavo.

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 3 862 598,43 Eur (2021m. birželio 30 d. – 1 414 021,44 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastatai	5 707,55	-
Mašinos ir įrengimai	3 306 472,01	994 232,94
Transportas	37 795,41	37 795,41
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	512 623,46	381 993,09
Iš viso:	3 862 598,43	1 414 021,44

IMT nuvertėjimo požymių nėra.

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 – 403 589,63 Eur (2021m. birželio 30 d. – 298 646,54 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	373 365,69
Ūkinių medžiagų savikaina	23 143,69
Maisto produktų savikaina	1 292,10
Ūkinio inventoriaus savikaina	5 788,15
Iš viso:	403 589,63

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 799 298,18 Eur (per 2021 m. I pusmetį – 630 271,27 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>)	751 785,40	580 119,27
Ūkinių medžiagų (<i>atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.</i>)	14 734,89	23 425,97
Maisto produktų	22 194,03	14 133,94
Ūkinio inventoriaus	5 741,21	9 866,23
Medicininio inventoriaus	4 086,76	2 106,28
Kuro	755,89	619,58
Iš viso:	799 298,18	630 271,27

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 4 348,26 Eur (per 2021 m. I pusmetį – 14 111,11 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 4 348,26 Eur – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Atsargų nuvertėjimo požymių nėra.

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

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 9 285,11 Eur (2021m. birželio 30 d. – 4 989,81 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (<i>už degalus, už prekes ir paslaugas</i>)	504,63
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (<i>pastatų, transporto priemonių draudimas</i>)	8 780,48
Iš viso:	9 285,11

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 546 203,67 Eur (2021 m. birželio 30d. – 462 112,82 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	69 858,54
Gautinos sumos už paslaugas	471 818,80
Ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	454 240,90
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	24 264,43
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (<i>nustatyta nuvertėjimo suma</i>)	-6 686,53
Sukauptos gautinos sumos (<i>Vilniaus teritorinės ligonių kasos skirtos lėšos dėl Covid-19 darbo užmokesčio padidinimo</i>)	4 439,09
Kitos gautinos sumos	87,24
Iš viso:	546 203,67

Informacija apie bankuose esančias sąskaitas:

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

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 507 459,90 Eur (2021m. birželio 30 d. – 680 944,50 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	486 799,26
Kasoje	17 965,59
Pinigai kelyje*	2 695,05
Iš viso:	507 459,90

* 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 – 4 238 513,88 Eur (2021 m. birželio 30 d. – 693 445,61 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	42 801,68
Neatlygintinai gautas IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus	180,83
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	2 831 874,65
Iš viso:	2 874 862,10

Iš ES lėšų	Ataskaitinis laikotarpis
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“	14,79
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	23 986,20
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	239 107,71
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	984 144,73
Iš viso:	1 247 281,84

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	58 562,79
IT gautas iš UAB „Omnitel“	2 034,77
Draudiminio įvykio lėšos	737,67
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,22
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 325,20
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	48 791,47
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	4 977,32
Lėšos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	-67,50
Iš viso:	116 369,94

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 769 296,10 Eur (2021 m. birželio 30 d. – 616 780,46 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	315 215,00
Lėšos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	0
Iš SAM patirtų išlaidų už skiepavimo nuo COVID 19 paslaugas kompensavimas gautinos)	2 321,63
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (padidinta pastatų vertė)	67 034,60
Iš SAM darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	172 216,81

Iš viso:	556 788,04
-----------------	-------------------

Iš ES lėšų	Ataskaitinis laikotarpis
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį (padidinta pastatų vertė)	175 507,80
Iš viso:	175 507,80

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	32 652,00
Gautas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	4 348,26
Iš viso:	37 000,26

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 133 546,07 Eur (2021 m. birželio 30 d. – 1 099 077,92Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	175 581,41
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	129 729,80
Už komunalines paslaugas	8 350,15
Už med. aparatūros priežiūrą	11 095,79
Už liftų priežiūrą	-
Už skalbyklos paslaugas	1 805,38
Už tyrimus	-
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	82,25
Už pašto ir ryšių paslaugas	588,73
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	96,80
Už apsaugą	4 108,82
Už prekes ir paslaugas	7 192,33
Už produktus	4 089,73
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	8 441,60
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	369 141,95
Mokėtinas darbo užmokestis	198 816,30
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	105 328,67
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	64 741,36

Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	255,62
Sukauptos mokėtinos sumos	588 822,71
Sukauptos atostoginių sąnaudos	582 465,36
Sukauptos sąnaudos	6 357,35
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-
Iš viso:	1 133 546,07

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 raštas Nr. (6.47-15)10-5877 „Dėl išeitinių išmokų atidėjinių apskaitos“).

2021 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 217 198,33 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	281 073,43	286 202,72
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	217 198,33	308,24
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	63 875,10	285 894,48
Iš viso:	437 873,02	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	659 323,10	350 586,13
Iš ES lėšų	29 496,62	45 400,19
Iš kitų finansavimo šaltinių	38 293,60	196 960,60
Iš savivaldybės biudžeto		-
Iš viso:	727 113,32	592 946,92

Žemiau pateikiama informacija apie finansavimo pajamas pagal finansavimo šaltinius per ataskaitinį laikotarpį.

10.1. Iš valstybės biudžeto

Iš valstybės biudžeto	Suma, Eur
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	325 868,09
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus. Panaudotos atsargos.	2,75
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
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	1 266,24
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM patirtų išlaidų COVID 19 kompensavimui (skiepai, kraujo paėmimas)	2 826,63
Panaudotas finansavimas, SAM lėšos darbo užmokesčio padidimui dėl COVID-19	160 813,05
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	159 089,74
Iš viso:	659 323,10

10.2. Iš ES lėšų

Iš ES lėšų	Suma, Eur
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	66,84
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	18 448,98
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	7 175,36
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	3 805,44
Iš viso:	29 496,62

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	27 674,68
Panaudotas finansavimas, priskaičiuotas 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.	5 172,89
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel“	251,27
Draudiminio įvykio lėšos	86,70
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	4 810,94
Panaudotas finansavimas iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui	67,50
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	229,62
Iš viso:	38 293,60

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	2 470 479,15	2 163 295,22
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	1 158 066,19	981 547,26
Iš viso:	3 628 545,34	3 144 842,48

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

2022 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius (Sodra duomenys) – 286 (2021 m. birželio 30 d. – 275). Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2022 m. birželio 30 d. – 257 (2021 m. birželio 30 d. – 240).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	2 825 090,15	2 712 410,72
Socialinio draudimo sąnaudos	53 474,91	50 908,33
Nepanaudotų atostogų	-	-
Iš viso:	2 878 565,06	2 763 319,05

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2021 m. I, II ketv.	1 884 418,98	87,10%	2 763 319,05
2022 m. I, II ketv.	1 983 135,71	80,28%	2 878 565,06

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	1 168,26	1 108,92
Materialiojo turto nusidėvėjimas	215 415,87	49 945,95
Iš viso:	216 584,13	51 054,87

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	63 382,21	24 558,76
Elektros energija	27 635,04	35 557,94
Vandentiekis ir kanalizacijos	5 112,17	5 593,63
Ryšių paslaugų	3 728,33	5 063,45
Pašto paslaugos	217,49	247,10
Iš viso:	100 075,24	71 020,88

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>)	2 435,48	1 392,40
Iš viso:	2 435,48	1 392,40

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	12 012,00	8 058,70
Iš viso:	12 012,00	8 058,70

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	13 385,65	11 670,02
Liftų priežiūra	332,75	332,75
Aparatūros priežiūra	47 465,65	32 995,48
Atsarginės detalės	3 083,03	5 331,02
Dezinfekavimo paslaugos	350,00	300,00
Šaldytuvų priežiūra	-	-
Patalpų einamasis remontas *	1 020,55	27 881,21
Iš viso:	65 637,63	78 510,48

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	141,09	1 243,16
Iš viso:	141,09	1 243,16

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	57 139,58	52 297,39
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	14 648,61	10 459,99
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	125 504,60	171 602,63
Sąnaudos rentgeno filmams	6 847,01	7 134,29
Sąnaudos breketų įsigijimui	62 380,10	39 203,65
Sąnaudos implantams	110 719,74	70 576,69
Sąnaudos ortopediniams darbams	222 026,46	155 321,30
Sąnaudos ortodontiniams darbams	35 004,00	23 469,00
Sąnaudos reagentams	6 503,01	9 601,50
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	28 860,39	14 121,57
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	13 728,99	11 646,05
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	31 738,20	20 264,24
Sąnaudos medicininiams instrumentams	3 210,81	6 760,22
Sąnaudos kraujo pakaitalams	909,00	178,40
Sąnaudos ligonių maitinimui	15 254,39	11 025,86
Sąnaudos valymo priemonėms	1 126,08	1 874,45
Sąnaudos elektros prekėms	406,44	497,71
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	5 991,67	6 188,52
Sąnaudos kitoms prekėms	3 868,07	6 551,20

Sąnaudos inventoriui	11 390,12	10 961,25
Iš viso:	757 257,27	645 793,68

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (<i>mirus šeimos nariui</i>)	1 462,47	1 572,99
Iš viso:	1 462,47	1 572,99

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	4 341,19	3 742,36
Tyrimai	24 100,93	17 101,59
Teisinės paslaugos	12 118,90	19 540,75
Skalbyklos sąnaudos	8 333,57	6 910,68
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	-
Pacientų transportavimo sąnaudos	1 835,33	1 895,12
Patalpų valymas	783,19	4 431,91
Kompiuterizacija	16 575,70	13 622,64
Metrologijos sąnaudos	349,69	1 686,61
Radiacinės saugos sąnaudos	1 018,06	2 023,22
Deguonies pildymas	525,20	560,86
Draudimo sąnaudos (<i>civilinės atsakomybės</i>)	426,00	-
Spaudinių sąnaudos	66,00	96,00
Baudos ir delspinigiai	12,95	182,64
Lėšų grąžinimas už gydymą	45,20	442,22
Apsaugos sąnaudos	24 523,34	26 019,28
Kitos išlaidos	5 280,90	13 920,75
Iš viso:	100 336,15	112 176,63

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	8 302,50	21,60
Pajamos už VIP palatas	621,92	37,80
Iš viso:	8 924,42	59,40

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	7 038,23	3 075,72
Iš viso:	7 038,23	3 075,72

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 pajamos sąnaudos	-	-
Iš viso:	-	-

16. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 489 753,44 Eur:

- 315 215,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;
- 181,98 Eur – iš SAM, išlaidų už skiepijimo paslaugas nuo COVID 19 kompensavimui;
- 2 139,65 Eur – iš SAM, išlaidų už kraujo paėmimą paslaugas nuo COVID 19 kompensavimui;
- 172 216,81 Eur – iš SAM, išlaidų darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 kompensavimui.

17. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš ES – 0,00 Eur.

18. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 32 652,00 Eur:

- 32 652,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti.

19. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas – 3 095 729,42 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 – 35,12 Eur. Lėšos, grąžintos už viršytą telefoninių pokalbių limitą.

22. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos – 6 357,36 Eur:

- 6 357,36 Eur – lėšos pervestos VLK (LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įmoka).

23. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą - 20 929,13 Eur.

24. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto – 0,00 Eur

25. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos iš kitų šaltinių - 0,00 Eur.

26. Pastaba. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

27. Pastaba. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo nebuvo.

28. Pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

2022 m. birželio 30 d. įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

29. Pastaba. Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos ir nuomos sutartis gautas turtas. Tai 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
Mažavertis inventorių	40 791,52
Iš viso:	40 791,52

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

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

30. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui:

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo tokių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų 2022 m. tarpinėse finansinėse ataskaitose.

Teisininkė, laikinai
vykdanti direktoriaus funkcijas



Solveiga Pakalkienė

Vyriausioji buhalterė



Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 08 09 Nr.2

(Sudarymo data)

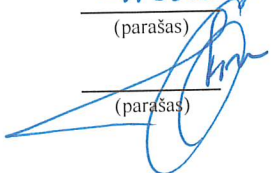
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.		156 799,59				285 894,48	442 694,07	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		-222 019,38	-222 019,38	
9.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.		156 799,59				63 875,10	220 674,69	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		217 198,33	217 198,33	
17.	Likutis 2022m. Birželio 30 d.		156 799,59				281 073,43	437 873,02	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Teisininkė, įsiskaitanti vykdančios funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

Olga Kravec
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 08 09 Nr. 2
(Sudarymo data)

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		366 486,20		366 486,20	-95 282,90		-95 282,90
I.	Iplaukos		3 618 169,98		3 618 169,98	6 502 816,86		6 502 816,86
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		522 405,44		522 405,44	1 074 028,36		1 074 028,36
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	16.	489 753,44		489 753,44	721 709,37		721 709,37
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	0,00		0,00	77 324,53		77 324,53
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	18.	32 652,00		32 652,00	274 994,46		274 994,46
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	3 095 729,42		3 095 729,42	5 423 324,33		5 423 324,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos	20.						
I.7.	Kitos įplaukos	21.	35,12		35,12	5 464,17		5 464,17
II.	Pervestos lėšos	22.	-6 357,36		-6 357,36	-82 510,26		-82 510,26
II.1.	Iš valstybės biudžetą					-646,84		-646,84
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-1 112,08		-1 112,08
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					-69 635,24		-69 635,24
II.6.	Kitiems subjektams		-6 357,36		-6 357,36	-11 116,10		-11 116,10
III.	Išmokos		-3 245 326,42		-3 245 326,42	-6 515 589,50		-6 515 589,50
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 131 105,80		-2 131 105,80	-4 748 974,85		-4 748 974,85
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100 075,24		-100 075,24	-128 219,84		-128 219,84
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-2 435,48		-2 435,48	-2 698,57		-2 698,57
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-12 012,00		-12 012,00	-14 507,70		-14 507,70
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-65 637,63		-65 637,63	-147 868,10		-147 868,10
III.7.	Atsargų įsigijimo		-826 421,65		-826 421,65	-1 219 035,25		-1 219 035,25
III.8.	Socialinių išmokų		-5 840,00		-5 840,00	-3 532,00		-3 532,00
III.9.	Nuomos		-1 462,47		-1 462,47			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-100 336,15		-100 336,15	-250 753,19		-250 753,19
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20 929,13		-20 929,13	-93 048,21		-93 048,21
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-20 929,13		-20 929,13	-93 048,21		-93 048,21
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		0,00		0,00	12 050,22	12 050,22
I.	Išplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	12 050,22	12 050,22
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.				12 050,22	12 050,22
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių	25.					
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)		345 557,07		345 557,07	-176 280,89	-176 280,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		161 902,83		161 902,83	338 183,72	338 183,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		507 459,90		507 459,90	161 902,83	161 902,83

Teisininkė, Isikinau vykdanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

Olga Kravec
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2022 08 09 Nr. 2

(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.

Teisininkė, Isikinei vykdanči direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec



VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022 08 09 Nr. 2
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūsus	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	vykdyti sutartys	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		367 473,11							367 473,11
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	803 646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 646,44
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		799 298,18							799 298,18
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4 348,26							4 348,26
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-767 529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 529,92
3.1.	Parduota									0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-743 577,62							-743 577,62
3.4.	Kiti nurašymai		-23 952,30							-23 952,30
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	403 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 589,63
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota									0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0,00
10.3.	Sunaudota veikloje									0,00
10.4.	Kiti nurašymai									0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	403 589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 589,63
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	367 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 473,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Teisminė, laikinai vykdomi direktoriaus funkcijas
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (Reg. Kodas 191744287)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2022 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5735895,38			6137346,90	37795,41	936510,86	242542,40	13090090,95
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	242542,4	0,00	0,00	17982,23	0,00	2946,90	0,00	263471,53
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				17982,23		2946,90		20929,13
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina	242542,40							242542,40
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	-24723,08	0	-4287,54	-242542,4	-271553,02
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto							-242542,4	-242542,40
3.3.	nurašyto				-24723,08		-4287,54		-29010,62
4.	Pergupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	5978437,78	0,0	0,00	6130606,05	37795,41	935170,22	0,00	13082009,46
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	5707,55			3306472,01	37795,41	512623,46		3862598,43
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2941625,94	0,0		-4855210,45	-37794,83	-721595,63	X	-8556226,85

[illegible]

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	2794269,44	0	0	1282136,45	0,58	214915,23	242542,40	4533864,10
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniui nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Teisininkė, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas



Solveiga Pakalkienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec



VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika (Reg. Kodas 191744287)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**
2022 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102823,14			4713,53				107536,67
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto nematerialiojo turto išigijimo savikaina									
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		102823,14			4713,53				107536,67

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		94761,24			1149,69					95910,93
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-97964,74		X	-4245,28	X	X			-102210,02
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1007,70		X	-160,56	X	X			-1168,26
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1.	parduoto	X			X		X	X			
10.2.	perduoto	X			X		X	X			
10.3.	nurašyto	X			X		X	X			
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X			
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-98972,44		X	-4405,84	X	X			-103378,28
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma										
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma										
18.1.	parduoto										
18.2.	perduoto										
18.3.	nurašyto										
19.	Pergrupavimai (+ / -)										
20.	Kiti pokyčiai										
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)										
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		3850,70			307,69					4158,39
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		4858,40			468,25					5326,65

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2022.06.30 DUOMENIS

2022.08.09 Nr. 2
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavima s	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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 043 411,19	556 788,04	0,00	0,00	-67 034,60		-720 985,71		0,00	62 683,18	2 874 862,10										
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 043 411,19	67 034,60			-67 034,60		-168 549,09				2 874 862,10										
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	489 753,44					-552 436,62			62 683,18	0,00										
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):				0,00			0,00				0,00										
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																					
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):	1 269 603,10	175 507,80	0,00	0,00	-175 507,80		-29 496,62			0,00	1 247 281,84										
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 267 366,97	175 507,80			-175 507,80		-22 321,26				1 245 045,71										
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 236,13						-7 175,36				2 236,13										
4.	Iš kitų šaltinių:	117 663,28	32 652,00	0,00	4 348,26			-38 293,60				116 369,94										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117 663,28			4 348,26			-10 551,42				111 460,12										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	32 652,00					-27 742,18				4 909,82										
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 430 677,57	764 947,84	0,00	4 348,26	-242 542,40		-788 775,93			0,00	4 238 513,88										

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

Olga Kravcė

(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

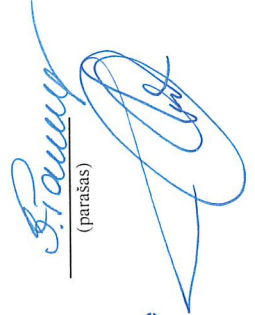
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2022.06.30 DUOMENIS

2022 08 09 Nr. 2
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	66 101,70	2 977 309,49	3 043 411,19	62 683,18	2 812 178,92	2 874 862,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)		1 269 603,10	1 269 603,10	7 175,36	1 240 106,48	1 247 281,84
4.	Iš kitų šaltinių		117 663,28	117 663,28		116 369,94	116 369,94
5.	Iš viso	66 101,70	4 364 575,87	4 430 677,57	69 858,54	4 168 655,34	4 238 513,88

Tėsininkė, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)
Olga Kravec
Vyriausioji buhalterė

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)