

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022 05 01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4 449 987,00	4 539 190,75
I.	Nematerialusis turtas	1	4 742,53	5 326,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 354,55	4 858,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		387,98	468,25
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4 445 244,47	4 533 864,10
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 787 008,21	2 794 269,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 214 345,29	1 282 136,45
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		152 970,01	162 687,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		48 377,98	52 227,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		242 542,40	242 542,40
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1 611 254,72	1 012 502,96
I.	Atsargos	3	453 504,88	367 473,11
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		453 504,88	367 473,11
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		13 707,69	4 950,57
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	559 536,30	478 176,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3 899,40
III.3	Gautinos finansavimo sumos		53 362,04	33 452,15
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		470 603,22	408 175,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35 445,22	32 649,55
III.6	Kitos gautinos sumos		125,82	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		584 505,85	161 902,83
	IŠ VISO TURTO:		6 061 241,72	5 551 693,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	4 333 366,60	4 430 677,57
I.	Iš valstybės biudžeto		2 957 769,49	3 043 411,19

II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1 258 442,47	1 269 603,10
IV.	Iš kitų šaltinių		117 154,64	117 663,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1 376 975,59	900 341,45
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	1 376 975,59	900 341,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	6		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus 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		340 346,65	207 474,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		444 627,55	97 686,47
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		582 465,36	582 465,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		9 536,03	12 714,71
F.	GRYNASIS TURTAS		350 899,53	220 674,69
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		194 099,94	63 875,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	130 224,84	-222 019,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		63 875,10	285 894,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		6 061 241,72	5 551 693,71

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)

Vaida Kuktaite

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 05 01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 154 414,17	1 814 496,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	380 216,50	312 828,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		346 454,29	181 431,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 748,31	30 980,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 013,90	100 416,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1 774 197,67	1 501 667,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 774 197,67	1 501 667,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-2 024 718,06	-1 773 514,10
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 434 494,08	-1 317 198,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-109 582,88	-24 965,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65 309,39	-38 671,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-361,79	-486,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 611,00	-189,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-27 898,72	-36 408,87
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-354 642,88	-290 926,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-2 190,00	
XI.	NUOMOS		-729,21	-283,14
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23 898,11	-64 383,66
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		129 696,11	40 982,28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		528,73	-1 460,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	4 148,14	40,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-3 619,41	-1 500,76
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		130 224,84	39 522,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		130 224,84	39 522,12
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)

Vaida Kuktaite

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2022 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, 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 vykdamas programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2022 m. kovo 31 d. – 301 darbuotojai (2021 m. kovo 31 d. – 288).

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	98 468,59	4 354,55
Kitas nematerialus turtas	4 713,53	4 325,55	387,98
Iš viso:	107 536,67	102 794,14	4 742,53

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto (per 2021 m. I ketv. - nematerialaus turto neįsigyta).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2022 m. kovo 31 d. sudaro 95 910,93 Eur (2021 m. kovo 31 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	5 735 895,38	2 948 887,17	2 787 008,21
Mašinos ir įrenginiai	6 154 779,13	4 940 433,84	1 214 345,29
Medicinos įranga	6 022 511,06	4 838 430,43	1 184 080,63
Kitos mašinos ir įrengimai	132 268,07	102 003,41	30 264,66
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir biuro įranga	750 075,00	597 104,99	152 970,01
Baldai	339 648,20	309 993,04	29 655,16
Kompiuterinė ir kt. įranga	410 426,80	287 111,95	123 314,85
Kitas IMT	189 382,76	141 004,78	48 377,98
Kitas IMT	13 431,19	13 428,61	2,58
Ūkinis inventorių	175 951,57	127 576,17	48 375,40
Nebaigta statyba	242 542,40	-	242 542,40
Iš viso:	13 110 470,08	8 665 225,61	4 445 244,47

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 20 379,13 Eur (per 2021 m. I ketv. įsigyta IMT už 2 828,77 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

- 17 432,23 Eur - medicinos įranga (chirurginė konsolė implantacijai 3 vnt., autoklavas 1 vnt., antgalis EMS skalerio 1 vnt.);
- 2 946,90 Eur - baldai (apsaugos posto patalpa).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai IMT negavo (per 2021 m. I ketv. įstaiga nemokamai IMT negavo).

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 3 884 188,17 Eur (2021m. kovo 31 d. – 1 478 272,54 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medicinos įranga	3 270 899,47	1 060 692,97
Baldai ir biuro įranga	252 494,43	128 099,23
Kompiuterinė įranga	165 177,99	162 535,21
Transportas	37 795,41	37 795,41
Kitas IMT	13 431,19	5 206,16
Ūkinis inventorių	83 509,71	83 943,56
Pastatai	5 707,55	-
Mašinos ir įrengimai	53 974,74	-
Kita biuro įranga	1 197,68	-
Iš viso:	3 884 188,17	1 478 272,54

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 – 453 504,88 Eur (2021m. kovo 31 d. – 351 855,52 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	426 473,04
Ūkinių medžiagų savikaina	21 284,22
Maisto produktų savikaina	692,76
Ūkinio inventoriaus savikaina	5 054,86
Iš viso:	453 504,88

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 443 218,41 Eur (per 2021 m. 3 mėn. – 325 615,38 Eur).

Atsargų įsigijimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.)	419 234,86	299 271,95
Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.)	8 315,50	13 330,22
Maisto produktų	10 371,62	6 682,79
Ūkinio inventoriaus	2 915,43	474,65
Medicininio inventoriaus	2 155,01	5 523,14
Kuro	225,99	332,63
Iš viso:	443 218,41	325 615,38

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 4 348,26 Eur (per 2021 m. 3 mėn. – 13 457,69 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 13 707,69 Eur (2021m. kovo 31 d. – 7 044,08 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (<i>už degalus, už prekes ir paslaugas</i>)	649,21
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (<i>pastatų, transporto priemonių draudimas</i>)	13 058,48
Iš viso:	13 707,69

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 559 536,30 Eur (2021 m. kovo 31 d. – 383 542,33 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	53 362,04
Gautinos sumos už paslaugas	470 603,22
Ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	455 965,39
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	21 324,36
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>)	35 445,22
Kitos gautinos sumos	125,82
Iš viso:	559 536,30

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 – 584 505,85 Eur (2021m. kovo 31 d. – 805 857,72 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	550 337,83
Kasoje	24 958,94
Pinigai kelyje*	9 209,08
Iš viso:	584 505,85

* 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 – 4 333 366,60 Eur (2021 m. kovo 31 d. – 650 955,21 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	47 529,98
Neatlygintinai gautas IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus	180,83
Projekas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	67 034,60
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	2 843 019,14
Iš viso:	2 957 769,49

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	24 019,62
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	423 840,00
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	810 539,65
Iš viso:	1 258 442,47

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	61 149,38
IT gautas iš UAB „Omnitel“	2 166,77
Draudiminio įvykio lėšos	781,02
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,22
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	3 783,78
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	48 906,28
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	359,19
Iš viso:	117 154,64

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 227 550,42 Eur (2021 m. kovo 31 d. – 307 286,77 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	143 417,00
Iš SAM patirtų išlaidų už kraujo paemimo	1 293,28
Iš SAM patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID 19 paslaugas kompensavimas	181,98
Iš SAM darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	64 152,90
Iš viso:	209 045,16

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	14 157,00
Gautas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	4 348,26
Iš viso:	18 505,26

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 376 975,59 Eur (2021 m. kovo 31 d. – 1 156 769,16 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	340 346,65
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	270 360,18
Už komunalines paslaugas	20 535,76
Už med. aparatūros priežiūrą	23 310,37
Už liftų priežiūrą	0
Už skalbyklos paslaugas	2 602,71
Už tyrimus	0
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	1 037,98
Už pašto ir ryšių paslaugas	1 322,16
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	5 960,36
Už apsaugą	107,59
Už prekes ir paslaugas	4 796,31
Už produktus	6 092,40
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	4 220,80
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	444 627,55
Mokėtinas darbo užmokestis	255 809,53
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	108 354,64
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	80 422,89
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	93,11
Sukauptos mokėtinos sumos	592 001,39
Sukauptos atostoginių sąnaudų	582 465,36
Sukauptos sąnaudų	9 536,03
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-
Iš viso:	1 376 975,59

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 130 224,84 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	194 099,94	63 875,10
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	130 224,84	-222 019,38
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	63 875,10	285 894,48
Iš viso:	350 899,53	220 674,69

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	346 454,29	181 431,93
Iš ES lėšų	-	-
Iš kitų finansavimo šaltinių	14 748,31	30 980,81
Iš savivaldybės biudžeto	19 013,90	100 416,24
Iš viso:	380 216,50	312 828,98

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	151 820,26
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)	4 728,30
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM patirtų išlaidų COVID 19 kompensavimui (skiepai, kraujo paėmimas)	1 475,26
Panaudotas finansavimas, SAM lėšos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19	106 883,95
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	80 910,65
Iš viso:	346 454,29

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	33,42
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	9 224,49
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	3 587,68
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	1 902,72
Iš viso:	14 748,31

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	13 797,81
Panaudotas finansavimas, priskaičiuojamas 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“	119,27

Draudiminio įvykio lėšos	43,35
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	2 352,36
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskačiuotas nusidėvėjimas.	114,81
Iš viso:	19 013,90

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	1 210 997,36	1 052 007,00
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	563 200,31	449 660,40
Iš viso:	1 774 197,67	1 501 667,40

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. kovo 31 d. darbuotojų skaičius (Sodra duomenys) – 298 (2021 m. kovo 31 d. - 318). Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2022 m. kovo 31 d. – 269 (2021 m. kovo 31 d. - 247).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 407 967,53	1 292 967,42
Socialinio draudimo sąnaudos	26 526,55	24 231,35
Nepanaudotų atostogų	-	-
Iš viso:	1 434 494,08	1 317 198,77

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2021 m. I ketv.	896 441,00	85,20%	1 317 199,00
2022 m. I ketv.	976 374,08	80,63%	1 434 494,08

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	584,12	555,81
Materialiojo turto nusidėvėjimas	108 998,76	24 410,08
Iš viso:	109 582,88	24 965,89

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	46 564,07	17 436,22
Elektros energija	13 918,37	16 861,06
Vandentiekis ir kanalizacijos	2 642,51	1 989,60
Ryšių paslaugų	2 076,87	2 253,45
Pašto paslaugos	107,57	130,83
Iš viso:	65 309,39	38 671,16

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>)	361,79	486,62
Iš viso:	361,79	486,62

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	5 611,00	189,60
Iš viso:	5 611,00	189,60

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	7 853,53	2 078,78
Liftų priežiūra	332,75	332,75
Aparatūros priežiūra	16 429,41	17 714,00
Atsarginės detalės	3 083,03	3 532,30
Dezinfekavimo paslaugos	200,00	-
Šaldytuvų priežiūra	-	-
Patalpų einamasis remontas *	-	12 751,04
Iš viso:	27 898,72	36 408,87

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	29 121,40	23 413,37
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	7 706,31	5 342,32
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	63 932,02	83 657,19
Sąnaudos rentgeno filmams	3 843,00	3 417,64
Sąnaudos breketų įsigijimui	30 975,32	17 529,29
Sąnaudos implantams	49 614,24	29 225,38
Sąnaudos ortopediniams darbams	90 682,46	66 929,00
Sąnaudos ortodontiniams darbams	13 520,00	9 793,00
Sąnaudos reagentams	5 543,88	4 861,44
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	13 293,62	14 121,57
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	7 039,08	5 067,63
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	14 188,67	5 322,00
Sąnaudos medicininiams instrumentams	2 222,77	4 687,97
Sąnaudos kraujo pakaitalams	373,80	178,4
Sąnaudos ligonių maitinimui	7 450,14	5 105,46
Sąnaudos valymo priemonėms	527,64	489,93
Sąnaudos elektros prekėms	217,41	273,59
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	3 542,38	3 066,32
Sąnaudos kitoms prekėms	2 494,82	2 391,15
Sąnaudos inventoriui	8 353,92	6 053,74
Iš viso:	354 642,88	290 926,39

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (<i>mirus šeimos nariui</i>)	2 190,00	-
Iš viso:	2 190,00	-

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	2 134,15	1 778,60
Tyrimai	41,50	10 762,94
Teisinės paslaugos	4 537,50	11 749,75
Skalbyklos sąnaudos	3 667,75	3 357,27
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	-
Pacientų transportavimo sąnaudos	565,12	1 130,58
Patalpų valymas	271,34	4 193,13
Kompiuterizacija	5 198,32	5 906,63
Metrologijos sąnaudos	284,35	-
Radiacinės saugos sąnaudos	654,88	1 154,90
Degunies pildymas	261,11	281,07
Draudimo sąnaudos (civilinės atsakomybės)	213,00	-
Spaudinių sąnaudos	33,00	48,00
Baudos ir delspinigiai	12,95	-
Lėšų grąžinimas už gydymą	-	-
Apsaugos sąnaudos	4 197,82	12 968,22
Kitos išlaidos	1 825,32	11 052,57
Iš viso:	23 898,11	64 383,66

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	4 067,50	21,60
Pajamos už VIP palatas	80,64	19,00
Iš viso:	4 148,14	40,60

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	3 619,41	1 500,76
Iš viso:	3 619,41	1 500,76

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 241 694,71 Eur:

- 143 417,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;
- 181,98 Eur – iš SAM, išlaidų už skiepijimo paslaugas nuo COVID 19 kompensavimui;
- 1 293,28 Eur -iš SAM, išlaidų už kraujo paėmimą paslaugas nuo COVID 19 kompensavimui;
- 96 802,45 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 14 157,00 Eur:

- 14 157,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti.

19. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas – 1 470 035,32 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 – 3 178,68 Eur:

- 3 178,68 Eur – lėšos pervestos VLK (LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įmoka).

23. Pastaba. Pinigų srautų ataskaita

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą - 20 379,13 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 bei apskaitos politikos keitimo nebuvo.

28. Pastaba. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

2022 m. kovo 31 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, inventoriūs, programinė įranga, kompiuterinės technika, taip pat ir trumpalaikis turtas.

29.1. Turtas, valdomas pagal panaudos sutartis:

LR Sveikatos apsaugos ministerija	Ataskaitinis laikotarpis
Mažavertis inventoriūs	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 inventoriūs	29 703,48
Iš viso:	865 555,53

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

Kitos įstaigos	Mažavertis inventorius	Trumpalaikis turtas	Medicininė ir ūkinė įranga
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija	0,29	-	-
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras	-	445,28	-
UAB Pireka	-	-	403,36
UAB Mediq	-	-	3 787,50
UAB Deraimas ir KO	-	-	716,81
UAB Diagnostinės sistemos	-	-	1 000,00
UAB Abbott	-	-	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 inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
PĮ Gelsva	211,13	-	-
UAB AGA	7,53	-	-
UAB Ecoservice	1 336,45	-	-
UAB Biuro mašinos	-	8 706,34	-
UAB CSC Telecom	-	-	1 822,29
Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas	-	111,32	-
Iš viso:	1 555,11	8 817,66	1 822,29

30. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui:

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

Direktorius



Linas Zaleckas

Vyriausioji buhalterė

Vaida Kuktaite

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 05 01 Nr. 1

(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		130 224,84	130 224,84	
17.	Likutis 2022m. kovo 31 d.		156 799,59				194 099,94	350 899,53	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)

Vaida Kuktaitė

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 05 01 Nr. 1

(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		442 982,15		442 982,15	-95 282,90		-95 282,90
I.	Išplaukos		1 725 922,15		1 725 922,15	6 502 816,86		6 502 816,86
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		255 851,71		255 851,71	1 074 028,36		1 074 028,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	16.	241 694,71		241 694,71	721 709,37		721 709,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.				77 324,53		77 324,53
I.1.4	Iš kitų šaltinių	18.	14 157,00		14 157,00	274 994,46		274 994,46
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	1 470 035,32		1 470 035,32	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.	-3 178,68		-3 178,68	-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 kitų išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-69 635,24		-69 635,24
II.6	Kitiems subjektams		-3 178,68		-3 178,68	-11 116,10		-11 116,10
III.	Išmokos		-1 279 761,32		-1 279 761,32	-6 515 589,50		-6 515 589,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-848 023,78		-848 023,78	-4 748 974,85		-4 748 974,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-65 309,39		-65 309,39	-128 219,84		-128 219,84
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-361,79		-361,79	-2 698,57		-2 698,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 611,00		-5 611,00	-14 507,70		-14 507,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-27 898,72		-27 898,72	-147 868,10		-147 868,10
III.7	Atsargų išsigijimo		-305 739,32		-305 739,32	-1 219 035,25		-1 219 035,25
III.8	Socialinių išmokų		-2 190,00		-2 190,00	-3 532,00		-3 532,00
III.9	Nuomos		-729,21		-729,21			
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-23 898,11		-23 898,11	-250 753,19		-250 753,19
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20 379,13		-20 379,13	-93 048,21		-93 048,21

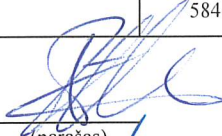
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-20 379,13		-20 379,13	-93 048,21		-93 048,21
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
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.	Įplaukos 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)		422 603,02		422 603,02	-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		584 505,85		584 505,85	161 902,83		161 902,83

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų)

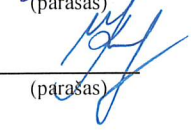
Vyriausioji buhalterė

(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vaida Kuktaite

(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2022 05 01 Nr. 1

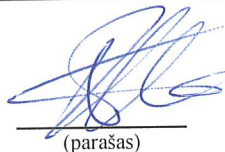
(Sudarymo data)

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.

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite



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

2022.05.01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nелиčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		367 473,11						367 473,11
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	447 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 566,67
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		443 218,41						443 218,41
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	-361 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 534,90
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-361 534,90						-361 534,90
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	453 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,88
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	453 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 504,88
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	367 473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 473,11

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

(parašas)

Linas Zaleckas
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022.05.01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			5 735 895,38			6 137 346,90	37 795,41		747 128,10		189 382,76	242 542,40			13 090 090,95
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 432,23	0,00	0,00	2 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379,13
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						17 432,23			2 946,90					20 379,13	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina															0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 154 779,13	37 795,41	0,00	750 075,00	0,00	189 382,76	242 542,40	0,00		13 110 470,08
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-2 941 625,94			-4 855 210,45	-37 794,83		-584 440,27	X	-137 155,36	X	X	X	-8 556 226,85
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7 261,23			-85 223,39			-12 664,72	X	-3 849,42	X	X	X	-108 998,76
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	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	-2 948 887,17	0,00	0,00	-4 940 433,84	-37 794,83	0,00	-597 104,99	X	-141 004,78	X	X	X	-8 665 225,61
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					0,00

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2022.05.01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		102 823,14			4 713,53				107 536,67	
2.	Išigijimai 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 išigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	102 823,14	0,00	0,00	4 713,53	0,00	0,00	0,00	107 536,67	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-97 964,74	X	X	-4 245,28	X	X		-102 210,02	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X	X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-503,85	X	X	-80,27	X	X		-584,12	
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		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	-98 468,59	0,00	0,00	-4 325,55	X	X	0,00	-102 794,14	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduoto									0,00	
16.2.	perduoto									0,00	
16.3.	nurašyto									0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	0,00	4 354,55	0,00	0,00	387,98	0,00	0,00	0,00	4 742,53	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	4 858,40	0,00	0,00	468,25	0,00	0,00	0,00	5 326,65	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Direktorius

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Linas Zaleckas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

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

2022 05 01 Nr. 1
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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)		
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	209 045,16	0,00	0,00	0,00		-344 461,22		0,00	49 774,36	2 957 769,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 043 411,19						-85 641,70			49 774,36	2 957 769,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	209 045,16					-258 819,52				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				0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1 269 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 748,31		0,00	3 587,68	1 258 442,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 267 366,97						-11 160,63				1 256 206,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 236,13						-3 587,68			3 587,68	2 236,13
4.	Iš kitų šaltinių:	117 663,28	14 157,00	0,00	4 348,26			-19 013,90			0,00	117 154,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	117 663,28			4 348,26			-5 216,09				116 795,45
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	14 157,00					-13 797,81				359,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	4 430 677,57	223 202,16	0,00	4 348,26	0,00	0,00	-378 223,43		0,00	53 362,04	4 333 366,60

Direktorius

(tėsis aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Linas Zaleckas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite

(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2022 05 01 Nr. 1
(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	49 774,36	2 907 995,13	2 957 769,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				3 587,68	1 254 854,79	1 258 442,47
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		117 154,64	117 154,64
4.	Iš kitų šaltinių		117 663,28	117 663,28			0,00
5.	Iš viso	66 101,70	4 364 575,87	4 430 677,57	53 362,04	4 280 004,56	4 333 366,60

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Linas Zaleckas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Vaida Kuktaite