

(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. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023.04.28 Nr. 1

(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		4106932,74	4203097,28
I.	Nematerialusis turtas	1.	5386,98	6056,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 339,15	2 843,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 047,83	3 213,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	4101545,76	4197041,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 998 793,80	3 006 625,66
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		904 282,79	975 658,76
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		198468,59	214756,01
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1399566,43	951082,95
I.	Atsargos	3.	410952,34	391431,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		650,78	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		410 301,56	391 431,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	32 967,55	27 696,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	603915,73	262056,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			3827,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos		42 466,52	8 441,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		561 319,21	249 788,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		130,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		351 730,81	269 897,32
	IŠ VISO TURTO:		5506499,17	5154180,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	3959217,64	4049493,58
I.	Iš valstybės biudžeto		2640211,26	2713838,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1215688,53	1228417,89
IV.	Iš kitų šaltinių		103317,85	107237,48
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1269897,34	869569,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6.	1269897,34	869569,33
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	5649,77
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			5649,77
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		204619,52	142273,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		462708,13	104893,89
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		602569,69	602569,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			14182,88
F.	GRYNASIS TURTAS		277 384,19	235 117,32
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		120584,6	78317,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.	42266,87	14442,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78317,73	63875,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 506 499,17	5 154 180,23

Direktorius

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

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Linas Zaleckas

(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 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS

2023.04.28
(Sudarymo data)

Nr. 1

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2 195 839,30	2 154 414,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	310 700,59	380 216,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		272 384,75	346 454,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 317,04	14 748,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		21 998,80	19 013,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	1 885 138,71	1 774 197,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 885 138,71	1 774 197,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-2 154 143,19	-2 024 718,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 514 491,85	-1 434 494,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-100 751,89	-109 582,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-58 349,18	-65 309,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-244,63	-361,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 143,00	-5 611,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-25 334,77	-27 898,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-396 716,92	-354 642,88
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-1 680,00	-2 190,00
XI.	NUOMOS		-435,60	-729,21
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-49 995,35	-23 898,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		41 696,11	129 696,11
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		570,76	528,73
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	2 702,00	4 148,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-2 131,24	-3 619,41
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		42 266,87	130 224,84
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		42 266,87	130 224,84
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Lnas Zaleckas
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2023 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 vykdant programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2023 m. kovo 31 d. – 295 darbuotojai (2022 m. kovo 31 d. – 301).

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

2023 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	514 964,93	512 625,78	2 339,15
Kitas nematerialusis turtas	7 779,67	4 731,84	3 047,83
Iš viso:	522 744,60	517 357,62	5 386,98

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto (per 2022 m. I ketv. - nematerialaus turto neįsigyta).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2023 m. kovo 31 d. sudaro 508 052,72 Eur (2022 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	5 978 437,78	2 979 643,98	2 998 793,80
Mašinos ir įrenginiai	6 141 849,29	5 237 566,50	904 282,79
Medicinos įranga	6 141 849,29	5 237 566,50	904 282,79
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir biuro įranga ir kitas IT	1 001 571,47	803 102,88	198 468,59
Kitas IMT	13 431,19	13 428,61	2,58
Kita biuro įranga	1 197,68	1 197,68	0
Ūkinis inventoriųs	235 928,78	142 372,85	93 555,93
Baldai	341 784,70	316 962,29	24 822,41
Kompiuterinė ir kt. įranga	409 229,12	329 141,45	80 087,67
Iš viso:	13 159 653,95	9 058 108,19	4 101 545,76

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 4 587,35 Eur (per 2022 m. I ketv. įsigyta IMT už 20 379,13 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

- 2 008,60 Eur - medicinos įranga (antgalis 4 vnt.);
- 2 578,75 Eur - baldai (stalčiai).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai IMT negavo (per 2022 m. I ketv. įstaiga nemokamai IMT negavo).

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 4 233 062,20 Eur (2022m. kovo 31 d. – 3 884 188,17 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medicinos įranga	3 615 466,67	3 270 899,47
Baldai ir biuro įranga	252 704,00	252 494,43
Kompiuterinė įranga	166 277,99	165 177,99
Transportas	37 795,41	37 795,41
Kitas IMT	13 431,19	13 431,19
Ūkinis inventorių	86 506,97	83 509,71
Pastatai	5 707,55	5 707,55
Mašinos ir įrengimai	53 974,74	53 974,74
Kita biuro įranga	1 197,68	1 197,68
Iš viso:	4 233 062,20	3 884 188,17

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 – 410 952,34 Eur (2022m. kovo 31 d. – 453 504,88 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	384 736,17
Ūkinių medžiagų savikaina	20 007,60
Maisto produktų savikaina	2 241,27
Ūkinio inventoriaus savikaina	3 967,30
Iš viso:	410 952,34

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 420 323,65 Eur (per 2021 m. 3 mėn. – 443 218,41 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.)	382 778,22	419 234,86
Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo priemonės, elektros prekės, kanceliariinės prekės ir kt.)	12 585,85	8 315,50
Maisto produktų	14 607,55	10 371,62
Ūkinio inventoriaus	8 762,21	2 915,43
Medicininio inventoriaus	1 427,77	2 155,01
Kuro	162,05	225,99
Iš viso:	420 323,65	443 218,41

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 2 015,41 Eur (per 2022 m. 3 mėn. – 4 348,26 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 1 361,85 Eur – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;
- 653,56 Eur – SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (įm. kodas 191349831).

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 32 967,55 Eur (2022m. kovo 31 d. – 13 707,69 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (už degalus, už prekes ir paslaugas)	352,32
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, transporto priemonių draudimas, serverių garantijos pratęsimas, licencijų palaikymas ir pratęsimas)	32 615,23
Iš viso:	32 967,55

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 603 915,73 Eur (2022 m. kovo 31 d. – 559 536,30 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	42 466,52
Gautinos sumos už paslaugas	561 319,21
Ligoninių kasų skolos už suteiktas paslaugas	523 776,85
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	42 909,53
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-5 367,17
Sukauptos gautinos sumos (Vilniaus teritorinės ligoninių kasos skirtos lėšos dėl Covid-19 darbo užmokesčio padidinimo)	0,00
Kitos gautinos sumos	130,00
Iš viso:	603 915,73

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 – 351 730,81 Eur (2022m. kovo 31 d. – 584 505,85 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	322 574,48
Kasoje	7 259,43
Pinigai kelyje*	21 896,90
Iš viso:	351 730,81

* 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 – 3 959 217,64 Eur (2022 m. kovo 31 d. – 4 333 366,60 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	29 712,43
Neatlygintinai gautas IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus	180,83
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo. SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	3 484,40
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	789,88
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	2 606 038,78
Iš viso:	2 640 211,26

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 periodonto uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	22 537,30
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	211 434,24
Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	4 475,98
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	977 197,81
Iš viso:	1 215 688,53

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	50 803,89
IT gautas iš UAB „Omnitel“	1 638,77
Draudiminio įvykio lėšos	-263,38
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,22
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 844,74
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	48 447,04
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	838,57
Iš viso:	103 317,85

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 220 424,65 Eur (2022 m. kovo 31 d. – 227 550,42 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	167 667,00
Iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo (SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras)	653,56
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui (gautinos)	29 804,12
Iš viso:	198 757,80

Iš ES lėšų	Ataskaitinis laikotarpis
Iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	3 587,68
Iš viso:	3 587,68

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	16 562,00
Draudiminių įvykių lėšos	155,32
Gautas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 361,85
Iš viso:	18 079,17

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 269 897,34 Eur (2022 m. kovo 31 d. – 1 376 975,59 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	204 619,52
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	136 908,85
Už komunalines paslaugas	16 410,78
Už med. aparatūros priežiūrą	4 007,56
Už liftų priežiūrą	0
Už skalbyklos paslaugas	1 505,54
Už tyrimus	10 543,69
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programas	711,59
Už pašto ir ryšių paslaugas	353,82
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	5 684,36
Už apsaugą	5 323,87
Už prekes ir paslaugas	5 727,96
Už produktus	4 779,07
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	12 662,40
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	462 708,13
Mokėtinas darbo užmokestis	275 434,30
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	102 285,13
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	84 988,70
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	0,00
Sukauptos mokėtinos sumos	602 569,69
Sukauptos atostoginių sąnaudų	602 569,69
Sukauptos sąnaudos	0,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-
Iš viso:	1 269 897,34

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“).

2022 m. gruodžio 31 d. apskaičiuota išeitinių išmokų atidėjinio suma neviršija 5 procentų praėjusių 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 42 266,87 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	120 584,60	194 099,94
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	42 266,87	130 224,84
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	78 317,73	63 875,10
Iš viso:	277 384,19	350 899,53

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	272 384,75	346 454,29
Iš ES lėšų	16 317,04	-
Iš kitų finansavimo šaltinių	21 998,80	14 748,31
Iš savivaldybės biudžeto	-	19 013,90
Iš viso:	310 700,59	380 216,50

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	197 471,12
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus. Panaudotos atsargos.	350,55
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)	4 740,00
Panaudotos lėšos, gautos iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	633,12

Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	25,20
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	69 164,76
Iš viso:	272 384,75

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	1 046,40
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
Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	142,83
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	2 315,64
Iš viso:	16 317,04

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	15 723,43
Panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą IT, gautam paramos būdu iš: - STM Vinduer (Danija) 2009 10 27, - VšĮ Progresum 2011 06 13, - Labdaros fondas Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018 04 12, - Vytenis Peter 2020 04 20, - Vilniaus universiteto paramos fondas.	2 586,30
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel“	132,00
Draudiminio įvykio lėšos	1 069,67
Panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	2 372,59
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	114,81
Iš viso:	21 998,80

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	1 306 281,86	1 210 997,36
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	578 856,85	563 200,31
Iš viso:	1 885 138,71	1 774 197,67

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

2023 m. kovo 31 d. darbuotojų skaičius (Sodra duomenys) – 295 (2022 m. kovo 31 d. - 298). Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2023 m. kovo 31 d. – 264 (2022 m. kovo 31 d. - 269).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	1 486 160,02	1 407 967,53
Socialinio draudimo sąnaudos	28 331,83	26 526,55
Nepanaudotų atostogų	-	-
Iš viso:	1 514 491,85	1 434 494,08

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2023 m. I ketv.	1 114 202,20	85,30%	1 514 491,85
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	669,29	584,12
Materialiojo turto nusidėvėjimas	100 082,60	108 998,76
Iš viso:	100 751,89	109 582,88

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	31 832,76	46 564,07
Elektros energija	22 410,55	13 918,37
Vandentiekis ir kanalizacijos	2 955,74	2 642,51
Ryšių paslaugų	983,12	2 076,87
Pašto paslaugos	167,01	107,57
Iš viso:	58 349,18	65 309,39

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>)	244,63	361,79
Iš viso:	244,63	361,79

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	6 143,00	5 611,00
Iš viso:	6 143,00	5 611,00

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	8 796,36	7 853,53
Liftų priežiūra	2 197,36	332,75
Aparatūros priežiūra	10 115,99	16 429,41
Atsarginės detalės	3 809,50	3 083,03
Dezinfekavimo paslaugos	150,00	200,00
Šaldytuvų priežiūra	104,06	-
Patalpų einamasis remontas *	161,50	-
Iš viso:	25 334,77	27 898,72

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	-	-
Iš viso:	-	-

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	23 987,40	29 121,40
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	6 204,82	7 706,31
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	74 364,16	63 932,02
Sąnaudos rentgeno filmams	2 990,77	3 843,00
Sąnaudos breketų įsigijimui	31 691,22	30 975,32
Sąnaudos implantams	47 085,46	49 614,24
Sąnaudos ortopediniams darbams	111 604,00	90 682,46
Sąnaudos ortodontiniams darbams	26 750,20	13 520,00
Sąnaudos reagentams	7 915,74	5 543,88
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	17 373,00	14 121,57
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	8 242,45	7 039,08
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	6 472,83	14 188,67
Sąnaudos medicininiams instrumentams	1 330,19	2 222,77
Sąnaudos kraujo pakaitalams	0,00	373,80
Sąnaudos ligonių maitinimui	12 114,61	7 450,14
Sąnaudos valymo priemonėms	521,92	527,64
Sąnaudos elektros prekėms	705,45	217,41
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	3 360,92	3 542,38
Sąnaudos kitoms prekėms	3 139,49	2 494,82
Sąnaudos inventoriui	10 862,29	8 353,92
Iš viso:	396 716,92	354 642,88

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (<i>mirus šeimos nariui</i>)	1 680,00	2 190,00
Iš viso:	1 680,00	2 190,00

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	2 181,24	2 134,15
Tyrimai	12 662,59	41,50
Teisinės paslaugos	4 537,00	4 537,50
Skalbyklos sąnaudos	4 220,59	3 667,75

Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	-
Pacientų transportavimo sąnaudos	239,13	565,12
Patalpų valymas	511,85	271,34
Kompiuterizacija	11 300,08	5 198,32
Metrologijos sąnaudos	589,10	284,35
Radiacinės saugos sąnaudos	503,42	654,88
Degunies pildymas	173,37	261,11
Draudimo sąnaudos (civilinės atsakomybės)	267,00	213,00
Spaudinių sąnaudos	36,00	33,00
Baudos ir delspinigiai	19,06	12,95
Lėšų grąžinimas už gydymą	-	-
Apsaugos sąnaudos	9 940,00	4 197,82
Kitos išlaidos	2 814,92	1 825,32
Iš viso:	49 995,35	23 898,11

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VŠĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	1 980,00	4 067,50
Pajamos už VIP palatas	722,00	80,64
Iš viso:	2 702,00	4 148,14

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	2 131,24	3 619,41
Iš viso:	2 131,24	3 619,41

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 167 667,00 Eur:

- 167 667,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimu.

17. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš ES – 0,00 Eur.

18. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 16 717,32 Eur:

- 16 562,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti;
- 155,32 Eur - gautos lėšos draudimui įvykiui.

19. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas – 1 327 159,34 Eur. Lėšos gautos iš privačių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

20. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos palūkanos – 0,00 Eur.

21. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Kitos įplaukos – 0,00 Eur.

22. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Pervestos lėšos – 19 832,65 Eur:

- 14 182,88 Eur – lėšos pervestos VLK (LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įmoka);
- 5 649,77 Eur – grąžintos į valstybės biudžetą nepanaudotos lėšos rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareigūnams algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui už 2022 metus.

23. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą – 4 587,35 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, 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 inventorių	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 inventorių	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 Penkių kontinentų bankinės technologijos	-	-	565,65
UAB Apiterapija	190,07	-	2 826,70
UAB Skirgesa	-	-	355,07
First data	-	-	173,77
Iš viso:	190,36	445,28	10 711,86

29.2. Turtas, valdomas pagal nuomos sutartis:

Istaiga	Mažavertis inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
PJ Gelsva	211,13	-	-
UAB AGA	7,82	-	-
UAB Ecoservice	1 336,45	-	-
UAB Biuro mašinos	-	4 540,00	-
UAB Novakopa	-	2 200,00	-
UAB CSC Telecom	-	-	1 187,66
Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas	-	111,32	-
Iš viso:	1 555,40	6 851,32	1 187,66

30. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui:

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo tokių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų 2023 m. tarpinėse finansinėse ataskaitose.

Direktorius

Linas Zaleckas

Vyriausioji buhalterė

Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2023.04.28

(Sudarymo
data)

2023 m. kovo 31d.

(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

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
Doc.dr. Linas Zaleckas

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravėc

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2023.03.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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		391431,97						391431,97
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	653,56	421685,5						422339,06
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		420323,65						420323,65
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	653,56	1361,85						2015,41
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-2,78	-402815,91						-402818,69
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje	-2,78	-402815,91						-402818,69
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	650,78	410301,56						410952,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nurašymai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	650,78	410301,56						410952,34
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	391431,97						391431,97

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorius

Doc.dr. Linas Zaleckas

Vyriausioji buhalterė

Olga Kravec

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

2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigia statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5978437,78			6139840,69	37795,41	998992,72	0,00	13155066,6
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		0,00	0,00	2008,60	0,00	2578,75		4587,35
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2008,60		2578,75		4587,35
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
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	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	5978437,78	0,0	0,00	6141849,29	37795,41	1001571,47	0,00	13159653,95
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	5707,55			3669441,41	37795,41	520117,83		4233062,20
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-2971812,12	0,0		-5164181,93	-37794,83	-784236,71	X	-8958025,59

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	3006625,66	0	0	975658,76	0,58	214756,01	0,00	4197041,01
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias 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.	laikinai 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 sukaupia turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorius

Linas Zaleckas

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**
2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		514964,93			7779,67						522744,6
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											0
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo 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 (+ / -)											0
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		514964,93			7779,67						522744,60

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		506903,03				1149,69				508052,72
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-512121,93			X	-4566,4	X	X		-516688,33
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X				X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-503,85			X	-165,44	X	X		-669,29
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		0
12.	Kiti pokyčiai	X				X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	-512625,78			X	-4731,84	X	X		-517357,62
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)		2339,15				3047,83				5386,98
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		2843,00				3213,27				6056,27

24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis																	
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai																	

Pastabos:

Direktorius



1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perda
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Linas Zaleckas



Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3											
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):	1228417,89	0	0,00	0,00		-23492,4		0	10763,04	1215688,53		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1226233,76					-12567,36				1213666,40		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2184,13					-10925,04			10763,04	2022,13		
4.	Iš kitų šaltinių:	107237,48	0,00	1361,85			-21998,80			0,00	103317,85		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	107237,48		1361,85			-5281,48				103317,85		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00					-16717,32				0,00		
5.	Iš viso finansavimo sumų	4049493,58	0,00	2015,41	0,00		-319142,19		0,00	42466,52	3959217,64		

Direktorius
Doc. Irina Štališkė
Olga Kravė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

PAGAL 2023.03.31 DUOMENIS

2023-04-28

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1266,24	2712572,64	2713838,88	31703,48	2608507,78	2640211,26	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0	
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)	7175,36	1221242,53	1228417,89	10763,04	1204925,49	1215688,53	
4.	Iš kitų šaltinių		107237,48	107237,48		103317,85	103317,85	
5.	Iš viso	8441,60	4041052,65	4049494,25	42466,52	3916751,12	3959217,64	

Direktorius
Doc.dr. Linas Zaleckas

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravc