2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(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 klinikla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2024.02.29 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**3853154,48**	**4203097,28**
I.	Nematerialusis turtas	1.	10343,93	6056,27
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		827,60	2 843,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		9 516,33	3 213,27
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	3842810,55	4197041,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 975 298,22	3 006 625,66
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		716 036,71	975 658,76
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		151475,04	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 tutas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**1190482,50**	**951082,95**
I.	Atsargos	3.	416973,88	391431,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1155,14	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		415 818,74	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.	13 745,80	27 696,86
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	320587,58	262056,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5154,29	3827,20
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	8 441,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		315 433,29	249 788,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		439 175,24	269 897,32
	IŠ VISO TURTO:		5043636,98	5154180,23
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	5.	**3718372,69**	**4049493,58**
I.	Iš valstybės biudžeto		2432826,26	2713838,21
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1190678,06	1228417,89
IV.	Iš kitų šaltinių		94868,37	107237,48
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**775375,59**	**869569,33**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6.	775375,59	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	5649,77
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			5649,77
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		59757,38	142273,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96296,02	104893,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		619322,19	602569,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			14182,88
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**549 888,70**	**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		393089,11	78317,73
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.	314771,38	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:		5 043 636,98	5 154 180,23

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Olga Kravec
(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2024.02.29 Nr. 4
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		8 914 532,20	8 340 378,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	1 167 742,57	1 241 191,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 032 479,38	1 093 165,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45 933,43	57 090,75
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		89 329,76	90 935,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	7 746 789,63	7 099 187,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 746 789,63	7 099 187,17
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	12	-8 601 239,71	-8 328 896,71
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6 206 920,82	-5 827 824,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-402 198,23	-433 004,79
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-173 298,27	-241 862,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-2 616,09	-3 715,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6 255,05	-18 792,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-92 451,36	-118 244,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-6 194,44	-2,07
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 467 432,51	-1 431 841,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-6 300,00	-7 300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-237 572,94	-246 309,66
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		313 292,49	11 482,25
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		1 465,84	2 960,38
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	5 172,86	13 547,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-3 707,02	-10 587,20
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	15	13,05	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		314 771,38	14 442,63
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		314 771,38	14 442,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“
1 priedas

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 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 02 29 Nr.4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam 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 2021 m. gruodžio 31 d.**		**156 799,59**				**63 875,10**	**220 674,69**	
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		14 442,63	14 442,63	
9.	**Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.**		**156 799,59**				**78 317,73**	**235 117,32**	
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		314 771,38	314 771,38	
17.	**Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.**		**156 799,59**				**393 089,11**	**549 888,70**	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — Olga Kravec
(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

įmonės kodas 191744287
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024 02.29 Nr 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini aipinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**199717,89**		**199717,89**	**174944,45**		**174944,45**
I.	Įplaukos		7472605,92		7472605,92	7232743,05		7232743,05
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		820523,95		820523,95	912273,79		912273,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	16.	742650,64		742650,64	834376,77		834376,77
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	17.	9208,08		9208,08	8730,18		8730,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių	18.	68665,23		68665,23	69166,84		69166,84
I.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19.	6 652 081,97		6 652 081,97	6 320 434,14		6 320 434,14
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos	20.						
I.7.	Kitos įplaukos	21.				35,12		35,12
II.	Pervestos lėšos	22.	-46957,88		-46957,88	-40165,43		-40165,43
II.1	Į valstybės biudžetą		-10619,63		-10619,63	-5000,00		-5000,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-22155,37		-22155,37	-22450,72		-22450,72
II.6	Kitiems subjektams		-14182,88		-14182,88	-12714,71		-12714,71
III.	Išmokos		-7225930,15		-7225930,15	-7017633,17		-7017633,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5 186 953,13		-5 186 953,13	-4 879 010,06		-4 879 010,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-167 707,36		-167 707,36	-241 862,88		-241 862,88
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2 616,09		-2 616,09	-3 715,80		-3 715,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 175,05		-5 175,05	-18 792,02		-18 792,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-92 451,36		-92 451,36	-118 244,15		-118 244,15
III.7	Atsargų įsigijimo		-1 542 638,68		-1 542 638,68	-1 502 414,75		-1 502 414,75
III.8	Socialinių išmokų		-6 300,00		-6 300,00	-7 300,00		-7 300,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-222 088,48		-222 088,48	-246 293,51		-246 293,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		-30439,97		-30439,97	-66949,96		-66949,96
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	23.	-30439,97		-30439,97	-66949,96		-66949,96
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	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

Pateikimo valiuta ir tikslumas:eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini aipinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	24.						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	25.						
IV.4	Iš kitų šaltinių							
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)		**169277,92**		**169277,92**	**107994,49**		**107994,49**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**269897,32**		**269897,32**	**161902,83**		**161902,83**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**439175,24**		**439175,24**	**269897,32**		**269897,32**

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2023 M. GRUODŽIO 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. – 303 (2022 m. – 288).

Ataskaitiniu laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Linas Zaleckas, o nuo 2024 m. vasario 12 d. Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas – gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Dalius Matkevičius.

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. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

2023 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama 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.

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos eurais.

2.3. Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas".

Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

2.4. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo turto apibrėžimą ir visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas".

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 d. „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Sveikatos apskaitos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo", 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-1224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo pakeitimo" bei 2014 m. lapkričio 10 d. direktoriaus įsakymu Nr.05–81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo".

Žemiau pateikiami ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai, kurie taikomi VšĮ VUL Žalgirio klinikoje:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos* ir techninė dokumentacija	4
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9
	MATERIALUSIS TURTAS	
4.	**Pastatai ir kiti statiniai**	
4.1.	Kiti statiniai	15
5.	**Mašinos ir įrenginiai**	
5.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24
5.2.	Medicinos įranga	9
5.3.	Apsaugos įranga	9
5.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
5.5.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
6.	**Transporto priemonės**	
6.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
6.2.	Kitos transporto priemonės	14
7.	**Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas**	
7.1.	Baldai	11
7.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
7.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
7.4.	Kita biuro įranga	9
	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas registruojamas nebalansinėse sąskaitose.

2.5. Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos".

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ VU Žalgirio klinika taiko „pirmas į – pirmas iš" (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto registruojama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais vykdoma kontrarinėse sąskaitose.

2.6. Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai."

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos;
- per vienus metus gautinos sumos;
- pinigai ir jų ekvivalentai.

Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

2.7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos". Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos Sveikatos apsaugos ministerijai finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

2.8. Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomos (lizingo) apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos". Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį. Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d. ir parodoma finansinės būklės ataskaitos straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos".

Išeitinės išmokos darbuotojams pripažįstamos atidėjiniu tada, kai:

- priimamas sprendimas įstaigą reorganizuoti ar likviduoti ir dėl to planuojama nutraukti darbo santykius su darbuotojais;

- darbo santykiai nutraukiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 56 straipsnio 1 dalies 4 punktu.

Išeitinių išmokų atidėjinys pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jo suma yra reikšminga. Atidėjinio suma laikoma reikšminga, jei sudaro daugiau kaip 5 procentus praeitų metų visų įstaigos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Jei suma nereikšminga, išeitinių išmokų sąnaudos pripažįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai.

2.9. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos".

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, (arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visai sąnaudų sumai).

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

2.10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos".

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

2.11. Sąnaudos

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos".

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo VšĮ VUL Žalgirio klinikoje nebuvo.

2.12. Segmentai

Įstaigos vykdoma veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento – sveikatos apsauga.

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 3 standarto 1 priede nustatytą formą.

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga	267 554,75	266 727,15	827,60	514 964,93	512 121,93	2 843,00
Kitas nematerialus turtas	17 429,42	7 913,09	9 516,33	7 779,67	4 566,40	3 213,27
Iš viso:	**284 984,17**	**274 640,24**	**10 343,93**	**522 744,60**	**516 688,33**	**6 056,27**

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta NT už 9 649,75 Eur (2022 m. įsigyta NT už 3 066,14 Eur). 2023 m. įstaiga įsigijo 2 patentus (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).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 264 206,38 Eur (2022 m. – 508 052,72 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			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai	**5 978 437,78**	**3 003 139,56**	**2 975 298,22**	**5 978 437,78**	**2 971 812,12**	**3 006 625,66**
Mašinos ir įrenginiai	**6 148 981,61**	**5 432 944,90**	**716 036,71**	**6 139 840,69**	**5 164 181,93**	**975 658,76**
Medicinos įranga	6 148 981,61	5 432 944,90	716 036,71	6 139 840,69	5 164 181,93	975 658,76
Transportas	**37 795,41**	**37 794,83**	**0,58**	**37 795,41**	**37 794,83**	**0,58**
Baldai ir biuro įranga	**996 492,95**	**845 017,91**	**151 475,04**	**998 992,72**	**784 236,71**	**214 756,01**
Baldai	344 564,07	322 703,36	21 860,71	339 205,95	315 114,98	24 090,97
Kompiuterinė įranga	406 541,27	355 866,60	50 674,67	410 426,80	319 543,59	90 883,21
Kitas IMT	10 533,19	10 531,61	1,58	13 431,19	13 428,61	2,58
Ūkinis inventorius	234 854,42	155 916,34	78 938,08	235 928,78	136 149,53	99 779,25
Iš viso:	**13 161 707,75**	**9 318 897,20**	**3 842 810,55**	**13 155 066,60**	**8 958 025,59**	**4 197 041,01**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 30 439,97 Eur (2022 m. įsigyta IMT už 92 863,32 Eur). Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

Mašinos ir įrenginiai

- 21 826,35 Eur - medicinos įranga (antgalis 4 vnt., skaleris Pjezon 1 vnt., antgalis, linijinis ultragarsinis daviklis, Helio lempa, sodasrovė, vakuumo pompos 2 vnt., valdymo panėlė);

Baldai, biuro įranga

- 8 613,62 Eur - baldai (stalčiai, oro kondicionierius 2 vnt., šaldytuvas, spintele).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo už 12 177,86 Eur iš Radiacinės saugos centro IMT (skaitmeniniai dozimetrai 4 vnt., radioaktivumo užterštumo matuokliai 4 vnt.). Per 2022 nemokamai gauta IMT už 1 122,95 Eur.

Nurašyta už 35 976,68 Eur:

- medicinos įrangos - 24 863,29 Eur;
- kompiuterinės įrangos – 3 885,53 Eur;
- kito IMT – 2 898,00 Eur;
- ūkinio inventoriaus – 4 329,86 Eur .

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 4 361 094,70 Eur (2022 m. – 4 221 518,70 Eur).

Turto grupė	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Mašinos ir įrenginiai	3 686 094,21	3 657 897,91
Baldai ir biuro įranga ir kitas IMT	631 497,53	520 117,83
Kompiuterinė įranga		
Transportas	37 795,41	37 795,41
Kitas IMT		
Pastatai	5 707,55	5 707,55
Ūkinis inventorius		
Iš viso:	**4 361 094,70**	**4 221 518,70**

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 – 416 973,88 Eur (2022 m. – 391 431,97 Eur).

Atsargų likučiai	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Medžiagos ir žaliavos	391 347,69	364 624,59
Ūkinių medžiagų savikaina	20 655,19	18 958,01
Maisto produktų savikaina	2 809,47	1 879,57
Ūkinio inventoriaus savikaina	2 161,53	5 969,80
Iš viso:	**416 973,88**	**391 431,97**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už1 488 269,15 Eur (2022 m. – 1461764,66Eur).

Atsargų įsigijimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų *(vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.)*	1 386 374,03	1 353 764,90
Ūkinių medžiagų *(atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.)*	27 946,61	35 508,24
Maisto produktų	50 561,35	45 428,17
Ūkinio inventoriaus	16 811,74	17 431,92
Medicininio inventoriaus	6 003,61	8 589,65
Kuro	571,81	1 041,78
Iš viso:	**1 488 269,15**	**1 461 764,66**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 17 331,33 Eur (2022 m. – 14 920,88 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 8 295,42 Eur – Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija;
- 9 035,91 Eur – SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras (įm. kodas 191349831)

Atsargų nuvertėjimo požymių nėra.

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

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama prieduose pagal 6 standarto 6 priede nustatytą formą.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27 696.86 Eur (2021 m. – 27 696.86 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams *(už degalus, už prekes ir paslaugas)*	396,84	1 603,94
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos *(pastatų, transporto priemonių draudimas; serverių garantijos pratęsimas; licencijų palaikymas ir pratęsimas)*	13 348,96	26 092,92
Iš viso:	**13 745,80**	**27 696,86**

Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (įsigijimo savikaina, nuvertėjimas ir balansinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną) pateikiama prieduose pagal 17 standarto 7 priede nustatytą formą.

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 320 587,58 Eur (2022 m. – 262 056,80 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	**0,00**	**8 441,60**
Gautinos sumos už paslaugas	**315 433,29**	**249 788,00**
Ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	292 888,97	207 338,07
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	33 216,08	47 817,10
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas *(nustatyta nuvertėjimo suma)*	-10 671,76	-5 367,17
Sukauptos gautinos sumos	**0,00**	**0,00**
Gautinos mokesčių sumos	**5 154,29**	**3827,20**
Iš viso:	**320 587,58**	**262 056,80**

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus pateikiama prieduose pagal 17 standarto 8 priede nustatytą formą.

Bankuose esančios sąskaitos: 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 – 439 175,24 Eur (2022 m. – 269 897,32 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	422 366,76	251 474,49
Kasoje	5 883,76	9 607,97
Pinigai kelyje*	10 924,72	8 814,86
Iš viso:	**439 175,24**	**269 897,32**

** 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.

Finansavimo sumos	Likučiai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį				Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Gautos finansavimo sumos	Panaudotos finansavimo sumos	Perduotos/ grąžintos finansavimo sumos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
Iš valstybės biudžeto	2 713 838,21	757 703,53	-1 033 745,62	-4 969,86	-	2 432 826,26
Iš ES lėšų	1 228 417,89	25 018,71	-62 758,54	-	-	1 190 678,06
Iš kitų finansavimo šaltinių	107 237,48	76 960,65	-89 329,76	-	-	94 868,37
Iš viso:	**4 049493,58**	**859 682,89**	**-1 185 833,92**	**-4 969,86**	**0**	**3 718 372,69**

Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas – padidėjimas dėl pateikto mokėjimo prašymo ataskaitiniais metais, o lėšos bus gautos kitais metais.

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

5.1. Finansavimo sumų likutis

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 718 372,69 Eur (2022 m. – 4 049 493,58 Eur).

Iš valstybės biudžeto	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs 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	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	15 492,43	34 452,43
Neatlygintinai gautas IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	0,16	0,16
Neatlygintinai gautas IT iš Radiacinės saugos centro	11 614,36	0
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos perduoti SARS Cov-2 Antigen Rapid testai	0	180,83
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	2 401 595,92	2 675 203,54
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos" iš valstybės rezervo. SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	3 404,33	3 181,39
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	714,28	815,08
Iš viso:	**2 432 826,26**	**2 713 838,21**

Iš ES lėšų	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje"	14,79	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	27,41
Neatlygintinai gautas IT (85 %) iš VšĮ VUL Santaros klinikos	1,00	1,00

Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas" Eurpos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	26 674,97	23 583,70
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Eurpos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	183 760,77	220 658,73
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	970 250,89	979 513,45
Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	4 047,49	4 618,81
Neatlygintinai gautos atsargos iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro	5 900,74	0
Iš viso:	**1 190 678,06**	**1 228 417,89**

Iš kitų finansavimo šaltinių	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs 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	43 044,70	53 390,19
IT gautas iš UAB „Omnitel"	1 241,19	1 770,77
Draudiminio įvykio lėšos	477,57	650,97
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,22	8,22
Atsargos, gautos iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro	1 994,08	2 855,48
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	48 102,61	48 561,85
Iš viso:	**94 868,37**	**107 237,48**

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 859 682,89 Eur (2022 m. - 928 317,67 Eur).

Iš valstybės biudžeto	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	741 025,68	602 124,00
Neatlygintinai gautas IT iš Radiacinės saugos centro (įm. kodas 193288633)	12 177,86	

Projektas (15 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos)	358,72	
Iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti	1 266,24	633,12
Iš SAM patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID 19 paslaugas kompensavimas		2 826,63
Iš SAM darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19		227 885,52
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos		907,50
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos" iš valstybės rezervo (SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras)	2 875,03	4 701,31
Iš viso:	**757 703,53**	**839 078.08**

Iš ES lėšų, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Projektas (85 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos)	2 032,72	
Neatlygintinai gautos atsargos(SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centr.)	6 160,88	
Iš SAM rezidentūros studijas apmokėti	7 175,36	3 587,68
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas", Eurpos Sąjungos struktūrinių fondų projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023 pergrupavimas)	9 649,75	
Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos		5 142,50
Iš viso:	**25 018,71**	**8 730,18**

Iš kitų finansavimo šaltinių	**Ataskaitinis laikotarpis**	**Praėjęs ataskaitinis laikotarpis**
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	67 435,00	66 249,00
Lėšos iš Vilniaus universiteto studentų praktikos organizavimui		67,50
Gautos atsargos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM (įm. kodas 291349070), iš UAB "Limedikos" (įm. kodas 134056779)	8 295,42	11 342,52
Draudiminių įvykių lėšos	1 230,23	2 850,39
Iš viso:	**76 960,65**	**80 509,41**

6. Pastaba. *Trumpalaikiai įsipareigojimai*

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama prieduose pagal 17 standarto 12 priede nustatytą formą. Informacija apie įsipareigojimų dalį Eurais ir užsienio valiutomis pateikiama prieduose pagal 17 standarto 13 priede nustatytą formą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 869 569,33 Eur (2022 m. – 869 569,33 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	**59 757,38**	**142 273,10**
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	21 001,77	37 333,46
Už komunalines paslaugas	13 320,90	30 571,03
Už med. aparatūros priežiūrą	2 308,90	4 909,48
Už prekes ir paslaugas	1 988,95	6 545,82
Už skalbyklos paslaugas	1 173,94	1 303,53
Už tyrimus	12 127,00	4 663,71
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	5 736,87	41 418,60
Už pašto ir ryšių paslaugas	304,63	383,86
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	1 530,03	1 870,90
Už apsaugą	264,39	4 831,11
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	0	8 441,60
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	**96 296,02**	**104 893,89**
Mokėtinas darbo užmokestis	2 259,11	3 847,75
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	94 036,91	100018,93
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus		1 027,21
Sukauptos mokėtinos sumos	**619 322,19**	**602 569,69**
Sukauptos atostoginių sąnaudos	619 322,19	602 569,69
Sukauptos mokėtinos finansavimo sumos *(projekto partneriams)*		
Sukauptos grąžintinos sumos *(grąžintinas SAM finansavimas)*	**0**	**5 649,77**
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	**0**	**14 182,88**
Iš viso:	**775 375,59**	**869 569,33**

7. Pastaba. *Ilgalaikiai įsipareigojimai*

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").

2023 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 314 771,38 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	**156 799,59**	**156 799,59**
Sukauptas perviršis ar deficitas	**393 089,11**	**78 317,73**
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	314 771,38	14 442,63
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	78 317,73	63 875,10
Iš viso:	**549 888,70**	**235 117,32**

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2022 metais	4 153 383,14	85,07%	5 827 824,13
2023 metais	4 593 941,46	82,22%	6 206 920,82

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	1 032 479,38	1 093 165,83
Iš ES lėšų	45 933,43	57 090,75
Iš kitų finansavimo šaltinių	89 329,76	90 935,21
Iš savivaldybės biudžeto		
Iš viso:	**1 167 742,57**	**1 241 191,79**

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	736 055,82
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	100,80
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). Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	18 960,00
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija perdavė SARS Cov-2 Antigen Rapid Testus. Panaudotos atsargos.	180,83
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos" iš valstybės rezervo (SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras). Panaudotos atsargos	2 652,09
Neatlygintinai gautas IT iš Radiacinės saugos centro (įm. kodas 193288633). Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	563,50
Projektas (15 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos). Panaudotos lėšos.	358,72
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	273 607,62
Iš viso:	**1 032 479,38**

10.2. Iš ES lėšų

Iš ES lėšų	Suma, Eur
Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	571,32
Projektas (85 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos). Panaudotos lėšos.	2 032,72
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas", Eurpos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023 (pergrupavimas)	-3 091,27
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems", Eurpos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607. Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	36 897,96
Panaudotos atsargos, neatlygintinai gautos iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centr.)	260,14
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	9 262,56
Iš viso:	**45 933,43**

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	67 435,00
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	10 345,49
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel" . Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	529,58
Draudiminio įvykio lėšos	1 403,63
Panaudotos atsargos, gautos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM (įm. kodas 291349070), iš UAB "Limedikos" (įm. kodas 134056779)	9 156,82
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas	459,24
Iš viso:	**89 329,76**

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	5 587 344,17	4 882 706,37
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	2 159 445,46	2 216 480,80
Iš viso:	**7 746 789,63**	**7 099 187,17**

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

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	6 090 642,15	5 719 809,56
Socialinio draudimo sąnaudos	116 278,67	108 014,57
Iš viso:	**6 206 920,82**	**5 827 824,13**

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padidėjo dėl to, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. padidėjo minimali mėnesinė alga iki 840,00 Eur ir nuo 2022 m. spalio 1 d. Žalgirio klinikos darbuotojų padidinta pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis (2022 m. spalio 20 d. VšĮ VU ligoninės Žalgirio klinikos direktoriaus įsakymas Nr. 13-129). Nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitė apmokėjimo tvarka gydytojams rezidentams (LR SAM 2023 m. sausio 2 d. raštas Nr.(9.3.Mr-15) 10-8 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento baziniam (tarifiniam) darbo užmokesčiui".

2023 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius (Sodra duomenys) – 303 (2022 m. gruodžio 31 d. - 288).

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2023 m. – 270 (2022 m. - 261).

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Igalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	5 362,09	2 336,52
Materialiojo turto nusidėvėjimas	396 836,14	430 668,27
Iš viso:	**402 198,23**	**433 004,79**

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	70 368,92	99 934,61
Elektros energija	86 655,46	124 553,32
Vandentiekis ir kanalizacijos	11 779,49	10 421,54
Ryšių paslaugų	3 719,58	6 420,79
Pašto paslaugos	774,82	532,62
Iš viso:	**173 298,27**	**241 862,88**

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

Transporto sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Transporto sąnaudos *(Degalai, atsarginės dalys bei draudimas)*	2 616,09	3 715,80
Iš viso:	**2 616,09**	**3 715,80**

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	6 255,05	18 792,02
Iš viso:	**6 255,05**	**18 792,02**

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	19 645,67	21 270,13
Liftų priežiūra	5 446,21	775,85
Aparatūros priežiūra	58 331,55	80 527,51
Atsarginės detalės	7 674,92	9 765,96
Dezinfekavimo paslaugos	600,00	650,00
Šaldytuvų priežiūra	104,06	0,00
Patalpų einamasis remontas *	648,95	5 254,70
Iš viso:	**92 451,36**	**118 244,15**

**Langų remontas, kelio užtvaro remontas,*

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nuvertėjimas ir nurašytos sumos	6 194,44	2,07
Iš viso:	**6 194,44**	**2,07**

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	103 247,84	105 883,96
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	23 679,04	26 243,78
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	245 642,52	242 922,19
Sąnaudos rentgeno filmams	10 199,83	12 546,06
Sąnaudos breketų įsigijimui	112 271,69	108 672,61
Sąnaudos implantams	196 746,29	222 104,28
Sąnaudos ortopediniams darbams	449 060,00	400 210,46
Sąnaudos ortodontiniams darbams	74 772,68	69 123,46
Sąnaudos reagentams	12 697,73	9 516,99
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	71 168,30	37 857,31
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	26 389,76	26 959,47
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	40 706,29	60 481,36
Sąnaudos medicininiams instrumentams	6 000,88	8 865,78
Sąnaudos kraujo pakaitalams	212,40	909,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	45 924,43	34 352,09
Sąnaudos valymo priemonėms	1 966,63	2 218,21
Sąnaudos elektros prekėms	1 320,52	1 057,76
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	12 254,18	18 095,33
Sąnaudos kitoms prekėms	12 548,76	8 202,03
Sąnaudos inventoriui	20 622,74	21 747,10
Iš viso:	**1 467 432,51**	**1 431 841,21**

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos *(mirus šeimos nariui)*	6 300,00	7 300
Iš viso:	**6 300,00**	**7 300,00**

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	8 437,48	8 422,08
Tyrimai	55 175,83	55 282,59
Teisinės paslaugos	6 341,25	15 096,44
Skalbyklos sąnaudos	16 435,18	17 314,74
Patalynės, patalpų dezinfekavimas	-	-
Pacientų transportavimo sąnaudos	2 016,67	2 549,81
Patalpų valymas	1 998,81	1 787,20
Kompiuterizacija	51 776,97	35 917,53
Metrologijos sąnaudos	1 007,52	1 067,48
Radiacinės saugos sąnaudos	2 400,17	2 274,72
Deguonies pildymas	1 012,43	1 062,59
Draudimo sąnaudos *(civilinės atsakomybės)*	2 250,68	846,72
Spaudinių sąnaudos	147,00	132,00
Baudos ir delspinigiai	3 191,84	78,18
Lėšų grąžinimas už gydymą	7,76	131,20
Apsaugos sąnaudos	62 652,96	42 177,26
Nuomos sąnaudos	1 805,32	-
Kitos paslaugos	20 915,07	62 169,12
Kitos išlaidos	-	-
Iš viso:	**237 572,94**	**246 309,66**

13. Pastaba. *Kitos veiklos pajamos*

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	3 428,50	11 815,00
Pajamos už VIP palatas	1 744,36	1 732,58
Pajamos už turto nuomą *(komunalinių paslaugų sąnaudos)*		
Iš viso:	**5 173,86**	**13 547,58**

14. Pastaba. *Kitos veiklos sąnaudos*

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	3 707,02	10 587,20
Iš viso:	**3 707,02**	**10 587,20**

15. Pastaba. *Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas*

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	13,05	-
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sąnaudos	-	-
Iš viso:	**13,05**	**-**

16. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 742 650,64 Eur:

- 741 025,68 Eur - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;
- 358,72 Eur – lėšos gautos projektui (15 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos);
- 1 266,24 Eur – iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti.

17. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš ES – 9 208,08 Eur:

- 2 032,72 Eur – lėšos gautos projektui (85 %) „Vaikų burnos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas sukuriant ir įdiegiant metodines rekomendacijas odontologonės priežiūros sistemai vystyti" Nr.08.4.2.-ESFA-V-622-01-0003 (Kauno klinikos);
- 7 175,36 Eur – iš SAM rezidentūros studijoms apmokėti.

18. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 68 665,23 Eur:

- 67 435,00 Eur – gautos lėšos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti;
- 1 230,23 Eur - gautos lėšos draudiminiam įvykiui.

19. Pastaba. *Pinigų srautų ataskaita*

Gautos lėšos už pirkėjams suteiktas paslaugas – 6 652 081,97 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 – 46 957,88 Eur:

- 10 619,63 Eur – grąžintos į valstybės biudžetą nepanaudotos lėšos rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;
- 22 155,37 Eur – lėšos pervestos viešojo sektoriaus subjektams;
- 14 182,88 Eur – lėšos pervestos VLK (LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įmoka).

23. Pastaba. ***Pinigų srautų ataskaita***

Pervestos lėšos už ilgalaikio turto įsigijimą – 30 439,97 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. Informacija apie veiklos subjektus pateikiama prieduose pagal 25 standarto 1 priede nustatytas formas.

27. Pastaba. ***Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas***

Ataskaitiniu laikotarpiu esminių klaidų taisymo bei apskaitos politikos keitimo nebuvo.

28. Pastaba. ***Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai***

2023 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė sutikti, kad Klinika būtų reorganizuojama jungimo būdu – prijungta prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, kuriai pereitų visos Klinikos teisės ir pareigos. Reorganizavimas vykdomas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 2 straipsnio 5 dalies reikalavimus (Lietuvos Respublikoje gali veikti po vieną universiteto ligoninę Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) bei siekiant optimizuoti monoprofilinių ligoninių veiklą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą bei užtikrinant racionalų išteklių naudojimą, atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas dėl monoprofilinių ligoninių integracijos į daugiaprofilines gydymo įstaigas.

2023 m. gruodžio 14 d. sveikatos apsaugos ministerijoje pasirašytas Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų reorganizavimo sąlygų aprašas. Jame numatyta, kad Žalgirio klinika nuo 2024 m. liepos 1 d. taps Santaros klinikų filialu (vadovaujantis 2024 m. vasario 21 d. pasirašytu patikslintu reorganizavimo sąlygų aprašu, reorganizavimo terminas pratęstas iki 2024 m. rugsėjo 3 dienos).

2023 m. karo įtakos klinikos veiklai nebuvo.

29. Pastaba. *Nebalansinės sąskaitos*

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

29.1. Turtas, valdomas pagal panaudos sutartis:

LR Sveikatos apsaugos ministerija	**Ataskaitinis laikotarpis**
Mažavertis inventorius	24 656,37
Iš viso:	**24 656,37**

Vilniaus universitetas	**Ataskaitinis laikotarpis**
Kompiuterinė įranga	2 059,49
Programinė įranga	4 073,85
Medicininė ir ūkinė įranga	863 114,94
Mažavertis inventorius	29 703,48
Iš viso:	**898 951,76**

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	-	-	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
LR odontologų rūmai	-	-	3 591,34
First data	-	-	173,77
Iš viso:	**190,36**	**445,28**	**11 303,20**

29.2. Turtas, valdomas pagal nuomos sutartis:

Įstaiga	Mažavertis inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
PĮ Ramirent	111,32	-	-
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:	**1 455,59**	**6 851,32**	**1 187,66**

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Dalius Matkevičius

Vyriausioji buhalterė Olga Kravec

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
4 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**	**13,05**	**0,00**
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	13,05	
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)**	**13,05**	**0,00**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — (parašas) — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
5 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
1.1.	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus		
1.2.	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus		
1.3.	Investicijos į kitus subjektus		
2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius	0,00	0,00
2.1.	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2.	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3.	Po vienų metų gautinos sumos		
4.	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5.	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6.	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
7.	Iš viso	0,00	0,00

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
6 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2023 02 28 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	**Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina**	**13 745,80**	**27 696,86**
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	396,84	1 603,94
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išanktiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	13 348,96	26 092,92
2.	**Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas**		
3.	**Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1+2)**	**13 745,80**	**27 696,86**

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

8-ojo VSAFAS „Atsargos“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2023.12.31

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios 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**		**391431,97**						**391431,97**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1306,56	1503971,52			322,40			1505600,48
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1487946,75			322,40			1488269,15
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1306,56	16024,77						17331,33
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-151,42	-1479584,75			-322,40			-1480058,57
3.1.	Parduota								0
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje	-151,42	-1434369,92			-322,40			-1434843,74
3.4.	Kiti nurašymai		-45214,83						-45214,83
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**	**1155,14**	**415818,74**						**416973,88**
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki								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								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)**	**1155,14**	**415818,74**			**0,00**			**416973,88**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**391431,97**						**391431,97**

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

9-ojo VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“
4 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikla įm. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

(Informacijos apie mokesčių sumas pagal atskirą mokestį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

PAGAL 2023 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

2024-02-29

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1.	**Pajamų ir pelno mokesčių iš viso:**		**5154,29**		
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis		5154,29		
1.2.	Pelno mokestis				
1.3.	Socialinis mokestis				
2.	**Turto mokesčių iš viso:**				
2.1.	Žemės mokestis				
2.2.	Paveldimo turto mokestis				
2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis				
3.	**Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso:**				
3.1.	Pridėtinės vertės mokestis				
3.2.	Akcizai				
3.3.	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos				
3.4.	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5.	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4.	**Tarptautinės prekybos ir sandorių**				
4.1.	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus				
4.2.	Eksporto mokesčiai				
4.3.	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių				
5.	**Kitų mokesčių iš viso:**				
5.1.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2.	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3.	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4.	Mokestis už valstybės turto naudojimą				
5.5.	Kiti				
6.	**Mokesčių sumų iš viso**		**5154,29**		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatyta tvarka.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
1 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**7 746 789,63**	**7 099 187,17**
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	7 746 789,63	7 099 187,17
1.4.	Kitos		
2.	**Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos**		
3.	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**7 746 789,63**	**7 099 187,17**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhal.
Olga Kravec

10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“
2 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Kitos veiklos pajamos**	**5 172,86**	**13 547,58**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos	5 172,86	13 547,58
2.	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**		
3.	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-3 707,02**	**-10 587,20**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3 707,02	-10 587,20
4.	**Kitos veiklos rezultatas**	**1 465,84**	**2 960,38**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

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. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**5978437,78**			**6139840,69**	**37795,41**	**998992,72**	**0,00**	**13155066,60**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		0,00	0,00	34004,21	0,00	8613,62		42617,83
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				21826,35		8613,62		30439,97
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				12177,86				12177,86
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	-24863,29	0	-11113,39	0	-35976,68
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto				-24863,29		-11113,39		-35976,68
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**	**6148981,61**	**37795,41**	**996492,95**	**0,00**	**13161707,75**
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	5707,55			3686094,21	37795,41	631497,53		4361094,70
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**-2971812,12**	**0,0**		**-5164181,93**	**-37794,83**	**-784236,71**	**X**	**-8958025,59**

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	0
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-31327,44			-293620,46		-71888,24	X	-396836,14
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	0	0	0	24857,49	0	11107,04	X	35964,53
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto				24857,49		11107,04	X	35964,53
11.	Pergrupavimai (+ / –)							X	
12.	**Kiti pokyčiai**								
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	**-3003139,56**	**0,0**	**0,0**	**-5432944,90**	**-37794,83**	**-845017,91**	**X**	**-9318897,20**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	**2975298,22**	**0,00**	**0,00**	**716036,71**	**0,58**	**151475,04**	**0,00**	**3842810,55**
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

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								

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Dalius Matkevičius

Pastabos:

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

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

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.gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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**				**522744,60**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**					9649,75				9649,75
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina					9649,75				9649,75
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**		**-247410,18**							**-247410,18**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto		-247285,07							-247285,07
3.3.	nurašyto		-125,11							-125,11
4.	**Pergrupavimai (+ / –)**									0
5.	**Kiti pokyčiai**									
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		**267554,75**			**17429,42**				**284984,17**

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		259492,85			4713,53				264206,38
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	**-512121,93**		X	**-4566,40**	X	X		**-516688,33**
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	**-2015,40**		X	**-3346,69**	X	X		**-5362,09**
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma**	X	**247410,18**		X		X	X		**247410,18**
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X	247285,07		X		X	X		247285,07
10.3.	nurašyto	X	125,11		X		X	X		125,11
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	**-266727,15**		X	**-7913,09**	X	X		**-274640,24**
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitir**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį l**									
18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nen**									
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)**		**827,60**			**9516,33**				**10343,93**
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:

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 konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas

Dalius Matkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO ŽIRONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalt.

Olga Kravec

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
7 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo**	**320 587,58**	**298 096,32**	**0,00**	**262 056,80**	**219 801,50**	**0,00**
1.1.	Gautinos finansavimo sumos				8 441,60	8 441,60	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	5 154,29	5 154,29	0,00	3 827,20	3 827,20	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai	5 154,29	5 154,29		3 827,20	3 827,20	
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,	315 433,29	292 942,03	0,00	249 788,00	207 532,70	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	315 433,29	292 942,03		249 788,00	207 532,70	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos			0,00			0,00
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	**Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas**						
3.	**Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė**	**320 587,58**	**298 096,32**	**0,00**	**262 056,80**	**219 801,50**	**0,00**

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	**Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	**Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)**	**439 175,24**	**0,00**	**269 897,32**	**0,00**
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	422 366,76		251 474,49	
3.2.	Pinigai kasoje	5 883,76		9 607,97	
3.3.	Pinigai kelyje	10 924,72		8 814,86	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**439 175,24**	**0,00**	**269 897,32**	**0,00**
5.	**Iš jų išteklių fondų lėšos**				

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos**						
2.	**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**	**96 296,02**	**94 036,91**		**104 893,89**	**100 018,93**	
3.	**Tiekėjams mokėtinos sumos**	**59 757,38**	**12 447,95**		**142 273,10**	**5 622,54**	
4.	**Sukauptos mokėtinos sumos**	**619 322,19**			**602 569,69**		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	619 322,19			602 569,69		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai**				**14 182,88**		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos				14 182,88		
6.	**Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)**	**775 375,59**	**106 484,86**		**863 919,56**	**105 641,47**	

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje *
1	2	3	4
1.	Nacionaline		
2.	Eurais	869 569,33	775 375,59
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	**Iš viso**	**869 569,33**	**900 341,45**

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — (parašas) — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
3 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

2024 02 29 Nr. 4
(Sudarymo data)

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams						
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*						
12.	**Iš viso atidėjinių**		**0,00**		**0,00**		**0,00**

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dalius Matkevičius
(vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023.12.31. DUOMENIS

2024.02.29
(data)

Eurais
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	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):**	2713838,21	742650,64	0,00	15052,89	0,00		-1033745,62		-4969,86	0,00		2432826,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 713 838,21			15 052,89			-296 064,84					2432826,26
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	742 650,64					-737 680,78		-4 969,86			0,00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**				0,00			0,00					0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	1228417,89	18857,83	0,00	6160,88	0,00		-62758,54		0	0	1190678,06
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1226233,76	8982,57		6 160,88			-53388,46				1187988,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2184,13	9875,26					-9370,08				2689,31
4.	**Iš kitų šaltinių:**	107237,48	68665,23	0,00	8295,42			-89329,76			0,00	94868,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	107237,48			8295,42			-20664,53				94868,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	68665,23					-68665,23				0,00
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	4049493,58	830173,70	0,00	29509,19	0,00		-1185833,92		-4969,86	0,00	3718372,69

LIETUVOS RESPUBLIKA
VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA
VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas-gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas,
Dalius Matkevičius

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2023.12.31 DUOMENIS

2024-02-29

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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)	67367,94	2646470,27	2713838,21	67367,94	2365458,32	2432826,26
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 finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	7175,36	1221242,53	1228417,89	7175,36	1183502,70	1190678,06
4.	Iš kitų šaltinių		107237,48	107237,48		94868,37	94868,37
5.	Iš viso	74543,30	3974950,28	4049493,58	74543,30	3643829,39	3718372,69

Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus vedėjas-gydytojas veido ir žandikaulių chirurgas, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas, Dalius Matkevičius

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
1 priedas

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

2022 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2024-02-29

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**							-8 328 896,71				-8328896,71
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5 827 824,13				-5 827 824,13
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-433 004,79				-433 004,79
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-241 862,88				-241 862,88
1.4.	Komandiruočių							0,00				0,00
1.5.	Transporto							-3 715,80				-3 715,80
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-18 792,02				-18 792,02
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-118 244,15				-118 244,15
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-2,07				-2,07
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1 431 841,21				-1 431 841,21
1.10.	Socialinių išmokų							-7 300,00				-7 300,00
1.11.	Nuomos							0,00				0,00
1.12.	Finansavimo							0,00				0,00
1.13.	Kitų paslaugų							-246 309,66				-246 309,66
1.14.	Kitos											
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**											
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**											
3.1.	Išmokos:							-7017633,17				-7017633,17
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-4 879 010,06				-4 879 010,06
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-241 862,88				-241 862,88
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							-3 715,80				-3 715,80
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-18 792,02				-18 792,02
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-118 244,15				-118 244,15
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1 502 414,75				-1 502 414,75
3.1.8.	Socialinių išmokų							-7 300,00				-7 300,00
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-246 293,51				-246 293,51
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

25-ojo VSAFAS „Segmentai“
1 priedas

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

2023 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2024-02-29

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**							-8 601 239,71				-8601239,71
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-6 206 920,82				-6 206 920,82
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-402 198,23				-402 198,23
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-173 298,27				-173 298,27
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto							-2 616,09				-2 616,09
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-6 255,05				-6 255,05
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-92 451,36				-92 451,36
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-6 194,44				-6 194,44
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-1 467 432,51				-1 467 432,51
1.10.	Socialinių išmokų							-6 300,00				-6 300,00
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų							-237 572,94				-237 572,94
1.14.	Kitos											
2.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**											
3.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**											
3.1.	Išmokos:							-7225930,15				-7225930,15
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-5 186 953,13				-5 186 953,13
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-167 707,36				-167 707,36
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto							-2 616,09				-2 616,09
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-5 175,05				-5 175,05
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-92 451,36				-92 451,36
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-1 542 638,68				-1 542 638,68
3.1.8.	Socialinių išmokų							-6 300,00				-6 300,00
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-222 088,48				-222 088,48
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos											

Laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas — Dalius Matkevičius

LIETUVOS RESPUBLIKA VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA VILNIUS

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec