

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

Reg. kodas 191744287

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

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2024.08.09 Nr. 2

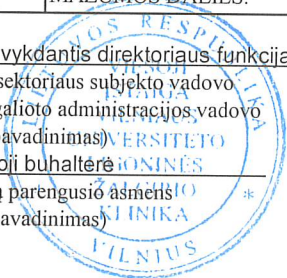
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3705108,43	3853154,48
I.	Nematerialusis turtas	1.	8958,25	10343,93
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		148,30	827,60
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 809,95	9 516,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	3696150,18	3842810,55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2 959 634,50	2 975 298,22
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		599 943,37	716 036,71
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		136571,73	151475,04
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1444716,18	1190482,50
I.	Atsargos	3.	374780,97	416973,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		582,98	1155,14
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		374 197,99	415 818,74
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.	75 572,42	13 745,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4.	456177,50	320587,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	5154,29
III.3	Gautinos finansavimo sumos		12 540,52	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		443 565,78	315 433,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		71,20	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		538 185,29	439 175,24
	IŠ VISO TURTO:		5149824,61	5043636,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	3565770,00	3718372,69
I.	Iš valstybės biudžeto		2309141,11	2432826,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1161881,01	1190678,06
IV.	Iš kitų šaltinių		94747,88	94868,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1416742,31	775375,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.		
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6.	1416742,31	775375,59
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		286770,49	59757,38
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		510649,63	96296,02
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		619322,19	619322,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		167 312,30	549 888,70
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		10512,71	393089,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.	-382576,40	314771,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		393089,11	78317,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5 149 824,61	5 043 636,98

Laikiniai vykdančios direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

Olga Kravec
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

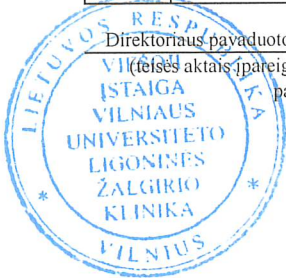
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2024.08.09 Nr. 2
(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4 517 835,64	4 245 480,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	633 272,85	620 120,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		560 626,62	557 258,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28 797,05	21 557,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43 849,18	41 304,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3 884 562,79	3 625 360,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3 884 562,79	3 625 360,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12	-4 903 399,40	-4 318 571,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3 542 386,00	-3 078 060,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-174 246,25	-203 706,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-93 686,32	-88 924,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 680,84	-1 329,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1 267,40	-6 694,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-85 985,16	-55 474,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-834 628,76	-776 831,93
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-3 696,00	-4 200,00
XI.	NUOMOS		-808,28	-934,12
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-165 014,39	-102 415,30
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-385 563,76	-73 090,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2 837,36	783,19
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	3 644,40	4 217,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	14	-807,04	-3 434,15
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	150,00	13,05
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-382 576,40	-72 294,49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-382 576,40	-72 294,49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus
(faktiškai pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

[Signature]
(parašas)

[Signature]

Solveiga Pakalkienė
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

2024 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga VUL Žalgirio klinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstatais. VŠĮ VUL Žalgirio klinikos įstatai patvirtinti 2000 m. rugsėjo mėn. 08 d. Įstaiga VUL Žalgirio klinika įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2000 m. spalio mėn. 10 d., jos kodas 191744287. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žalgirio g. 117, Vilniuje. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

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

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

Vidutinis darbuotojų skaičius 2024 m. birželio 30 d. – 303 darbuotojai (2023 m. birželio 30 d. – 295).

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius prof. dr. 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. NORMINIAI AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

2024 metais VšĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1046 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 05–103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. bei 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 05–74 „Dėl buhalterijos darbo reglamento tvirtinimo“ atnaujintas buhalterijos darbo reglamentas.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

1. Pastaba. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą.

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga	267 554,75	267 406,45	148,30
Kitas nematerialus turtas	17 429,42	8 619,47	8 809,95
Iš viso:	284 984,17	276 025,92	8 958,25

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo nematerialaus turto (per 2023 m. I pusmetį - nematerialaus turto įsigyta už 9 649,75 Eur).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina 2024 m. birželio 30 d. sudaro 264 415,38 Eur (2023 m. birželio 30 d. – 511 215,44 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė atitinka turto tikrąją vertę.

Nenaudojamo NT įstaigoje nėra.

2. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis		
	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai	5 978 437,78	3 018 803,28	2 959 634,50
Mašinos ir įrenginiai	6 166 007,51	5 566 064,17	599 943,37
Medicinos įranga (t.t.)	6 032 616,49	5 459 155,60	573 460,89
Transportas	37 795,41	37 794,83	0,58
Baldai ir biuro įranga ir kitas IT	1 005 667,25	869 095,52	136 571,73
Kitas IMT	10 533,19	10 531,61	1,58
Kita biuro įranga	1 197,68	1 197,68	0
Ūkinis inventoriųs	238 968,58	167 218,26	71 750,32
Baldai	348 719,21	325 971,69	22 747,52
Kompiuterinė ir kt. įranga	406 248,59	364 176,28	42 072,31
Iš viso:	13 187 907,95	9 491 757,77	3 696 150,18

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 26 200,20 Eur (per 2023 m. I pusmetį įsigyta IMT už 8 290,40 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas šis IMT:

- 17 025,90 Eur C medicinos įranga (antgalis EMS Piezon, videola – ringaskopo pleistras, NKS implantologijos konsolės 2 vnt., sodasrovė, instrumentai);
- 4 155,14 Eur - baldai (spinta virtuvinė, spintelės 2 vnt.);
- 905,00 Eur - 8 290,40 kompiuterinė įranga (kompiuteris);
- 4 114,16 Eur – ūkinis inventoriųs (kondicionavimo sistema, vaizdo kamera).

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai IMT negavo (per 2023 m. I pusmetį įstaiga nemokamai IMT gavo už 12 177,86 Eur).

IMT, kuris ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 4 735 393,98 Eur (2023m. birželio 30 d. – 4 236 747,05 Eur).

Turto grupė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pastatai	5 707,55	5 707,55
Mašinos ir įrenginiai (t.t. med. įranga)	3 968 532,35	3 673 126,26
Transportas	37 795,41	37 795,41
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	723 358,67	520 117,83
Iš viso:	4 735 393,98	4 236 747,05

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 – 374 780,97 Eur (2023m. birželio 30 d. – 374 780,47 Eur).

Atsargų likučiai	Ataskaitinis laikotarpis
Medžiagos ir žaliavos	352 718,79
Ūkinių medžiagų savikaina	18 314,49
Maisto produktų savikaina	970,16
Ūkinio inventoriaus savikaina	2 777,53
Iš viso:	374 780,97

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už 798 285,73 Eur (per 2023 m. I pusmetį 763 969,77 Eur).

Atsargų įsigijimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Medžiagų ir žaliavų (<i>vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.</i>)	740 711,56	696 889,00
Ūkinių medžiagų (<i>atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.</i>)	19 581,59	24 093,47
Maisto produktų	19 238,34	26 046,86
Ūkinio inventoriaus	12 931,54	12 286,14
Medicininio inventoriaus	5 355,94	4 370,44
Kuro	466,76	283,86
Iš viso:	798 285,73	763 969,77

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nemokamai gavo atsargų už 3 252,69 Eur (per 2023 m. 6 mėn. – 5 563,26 Eur).

Ataskaitiniu laikotarpiu nemokamai gautos atsargos iš:

- 3 252,69 Eur – UAB Limedika (mokėtojas VLK prie SAM įm. kodas 134056779).

Atsargų nuvertėjimo požymių nėra.

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

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 75 572,42 Eur (2023m. birželio 30 d. – 74 170,47 Eur).

Išankstiniai apmokėjimai	Ataskaitinis laikotarpis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams (už degalus, už prekes ir paslaugas)	374,62
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (pastatų, transporto priemonių draudimas, serverių garantijos pratęsimas, licencijų palaikymas ir pratęsimas)	75 197,80
Iš viso:	75 572,42

Gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 456 177,50 Eur (2023 m. birželio 30 d. – 471 939,53 Eur).

Gautinos sumos	Ataskaitinis laikotarpis
Gautinos finansavimo sumos	12 540,52
Gautinos sumos už paslaugas	443 565,78
Ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	433 767,48
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	20 470,06
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-10 671,76
Kitos gautinos sumos	71,20
Iš viso:	456 177,50

Informacija apie bankuose esančias sąskaitas:

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

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 538 185,29 Eur (2023m. birželio 30 d. – 413 780,71 Eur).

Pinigai ir jų ekvivalentai	Ataskaitinis laikotarpis
Banko sąskaitose	516 428,86
Kasoje	9 938,95
Pinigai kelyje*	11 817,48
Iš viso:	538 185,29

* Atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis, inkasavimo paslauga – pinigų pristatymas į banką ir užskaitymas į banko sąskaitą.

5. Pastaba. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose pagal 20 standarto 4 ir 5 priede nustatytas formas.

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

5.1. Finansavimo sumų likutis

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3 565 770,00 Eur (2023 m. birželio 30 d. – 3 895 486,75 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Projektas (15 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	4,78
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projektas „VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“, SAM lėšos skirtos įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, turtui įsigyti dėl COVID-19	6 012,43
Neatlygintinai gautas IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	0,16
Neatlygintinai gautas IT iš Radiacinės saugos centro	10 938,16
Neatlygintinai gautas IT ir atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo. SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras	1 134,07
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	663,88
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	2 290 387,63
Iš viso:	2 309 141,11

Iš ES lėšų	Ataskaitinis laikotarpis
Projektas (85 %) „Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“	14,79
Projektas (85 %) „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“	27,41
Neatlygintinai gautas IT (85 %) iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	1,00
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	24 186,13
Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607-03-0001	165 311,79

Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VŠĮ VUL Santaros klinikos	3 761,83
Neatlygintinai gautos atsargos iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro	2 958,45
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	965 619,61
Iš viso:	1 161 881,01

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
IT gautas paramos būdu iš: - STM Vinduer (Danija) 2009 10 27 - VŠĮ Progresum 2011 06 13 - Labdaros fondo Lietuvos Vaikų Viltis (Lithuanian Children,s Hope) 2018 04 12 - Vytenis Peter 2020 04 20 - Vilniaus universiteto paramos fondas	37 872,10
IT gautas iš UAB „Omnitel“	977,19
Draudiminio įvykio lėšos	390,87
IT iš Restruktūrizavimo programos	8,22
Gautos atsargos iš UAB Limedika (mokėtojas VLK prie SAM įm. kodas 134056779)	1 010,28
Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį	47 872,99
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	4 616,23
Lėšos gautos iš UAB „Kogus“ (paramos teikėjas įm. kodas 155482127)	2 000,00
Iš viso:	94 747,88

5.2. Per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas

Per ataskaitinį laikotarpį gauto finansavimo suma – 502 290,06 Eur (2023 m. birželio 30 d. – 220 424,65 Eur).

Iš valstybės biudžeto	Ataskaitinis laikotarpis
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui	424 400,95
Rezidentūros bazėms, gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui (gautinos)	34 160,42
Iš viso:	458 561,37

Iš ES lėšų	Ataskaitinis laikotarpis
Iš viso:	0,00

Iš kitų finansavimo šaltinių	Ataskaitinis laikotarpis
Lėšos, gautos iš VŠĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	38 476,00
Gautos atsargos iš UAB "Limedikos" (įm. kodas 134056779)/(mokėtojas VLK prie SAM įm. kodas 134056779)	3 252,69
Gauta parama iš UAB „Kogus“ (paramos teikėjas įm. kodas 155482127)	2 000,00
Iš viso:	43 728,69

6. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė – 1 416 742,31 Eur (2023 m. birželio 30 d. – 1 305 870,27 Eur).

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Ataskaitinis laikotarpis
Tiekėjams mokėtinos sumos	286 770,49
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	214 302,90
Už komunalines paslaugas	10 376,85
Už med. aparatūros priežiūrą	18 964,02
Už liftų priežiūrą	649,77
Už skalbyklos paslaugas	2 900,01
Už tyrimus	3 854,80
Už kompiuterinių programų priežiūrą, programos	6 819,83
Už pašto ir ryšių paslaugas	537,23
Už atliekų ir šiukšlių išvežimą	871,50
Už apsaugą	5 840,95
Už prekes ir paslaugas	17 409,13
Už produktus	4 243,50
Už prekes ir paslaugas (iš programai skirtų lėšų)	0
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	510 649,63
Mokėtinas darbo užmokestis	284 267,57
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos ir VMI	145 054,06
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	81 299,95
Mokėtinos sumos pagal vykdom. raštus	28,05
Sukauptos mokėtinos sumos	619 322,19
Sukauptos atostoginių sąnaudos	619 322,19
Sukauptos sąnaudos	0,00
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-
Iš viso:	1 416 742,31

7. Pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo.

2019 metais panaikintas darbuotojų dviejų mėnesių išeitinių išmokų dėl pensinio amžiaus ir vienkartinių išmokų, skiriamų darbuotojams jubiliejų proga sukauptas rezervas (LR SAM 2019-09-26 raštas Nr. (6.47-15)10-5877 „Dėl išeitinių išmokų atidėjinių apskaitos“).

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 sumažėjo 382 576,40 Eur.

Grynasis turtas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dalininkų kapitalas	156 799,59	156 799,59
Sukauptas perviršis ar deficitas	10 512,71	6 023,24
Einamųjų metų perviršis ar deficitas	-382 576,40	-72 294,49
Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	393 089,11	78 317,73
Iš viso:	167 312,30	162 822,83

Per ataskaitinį laikotarpį grynasis turtas sumažėjo dėl einamųjų metų 6 mėnesių deficito. Pagrindinės neigiamo rezultato priežastys yra šios:

1. Nuo 2024-01-01 padidinto darbuotojų darbo užmokesčio fondo išlaikymo našta.
2. Vilniaus TLK neapmokėtos viršplaninės lėšos (214,6 tūkst. Eur) už suteiktas dienos chirurgijos, skubiosios medicinos pagalbos, stebėjimo ir ambulatorinės chirurgijos paslaugas per 2024 m. 01-06 mėn. Šita suma padengtų 56% šešių mėnesių deficitą.
3. Vykdomas stacionaro skyrių palatų remontas, vadovaujantis 2023 m. lapkritį atlikto planinio Visuomenės sveikatos centro patikrinimo išvadamis. 2024 m. iš viso yra planuojama atlikti 18 palatų remontą.
4. Brangstančios būtiniausios prekės ir paslaugos.

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	560 626,26	557 258,64
Iš ES lėšų	28 797,05	21 557,49
Iš kitų finansavimo šaltinių	43 849,18	41 304,38
Iš savivaldybės biudžeto	-	-
Iš viso:	633 272,85	620 120,51

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	436 941,47
Neatlygintinai gautos atsargos „Strateginės ir neliečiamos atsargos“ iš valstybės rezervo (SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras). Panaudotos atsargos	2 270,26
IT, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projektas „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai“; SAM (įstaigos funkcijų vykdymo užtikrinimui, turtui įsigyti COVID-19)	9 480,00
Neatlygintinai gautas IT iš Radiacinės saugos centro (įm. kodas 193288633). Priskaičiuotas nusidėvėjimas.	676,20
Projektas (15 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos. Priskaičiuotas nusidėvėjimas	50,40
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	111 208,29
Iš viso:	560 626,62

10.2. Iš ES lėšų

Iš ES lėšų	Suma, Eur
Projektas „Lėtinio periodontito uždegiminio aktyvumo diagnostikos ir gydymo gerinimo tyrimas“, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, projektas Nr.01.2.2-LMT-K-718-01-0023	2 488,84
Investicijų projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“, Europos Sąjungos fondų projektas Nr.08.1.3-CPVA-V-607	18 448,98
Panaudotos atsargos, neatlygintinai gautos iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centr.)	2 942,29

Projektas (85 %) „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ IT iš VšĮ VUL Santaros klinikos	285,66
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	4 631,28
Iš viso:	28 797,05

10.3. Iš kitų finansavimo šaltinių

Iš kitų finansavimo šaltinių	Suma, Eur
Lėšos, gautos iš VšĮ VUL Santaros klinikos Skubiai konsultacinei pagalbai finansuoti	33 859,77
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.	5 172,60
Panaudotas finansavimas iš UAB „Omnitel“	264,00
Draudiminio įvykio lėšos (panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą IT)	86,70
Panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas gautas iš UAB „Limedikos“ įm. kodas 134056779; (mokėtojas VLK prie SAM įm. kodas 134056779)	4 236,49
Valstybei nuosavybės teise priklausančiam turtui perduotam pagal valstybės turto patikėjimo sutartį priskaičiuotas nusidėvėjimas.	229,62
Iš viso:	43 849,18

11. Pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

Medicinos paslaugų pardavimo pajamos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos	2 655 266,29	2 483 015,06
Pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys	1 229 296,50	1 142 345,11
Iš viso:	3 884 562,79	3 625 360,17

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

2024 m. birželio 30 d. darbuotojų skaičius (Sodra duomenys) – 304 (2023 m. birželio 30 d. – 295). Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2024 m. birželio 30 d. – 272 (2023 m. birželio 30 d. – 265).

Darbo užmokestis ir socialinio draudimo sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Darbo užmokesčio sąnaudos	3 475 119,63	3 020 277,18
Socialinio draudimo sąnaudos	67 266,37	57 783,29
Iš viso:	3 542 386,00	3 078 060,47

Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui iš PSDF:

Darbo užmokestis	Iš PSDF lėšų	Proc. nuo PSDF pajamų	Bendras
2024 m. I, II ketv.	2 548 827,18	95,90%	3 542 386,00
2023 m. I, II ketv.	2 269 343,65	91,40%	3 078 060,47

Nuo 2024-01-01 padidintas darbuotojų darbo užmokesčio fondas:

1. Vykdam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023-11-29 įsakymo Nr. V-1238 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022-11-03 įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemonių, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkto rekomendaciją nuo 2023-11-01 įstaigai *dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų ir su šiomis paslaugomis susijusių priemonių pokyčių gaunamas lėšas skirti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčiui nuo 2024-01-01 didinti, siekiant, kad vidutinis darbo užmokestis įstaigoje didėtų vidutiniškai ne mažiau kaip 10 %;*

2. Padidėjus minimaliosios mėnesinės algos dydžiui iki 924 Eur, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 516 „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“.

12.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Nematerialiojo turto amortizacija	1 385,68	3 638,01
Materialiojo turto nusidėvėjimas	172 860,57	200 068,61
Iš viso:	174 246,25	203 706,62

12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai

Komunalinės paslaugos ir ryšiai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šildymas	34 561,97	38 800,98
Elektros energija	44 164,76	41 912,45
Vandentiekis ir kanalizacijos	6 854,31	5 964,27
Ryšių paslaugų	7 256,35	1 853,17
Pašto paslaugos	848,93	393,74
Iš viso:	93 686,32	88 924,61

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

Transporto sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Transporto sąnaudos (<i>Degalai, atsarginės dalys bei draudimas</i>)	1 680,84	1 329,97
Iš viso:	1 680,84	1 329,97

12.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos

Kvalifikacijos kėlimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Kvalifikacijos kėlimas	1 267,40	6 694,25
Iš viso:	1 267,40	6 694,25

12.6. Remontas ir eksploatavimas

Remontas ir eksploatavimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Šiukšlių išvežimas	14 221,52	12 789,73
Liftų priežiūra	2 971,04	3 389,21
Aparatūros priežiūra	37 531,86	32 985,48
Atsarginės detalės	7 861,74	5 617,11
Dezinfekavimo paslaugos	300,00	300,00
Šaldytuvų priežiūra	-	104,06
Projektavimas	5 000,00	-
Patalpų einamasis remontas *	18 099,00	288,55
Iš viso:	85 985,16	55 474,14

* Vykdomas stacionaro skyrių palatų remontas, vadovaujantis 2023 m. lapkritį atlikto planinio Visuomenės sveikatos centro patikrinimo išvadomis. 2024 m. iš viso yra planuojama atlikti 18 palatų remontą.

12.7. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos

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

12.8. Atsargų savikaina

Atsargų savikaina	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sąnaudos vaistams	66 419,75	56 600,98
Sąnaudos plombavimo medžiagoms	10 517,51	12 807,61
Sąnaudos vienkartinėms priemonėms	127 079,99	136 628,56
Sąnaudos rentgeno filmams	3 922,33	5 738,40
Sąnaudos breketų įsigijimui	66 210,15	59 357,02
Sąnaudos implantams	123 052,94	101 819,59
Sąnaudos ortopediniams darbams	251 438,00	226 173,00
Sąnaudos ortodontiniams darbams	38 424,76	46 471,99
Sąnaudos reagentams	13 927,95	9 196,10
Sąnaudos stomatologiniams medžiagoms	40 579,94	33 527,15
Sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms	13 737,51	12 905,25
Sąnaudos osteosintezės plokštelėms	27 282,32	21 361,63
Sąnaudos medicininiams instrumentams	4 976,10	2 424,88
Sąnaudos kraujo pakaitalams	0,00	0,00
Sąnaudos ligonių maitinimui	20 270,61	22 912,24
Sąnaudos valymo priemonėms	1 286,61	984,24
Sąnaudos elektros prekėms	760,76	962,99
Sąnaudos kanceliarinėms prekėms	7 051,97	6 384,61
Sąnaudos kitoms prekėms	4 994,18	7 148,21
Sąnaudos inventoriui	12 695,38	13 427,48
Iš viso:	834 628,76	776 831,93

12.9. Socialinės išmokos

Socialinės išmokos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Mirties pašalpos (<i>mirus šeimos nariui</i>)	3 696,00	4 200,00
Iš viso:	3 696,00	4 200,00

12.10. Kitos paslaugos

Kitos paslaugos	Ataskaitinis Laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Banko išlaidos	5 009,02	4 319,19
Tyrimai	36 773,23	26 641,02
Teisinės paslaugos	5 329,42	1 591,25
Skalbiklos sąnaudos	8 149,72	8 329,39
Pacientų transportavimo sąnaudos	1 691,36	750,77
Patalpų valymas	743,53	1 013,94

Kompiuterizacija	30 149,78	27 267,20
Metrologijos sąnaudos	496,71	805,45
Radiacinės saugos sąnaudos	945,04	1 010,85
Deguonies pildymas	504,66	531,33
Draudimo sąnaudos (civilinės atsakomybės)	1 493,00	701,00
Spaudinių sąnaudos	56,00	72,00
Baudos ir delspinigiai	-2,63	3007,77
Lėšų grąžinimas už gydymą (Žalos sveikatai atlyginimo įmoka)	2 353,05	-
Apsaugos sąnaudos	34 353,52	19 572,38
Kitos išlaidos	36 968,98	6 801,76
Iš viso:	165 014,39	102 415,30

13. Pastaba. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą	745,00	3 185,00
Pajamos už VIP palatas	955,20	1 032,34
Pajamos už parduotą turtą	1 726,20	-
Pajamos už kosmetologijos paslaugas	218,00	-
Iš viso:	3 644,40	4 217,34

14. Pastaba. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Sunaudotų maisto produktų savikaina	807,04	3 434,15
Iš viso:	807,04	3 434,15

15. Pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos *	150,00	13,05
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sąnaudos	-	-
Iš viso:	150,00	13,05

*Sutartinio įsipareigojimo nevykdymas

16. 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.

16.1. 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	921 614,94
Mažavertis inventorius	29 703,48
Iš viso:	957 451,76

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 Mediq	-	-	787,50
UAB Diagnostinės sistemos	-	-	1 000,00
UAB Medfarmos laboratorijos	-	-	15,00
UAB Apiterapija	190,07	-	2 826,70
First data	-	-	1 573,77
LR odontologų rūmai	-	-	3 591,34
Iš viso:	190,36	445,28	9 694,31

16.2. Turtas, valdomas pagal nuomos sutartis:

Įstaiga	Mažavertis inventorius	Ūkinė įranga	Medicininė ir ūkinė įranga
UAB AGA	7,82	-	-
UAB Ecoservice	300,00	-	-
UAB Biuro mašinos	-	4 540,00	-
UAB Novakopa	-	2 200,00	-
UAB CSC Telecom	-	-	1 187,66
Kertinis telekomunikacijų centras	-	-	2 197,75
Iš viso:	307,82	6 740,00	3 385,41

17. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui:

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui nebuvo tokių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų 2024 m. tarpinėse finansinėse ataskaitose.

Direktorius pavaduotoja,
Laikinaį vykdanči direktoriaus funkcijas



Solveiga Pakalkienė

Vyriausioji buhalterė

Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	150,00	13,05
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	150,00	
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		
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)	150,00	13,05

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas



Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

Solveiga Pakalkienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2024.06.30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti 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	1155,14	415818,74						416973,88
2.	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0	801538,42						801538,42
2.1.	Išgauto turto įsigijimo savikaina		798285,73						798285,73
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3252,69						3252,69
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-572,16	-843159,17						-843731,33
3.1.	Parduota		-1726,20						-1726,20
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0
3.3.	Sunaudota veikloje	-572,16	-841432,97						-842005,13
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergрупavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	582,98	374197,99						374780,97
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki 8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį)								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)	582,98	374197,99			0,00			374780,97
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1155,14	415818,74						416973,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos. Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

Solveiga Pakalkienė

S. Pakalkienė



Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

Olga Kravec

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

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

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

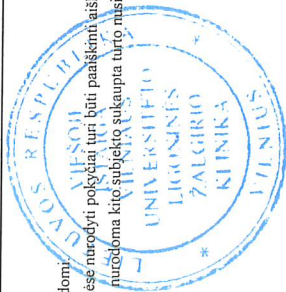
2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5978437,78			6148981,61	37795,41	996492,95	0,00	13161707,75
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)		0,00	0,00	17025,90	0,00	9174,30		26200,20
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				17025,90		9174,30		26200,20
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								0,00
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	parduoto								0
3.2.	perduoto								0,00
3.3.	nurašyto								0
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0
5.	Kiti pokyčiai								0
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + 4 + 5)	5978437,78	0,0	0,00	6166007,51	37795,41	1005667,25	0,00	13187907,95
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	5707,55			3968532,35	37795,41	723358,67		4735393,98
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-3003139,56	0,0	0	-5432944,9	-37794,83	-845017,91	X	-9318897,2

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	2975298,22	0	0	716036,71	0,58	151475,04	0,00	3842810,55
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

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



Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

S. Raus

Solveiga Pakalkienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

Olga Kravec

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

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
2024 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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		267554,75			17429,42						284984,17
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį											0
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina											0
2.2.	neatlyginintai 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		0									0,00
3.1.	parduoto											
3.2.	perduoto											0
3.3.	nurašyto											0
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 sąvokaina	259701,85				4713,53				264415,38
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-266727,15	X		-7913,09	X	X		-274640,24
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X		X			X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-679,30	X		-706,38	X	X		-1385,68
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0	X			X	X		0
10.1.	parduoto	X		X			X	X		
10.2.	perduoto	X		X			X	X		0
10.3.	nurašyto	X		X			X	X		0
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X		X			X	X		0
12.	Kiti pokyčiai	X		X			X	X		0
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)	X	-267406,45	X		-8619,47	X	X		-276025,92
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+ / -)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)		148,30			8809,95				8958,25
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		827,60			9516,33				10343,93

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 pergrupavima s	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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 finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1190678,06	0	0,00	0,00	0,00		-28797,05		0	0	1161881,01		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1187988,75						-28613,05				1159375,70		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2689,31						-184,00				2505,31		
4.	Iš kitų šaltinių:	94868,37	40476,00	0,00	3252,69			-43849,18			0,00	94747,88		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94868,37			3252,69			-9989,41				88131,65		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	40476,00					-33859,77				6616,23		
5.	Iš viso finansavimo sumų	3718372,69	464876,95	0,00	3252,69	0,00		-608191,81		0,00	-12540,52	3565770,00		



čiausioji buhalterė
Olga Kravc

Direktorius, buhalteris, laikinai mykolas
Solveiga Pakalnikienė
dir. pakalnikienė

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

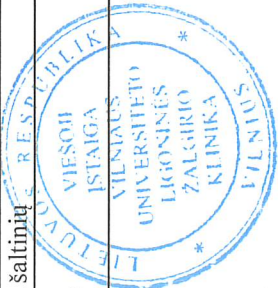
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2024.06.30 DUOMENIS

2024-08-09
(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	2365458,32	2432826,26	12540,52	2296600,59	2309141,11
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	7175,36	1183502,70	1190678,06		1161881,01	1161881,01
4.	Iš kitų šaltinių		94868,37	94868,37		94747,88	94747,88
5.	Iš viso	74543,30	3643829,39	3718372,69	12540,52	3553229,48	3565770,00



Direktorius, pareigaduotoja
Solveiga Pakarklytė
Solveiga Pakarklytė
Vilniaus universiteto ligoninės
Žalgirio klinika
dir. pavaduotoja
Olga Kravėc

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravėc