

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2021-05-06

Nr. 1

(data)

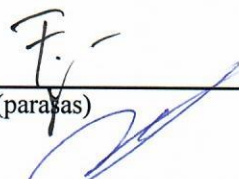
(Eur)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		38 120 053,91	35 560 112,25
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 046 231,67	459 550,27
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 045 454,66	458 687,01
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	777,01	863,26
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	37 073 822,24	35 100 561,98
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2 282 551,93	2 290 395,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	660 675,84	680 574,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	24 981 684,94	24 314 584,09
II.6	Transporto priemonės	III.2.	152 185,06	162 006,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1 860 991,63	1 742 127,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	432 314,14	405 243,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	6 686 186,31	5 488 398,21
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 319 721,61	66 703 520,20
I.	Atsargos	III.5.	16 942 689,70	16 657 806,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	16 752 211,61	16 477 491,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	190 478,09	180 314,81
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	720 788,24	53 234,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	22 031 765,90	20 708 405,08
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	2 183 287,61	2 141 645,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	16 136 532,11	15 371 441,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	3 672 807,98	3 156 099,60
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	39 138,20	39 217,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	32 624 477,77	29 284 073,94
	IŠ VISO TURTO:		110 439 775,52	102 263 632,45

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	39 605 395,61	37 701 310,73
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	4 345 137,49	4 494 529,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	26 918 323,29	24 694 058,15
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	8 341 934,83	8 512 723,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	37 047 951,19	26 740 366,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	37 047 951,19	26 740 366,23
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.		
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	III.15.	92 703,59	66 543,10
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	92 703,59	66 543,10
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	11 273 816,14	10 379 428,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	12 547 654,39	3 160 301,96
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	12 909 217,42	12 909 305,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	224 559,65	224 787,91
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	33 786 428,72	37 821 955,49
I.	Dalininkų kapitalas	III.21.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.22.	32 416 340,48	36 451 867,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-4 035 526,77	-2 135 431,68
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	36 451 867,25	38 587 298,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110 439 775,52	102 263 632,45

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Liuda Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS
2021-05-06**

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 03 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	63 780 505,37	53 955 426,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	17 581 717,26	9 084 604,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	5 872 468,82	2 220 867,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	1 624 701,23	866 915,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	10 084 547,21	5 996 822,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	46 198 788,11	44 870 821,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	46 198 804,11	44 870 837,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-16,00	-16,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.26.	67 842 003,80	53 794 173,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	41 577 202,91	32 057 095,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	1 504 943,12	1 231 123,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	936 991,87	929 963,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	3 087,23	16 344,95
V.	TRANSPORTO	III.26.	50 616,71	43 912,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	8 551,00	4 265,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	442 268,08	212 696,12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	9 152,31	16 420,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	20 104 551,01	15 493 449,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	17 531,87	15 798,19
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	0,00	192 073,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	1 805 582,66	2 083 861,59
XIV.	KITOS	III.27.	1 381 525,03	1 497 167,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4 061 498,43	161 253,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21 454,08	19 540,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	224 939,21	182 825,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	0,00	-8,69
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	203 485,13	163 276,25
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	4 517,58	446,93
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	-4 035 526,77	181 241,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	-4 035 526,77	181 241,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ VUL Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 05 06 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.32	6031910,54		6031910,54	18387536,61		18387536,61
I.	Išplaukos	III.32	48610591,59		48610591,59	203121596,71		203121596,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	12126008,77		12126008,77	41157026,02		41157026,02
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	2691678,68		2691678,68	13050187,67		13050187,67
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	3535421,77		3535421,77	15172238,73		15172238,73
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	5898908,32		5898908,32	12934599,62		12934599,62
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	36467517,11		36467517,11	161322195,28		161322195,28
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos	III.32	17065,71		17065,71	642375,41		642375,41
II.	Pervestos lėšos	III.33	804503,12		804503,12	2356299,31		2356299,31
II.1.	Iš valstybės biudžetą	III.33	344321,41		344321,41	1384570,73		1384570,73
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33				1104,13		1104,13
II.4.	Iš kitus išteklių fondus	III.33				28132,10		28132,10
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	205122,67		205122,67	942492,35		942492,35
II.6.	Kitiems subjektams	III.33	255059,04		255059,04			
III.	Išmokos	III.34	41774177,93		41774177,93	182377760,79		182377760,79
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	23552991,56		23552991,56	116659801,25		116659801,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	1237357,29		1237357,29	3730255,17		3730255,17
III.3.	Komandiruočių	III.34	4124,93		4124,93	36629,50		36629,50
III.4.	Transporto	III.34	62691,90		62691,90	213075,90		213075,90
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	15592,20		15592,20	32705,88		32705,88
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	1268343,75		1268343,75	981899,02		981899,02
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34	13533979,43		13533979,43	51688401,30		51688401,30
III.8.	Socialinių išmokų	III.34						
III.9.	Nuomos	III.34	24071,34		24071,34	74498,19		74498,19
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	1966475,32		1966475,32	8233174,77		8233174,77
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12.	Kitos išmokos	III.34	108550,21		108550,21	727319,81		727319,81
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-3028756,43		-3028756,43	-14694315,83		-14694315,83
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-3028756,43		-3028756,43	-14694315,83		-14694315,83
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.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	330712,99		330712,99	1271014,67		1271014,67
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	330712,99		330712,99	1271014,67		1271014,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	330712,99		330712,99	1271014,67		1271014,67
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	6536,73		6536,73	-21813,44		-21813,44
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	3340403,83		3340403,83	4942422,01		4942422,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	29284073,94		29284073,94	24341651,93		24341651,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	32624477,77		32624477,77	29284073,94		29284073,94

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2021 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2021-03-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau VšĮ VUL Santaros klinikos) kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre įregistruota 1998 m. kovo 23 d., įmonės kodas – 124364561.

Nuo 2017-05-01 dienos dalininkų sprendimu ligoninė pakeitė ankstesnį pavadinimą VšĮ VUL Santariškių klinikos į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Įstaiga yra viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

VšĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus – LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universitetas.

I.II. Informacija apie VšĮ VUL Santaros klinikų filialus.

VšĮ VUL Santaros klinikos turi vieną filialą - Valstybinis patologijos centras, VšĮ VUL Santaros klinikų filialas.

Nuo 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų buvo prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. buvo įregistruotas VšĮ VUL Santaros klinikų Centro filialas, filialo kodas- 126420674, buveinės adresas – Žygimantų g. 3, Vilnius. Nuo 2013-02-28 d. Centro filialas baigė veiklą ir 2013-08-14 d. buvo išregistruotas juridinių asmenų registre. Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungta VšĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungtos trys viešosios įstaigos – VšĮ VU Vaikų ligoninė, kodas 124248247, buveinės adresas: Santariškių g.7, Vilnius, VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, kodas 126363611, buveinės adresas: Santariškių g.14, Vilnius, VšĮ Valstybinis patologijos centras, kodas 191351483, buveinės adresas: Petro Baublio g.5, Vilnius, kurios tapo filialais. 2016-06-01 d. buvo pradėti Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą 2016-08-31 d. ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre. 2019 m. gruodžio mėnesį buvo pradėti Vaikų ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai, 2020-04-08 jis buvo išregistruotas VĮ Registrų centre.

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

Pagrindinė VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos-pirminė, antrinė, tretinė asmens sveikatos priežiūra (ambulatorinė, konsultacinė, stacionarinė).

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugas, kopijavimo paslaugas, ritualinės paslaugas bei kitos paslaugas, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2021-03-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais – 6266.

I.VI. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

VšĮ VUL Santaros klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

I.VII. Finansinių metų pakeitimai

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansiniai metai nebuvo keičiami nuo pat VšĮ VUL Santaros klinikų įregistravimo dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiuose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VšĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 1.046.231,67 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.045.454,66 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 777,01 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-03-31 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	6285975,21	5240520,55	1045454,66
Kitas nematerialusis turtas	25455,88	24678,87	777,01
Viso:	6311431,09	5265199,42	1046231,67

Per 2021 metų I-ąjį ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 707.263,09 Eur. Nurašytas ilgalaikis nematerialus turtas nebuvo.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 37.073.822,24 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-03-31 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	700808,18	2282551,93
Infrastruktūros statiniai	748549,63	192962,29	555587,34
Kiti statiniai	261106,84	156018,34	105088,50
Medicinos įranga	75074287,97	50492212,58	24582075,39
Kitos mašinos ir įrenginiai	603766,00	204156,45	399609,55
Transporto priemonės	1078347,60	926162,54	152185,06
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2541385,54	1999889,11	541496,43
Kompiuterinė įranga	5901764,87	4600343,45	1301421,42
Kita biuro įranga	96567,54	78493,76	18073,78
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2353649,10	1921334,96	432314,14
Nebaigta statyba	5916923,91	0,00	5916923,91
Esminio pagerinimo darbai	769262,40	0,00	769262,40
Viso:	98346203,90	61272381,66	37073822,24

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 3.357.862,26 Eur, t.t. pirka medicinos įrangos - 1.420.130,51 Eur, baldų ir biuro įrangos - 262.680,31 Eur, kito turto - 63.167,34 Eur, nebaigtos statybos - 1.197.788,10 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 412.708,43 Eur ir kitas turtas - 1.387,57 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas per 2021 metų pirmąjį ketvirtį nebuvo nurašytas.

III.3. Per 2021 metų I-ąjį ketvirtį ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

III.4. VŠĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

III.5. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo už 16.942.689,70 Eur, iš jų medikamentų - už 5.120.857,15 Eur, medicininių prekių - už 6.606.690,39 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų - už 34.539,34 Eur, reagentų - už 2.613.543,65 Eur, dezinfekcijos priemonių - už 87.101,35 Eur, individualios apsaugos priemonių - už 1.802.341,28 Eur, ūkinių medžiagų - už 315.363,00 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus - už 171.775,45 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) už - 190.478,09 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Per 2021 metų pirmą ketvirtį buvo parduota kraujo už 190.997,82 Eur. Parduodamas kraujas perkeliamas į 2060001 „Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina“ buhalterinę sąskaitą. 8-ame VSAFAS kraujo perkėlimas parodytas „Pergrupavimai“ eilutėje.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2021 m. kovo 31 d. sudaro 720.788,24 Eur. Iš jos 3.746,64 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 717.041,60 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 656.860,42 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 60.181,18 Eur - kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 22.031.765,90 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 2.183.287,61 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		523 148,09
1	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	32 995,59
2	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	7 917,03
3	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	482 235,47
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		114 200,38
1	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	29 100,00
2	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	85 100,38
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		1 545 939,14
1	DRAU – darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui COVID19 iš VTLK	975 475,86
2	RETV Retieji vaistai (VLK)	570 463,28

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 16.136.532,11 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 15.380.939,61 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 755.592,50 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 3.672.807,98 Eur, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių sukauptos finansavimo pajamos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		3 672 807,98
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	18 019,16
2	BPIT „Biosensorių platforma greitam, pigiam ir tiksliam amino rūgščių koncentracijos nustatymui“	2 956,19
3	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	44 442,82
4	DRAU Draudimo lėšos (VRM covid19 priedai)	1 130 016,00
5	DŠL Dirbtinės šlaplės LMT projektas	1 751,83
6	GSI „Galvos smegenų išemijos ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos MTEP“	1 312,52
7	GSK2 "Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose" Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012	2 888,16
8	ILEMP "Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas (iLempa)" Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-	1 706,12

	0004.	
9	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	17 330,38
10	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiologijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	3 671,44
11	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	13 920,56
12	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	16 150,10
13	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	18 495,00
14	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 891,90
15	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiologinės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	1 094,68
16	MIT „Meningokoko izoliatų virulentinio potencialo tyrimai: prielaidos efektyviai invazinės meningokokinės infekcijos molekulinei diagnostikai“	11 177,69
17	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	54 351,39
18	PANCARE „PanCare projektas ES“	772,09
19	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	14 531,31
20	RETV Retieji vaistai	276 963,32
21	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	37,02
22	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	1 248,79
23	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	5 560,39
24	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	4 287,64
25	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	2 000 310,92
26	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	12 865,59
27	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	7 454,45
28	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	2 600,52

III.11. Kitos gautinos sumos – 39.138,20 Eur - tai pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą bei atskaitingų asmenų skolos.

III.12. VŠĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšas kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 32.624.477,77 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 32.614.628,49 Eur, grynieji pinigai kasoje – 9.849,28 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 39.605.395,61 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 4.345.137,49 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 26.918.323,29 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.341.934,83 Eur. Ataskaitiniame laikotarpyje buvo atlikti finansavimo sumų pergrupavimai. 2021 metų kovo mėnesį gavus SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro raštus buvo pergrupuoti atsargų ir ilgalaikio turto, gautų 2020 metais, finansavimo šaltiniai iš „Valstybės biudžeto“ lėšų į - 85 procentai „Europos Sąjungos“ lėšos ir 15 procentų „Valstybės biudžeto“ lėšos.

III.14. VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 37.047.951,19 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 92.703,59 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 11.273.816,14 Eur, iš jos PSDF lėšų – 9.188.806,90 Eur, specialiųjų lėšų – 304.913,77 Eur, retųjų vaistų - 1.097.181,96 Eur, TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose" projektas - 302.345,40 Eur, VRCIA "Vaikų lignoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto lignoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas - 260.424,53 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 12.547.654,39 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 12.909.217,42 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 224.559,65 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 13.511,65 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 211.045,00 Eur ir 3,00 Eur VTLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.20. VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 33.786.428,72 Eur.

III.21. VŠĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

III.22. VŠĮ VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 36.451.867,25 Eur. Per 2021 metų pirmąjį ketvirtį klinikos dirbo nuostolingai. Deficito suma sudaro (-4.035.526,77) Eur ir sukauptas perviršis 2021 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudaro 32.416.340,48 Eur. VŠĮ VUL Santaros klinikų rezultatui turėjo įtakos sąnaudų padidėjimas ryšium su papildomu žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimu kovai su COVID19 virusu.

III.23. VŠĮ Vilniaus universiteto lignoninės Santaros klinikos per 2021 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 63.780.505,37 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 17.581.717,26 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 5.872.468,82 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 1.624.701,23 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 10.084.547,21 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 46.198.804,11 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 44.397.467,74 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 1.467.658,91 Eur,
- pajamos už studijas – 251.229,47 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 176,84 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 5.510,34 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 605,53 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 1.048,30 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 6.000,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 4.315,87 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos diegimą – 56.700,00 Eur,
- tarpininkavo paslaugų pajamos - 2.310,00 Eur,
- biomedicininų tyrimų archyvavimo mokestis – 2.175,08 Eur,

- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 3.606,03 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 16,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 67.842.003,80 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 41.577.202,91 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1.504.943,12 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 936.991,87 Eur, komandiruočių – 3.087,23 Eur, transporto – 50.616,71 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 8.551,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 442.268,08 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 9.152,31 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 20.104.551,01 Eur, nuomos – 17.531,87 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) -1.805.582,66 Eur ir kitos sąnaudos – 1.381.525,03 Eur.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 1.381.525,03 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 1.290.491,21 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 62,00 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 92.749,80 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 49,00 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – (-1.826,98) Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 224.939,21 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 190.997,82 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 11.432,99 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 56,20 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas – 1,13 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 7.537,23 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 14.913,84 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 203.485,13 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos ir parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė 4.517,58 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 7.750,96 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 6.555,35 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 1.195,61 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 3.233,38 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 3.176,23 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 57,15 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos atvaizduotos 6-ojo VSAFAS 4-ame priede.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 29.284.073,94 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 3.340.403,83 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 48.610.591,59 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 12.126.008,77 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 36.467.517,11 Eur, kitos įplaukos – 17.065,71 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 804.503,12 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 344.321,41 Eur tai pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją.
- 2) Viešojo sektoriaus subjektams – 205.122,67 Eur, iš jų:
 - skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 179.291,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 12.715,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 37.089,00 Eur, Utenos ligoninei – 68.451,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 61.036,00 Eur;
 - Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 13,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 1.018,95 Eur,
 - Panevėžio TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 295,09 Eur,
 - Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" 11.701,49 Eur, iš jų:
 - VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 8.009,09 Eur;
 - VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 405,40 Eur;
 - VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 3.287,00 Eur,

- Nacionaliniam vėžio institutui pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ – 12.803,14 Eur.

3) Kitiems subjektams – 255.059,04 Eur tai pervestas finansavimas partneriams TREL projekte.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 41.774.177,93 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 3.028.756,43 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 330.712,99 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 6.536,73 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 32.624.477,77 Eur.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2021-03-31

2021-05-06

(data)

Nr.

7

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(Eurais)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-03-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	7750,96	6335,78
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	6555,35	5980,09
1.3.	Palūkanų pajamos	1195,61	355,69
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	3233,38	5888,85
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	57,15	3990,75
2.3.	Palūkanų sąnaudos	3176,23	1898,10
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4517,58	446,93

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

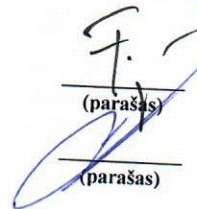
2021 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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		16477491,88			180314,81			16657806,69
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	21573753,95	0,00	0,00	1033392,57	0,00	0,00	22607146,52
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14149156,81						14149156,81
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7424597,14			1033392,57			8457989,71
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	21299034,22	0,00	0,00	832231,47	190997,82	0	22322263,51
3.1.	Parduota						190997,82		190997,82
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		1942500,66						1942500,66
3.4.	Kiti nurašymai		19356533,56						1942500,66
4.	Pergrupavimai (+/-)					832231,47			20188765,03
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16752211,61	0,00	0,00	-190997,82	190997,82		0,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje					190478,09	0,00	0,00	16942689,70
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	16752211,61			190478,09	0,00	0,00	16942689,70
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	16477491,88			180314,81			16657806,69

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Yriausiasis buhalteris


 (parašas)

Feliksas Jankevičius
 (vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
 (vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateikimo aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2021-05-06

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	16752211,61	16477491,88
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	190478,09	180314,81
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	16942689,70	16657806,69

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)
Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)
Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio
veiklos rezultatų ataskaitą arba
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,
kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021-03-31 dienai 2021-05-06 Nr.
(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2983360,11	1009656,47	0,00	73845215,03	1078347,60	17232,39	8277037,64	0,00	2289094,19	5488398,21	0,00	94988341,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00	0	1832838,94	0,00	0	262680,31		64554,91	1197788,10	0,00	3357862,26
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1420130,51	0,00	0	262680,31		63167,34	1197788,10	0,00	2943766,26
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						412708,43	0,00		0,00		1387,57	0,00		414096,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto						0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0,00		0,00	0		0,00		0,00		0,0	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2983360,11		1009656,47	0,00	75678053,97	1078347,60	17232,39	8539717,95	0,00	2353649,10	6686186,31	0,00	98346203,90
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	692964,53		329082,23	0,00	49530630,94	916341,05	0,00	6534910,28	X	1883850,63	X	X	59887779,66
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	7843,65		19898,40		1165738,09	9821,49		143816,04	X	37484,33	X	X	1384602,00
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X					0	0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	0,00		0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					0,00	0,00		0,00	X	0	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00				0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	700808,18		348980,63	0,00	50696369,03	926162,54	0,00	6678726,32	X	1921334,96	X	X	61272381,66
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		0			0,00	0		0	X		0	0	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2282551,93	660675,84	0,00	24981684,94	152185,06	17232,39	1860991,63		432314,14	6686186,31	0,00	37073822,24
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2290395,58	680574,24	0,00	24314584,09	162006,55	17232,39	1742127,36		405243,56	5488398,21	0,00	35100561,98

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė


(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliktos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1045454,66	0,00		777,01	0,00			1046231,67	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		458687,01			863,26				459550,27	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
3.	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):	3 535 421,77	371 540,14	359 652,05	31 618,04	2 210 277,69	255 059,04	0,00	454 605,95	26 918 323,29			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 566 674,12		359 652,05	11 848,32	1 909 255,31			446 072,55	21 956 794,32			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 535 421,77	-3 195 133,98		19 769,72	301 022,38	255 059,04		8 533,40	4 961 528,97			
4.	Iš kitų šaltinių:	5 898 908,32	0,00	3 594 915,72	290 868,17	8 851 861,71	652,61	0,00	-521 229,81	8 341 934,83			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 234 861,82	21 361,34	3 594 915,72	111 577,17	5 331 273,20	652,61		380 889,35	7 365 082,02			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 664 046,50	-21 361,34		179 291,00	3 520 588,51			-902 119,16	976 852,81			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	12 456 721,76	0,00	8 872 085,71	2 083 574,41	17 065 008,88	317 780,92	0,00	41 641,62	39 605 395,61			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2021-03-31 d.

2021-05-06

(Eurai)

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)	5 934,90	4 488 594,59	4 494 529,49	114 200,38	4 230 937,11	4 345 137,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00			0,00
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)	68 542,14	24 625 516,01	24 694 058,15	523 148,09	26 395 175,20	26 918 323,29
4.	Iš kitų šaltinių	2 067 168,95	6 445 554,14	8 512 723,09	1 545 939,14	6 795 995,69	8 341 934,83
5.	Iš viso	2 141 645,99	35 559 664,74	37 701 310,73	2 183 287,61	37 422 108,00	39 605 395,61

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)