

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. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2021-08-04

Nr.

(data)

				(Eur)
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		47 997 892,01	35 560 112,25
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	1 268 369,97	459 550,27
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 267 679,21	458 687,01
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	III.1.	690,76	863,26
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2.	46 729 522,04	35 100 561,98
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	2 274 708,29	2 290 395,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	640 777,44	680 574,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	III.2.	33 247 987,40	24 314 584,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	142 838,06	162 006,55
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	2 541 370,37	1 742 127,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	482 445,91	405 243,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	III.2.	7 382 162,18	5 488 398,21
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		67 957 596,54	66 703 520,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	18 092 461,77	16 657 806,69
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.5.	17 872 817,40	16 477 491,88
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	III.5.	219 644,37	180 314,81
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.6.	1 508 280,99	53 234,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	21 691 120,38	20 708 405,08
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.8.	3 943 668,36	2 141 645,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.9.	15 835 138,93	15 371 441,86
III.6	Kitos gautinos sumos	III.10.	1 873 222,26	3 156 099,60
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.11.	39 090,83	39 217,63
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
		III.12.	26 665 733,40	29 284 073,94
	IŠ VISO TURTO:		115 955 488,55	102 263 632,45

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	50 450 722,18	37 701 310,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	12 941 141,09	4 494 529,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	29 447 018,22	24 694 058,15
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	8 062 562,87	8 512 723,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	35 568 922,66	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.	35 568 922,66	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.	47 020,88	66 543,10
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	47 020,88	66 543,10
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.16.	11 720 354,72	10 379 428,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.17.	10 667 365,98	3 160 301,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.18.	12 909 217,42	12 909 305,06
F.	GRYNASIS TURTAS	III.19.	224 963,66	224 787,91
I.	Dalininkų kapitalas	III.20.	29 935 843,71	37 821 955,49
II.	Rezervai	III.21.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	28 565 755,47	36 451 867,25
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-7 886 111,78	-2 135 431,68
G.	MAŽUMOS DALIS	III.22.	36 451 867,25	38 587 298,93
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			115 955 488,55	102 263 632,45

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

Liuda Grigentienė
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. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2021-08-04

(data)

Nr.



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.23.	128 666 610,82	111 406 035,60
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	35 143 217,86	20 101 571,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	11 044 615,97	6 110 899,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	0,00	155 000,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	3 201 603,97	1 693 705,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	III.24.	20 896 997,92	12 141 966,09
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	93 523 392,96	91 304 464,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	93 523 424,96	91 304 499,46
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	136 565 999,27	112 762 235,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	83 615 489,71	70 219 923,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	3 201 072,63	2 510 575,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	1 603 284,20	1 573 047,66
V.	TRANSPORTO	III.26.	12 624,06	17 183,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	99 752,11	82 305,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	16 851,00	5 530,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	791 710,81	384 271,92
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	20 799,42	23 380,74
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	III.26.	40 518 900,52	30 718 079,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	35 824,44	30 822,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	0,00	192 073,48
XIV.	KITOS	III.26.	3 854 079,18	3 921 933,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.27.	2 795 611,19	3 083 107,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		43 685,14	46 076,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	538 901,76	398 103,46
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	III.28.		-183,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.29.	495 216,62	351 843,02
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA	III.30.	-30 408,47	-7 337,85
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	III.24.	-7 886 111,78	-1 317 460,69
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	III.24.	-7 886 111,78	-1 317 460,69
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigentienė
(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2021 08 04 Nr. 2
(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	3343419,57		3343419,57	18387536,61		18387536,61
I.	Išlaidos	III.32	101748447,72		101748447,72	203121596,71		203121596,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	26648008,50		26648008,50	41157026,02		41157026,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	6018955,68		6018955,68	13050187,67		13050187,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	8175231,22		8175231,22	15172238,73		15172238,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	12453821,60		12453821,60	12934599,62		12934599,62
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	74970831,25		74970831,25	161322195,28		161322195,28
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išlaidos	III.32	129607,97		129607,97	642375,41		642375,41
II.	Pervestos lėšos	III.33	1447016,75		1447016,75	2356299,31		2356299,31
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	640956,45		640956,45	1384570,73		1384570,73
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33				1104,13		1104,13
II.4	I kitus išteklių fondus	III.33						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	481291,57		481291,57	942492,35		942492,35
II.6	Kitiems subjektams	III.33	324768,73		324768,73			
III.	Išmokos	III.34	96958011,40		96958011,40	182377760,79		182377760,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	58679680,56		58679680,56	116659801,25		116659801,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2368024,57		2368024,57	3730255,17		3730255,17
III.3	Komandiruočių	III.34	14921,34		14921,34	36629,50		36629,50
III.4	Transporto	III.34	101122,56		101122,56	213075,90		213075,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	25826,75		25826,75	32705,88		32705,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	1803129,85		1803129,85	981899,02		981899,02
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	29363993,02		29363993,02	51688401,30		51688401,30
III.8	Socialinių įmokų	III.34						
III.9	Nuomos	III.34	35711,70		35711,70	74498,19		74498,19
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	4210755,15		4210755,15	8233174,77		8233174,77
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12	Kitos išmokos	III.34	354845,90		354845,90	727319,81		727319,81
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-6334652,23		-6334652,23	-14694315,83		-14694315,83
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-6334652,23		-6334652,23	-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							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

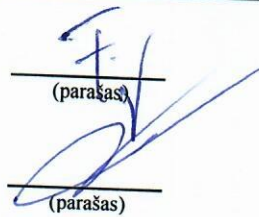
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	366350,79		366350,79	1271014,67		1271014,67
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	366350,79		366350,79	1271014,67		1271014,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	366350,79		366350,79	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.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	6541,33		6541,33	-21813,44		-21813,44
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-2618340,54		-2618340,54	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	26665733,40		26665733,40	29284073,94		29284073,94

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2021 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2021-06-30 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 paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2021-06-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais –6210.

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 1.268.369,97 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.267.679,21 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 690,76 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-06-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	6384961,99	5117282,78	1267679,21
Kitas nematerialusis turtas	25455,88	24765,12	690,76
Viso:	6410417,87	5142047,90	1268369,97

Per 2021 metų I-ąjį pusmetį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 1.097.630,86 Eur. Buvo nurašyta pilnai amortizuotos licencijos ir programinė įranga už 291380,99 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 46.729.522,04 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-06-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	708651,82	2274708,29
Infrastruktūros statiniai	748549,63	205438,12	543111,51
Kiti statiniai	261106,84	163440,91	97665,93
Medicinos įranga	83841355,33	51007092,70	32834262,63
Kitos mašinos ir įrenginiai	623739,45	210014,68	413724,77
Transporto priemonės	1067606,64	924768,58	142838,06
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2522904,61	2000991,28	521913,33
Kompiuterinė įranga	6469137,01	4466729,54	2002407,47
Kita biuro įranga	93103,10	76053,53	17049,57
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2398589,62	1916143,71	482445,91
Nebaigta statyba	6612899,78	0,00	6612899,78
Esminio pagerinimo darbai	769262,40	0,00	769262,40
Viso:	108408846,91	61679324,87	46729522,04

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 14.551.021,33 Eur, t.t. pirktą medicinos įrangos - 3.148.362,26 Eur, baldų ir biuro įrangos – 1.083.879,16 Eur, kito turto – 105.141,55 Eur, nebaigtos statybos – 1.893.763,97 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 8.269.526,59 Eur ir kitas turtas – 50.347,80 Eur. Iš sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise buvo perduotas ilgalaikis materialus turtas už 7.864.991,39 Eur, kuris buvo perkeltas iš užbalansinių sąskaitų į balansą. Buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 1.130.516,06 Eur, kuris buvo pilnai nusidėvėjęs arba nepataisomai sugedęs ir netinkamas toliau naudoti..

III.3. Per 2021 metų I-ąjį pusmetį ilgalaikis materialus 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 18.092.461,77 Eur, iš jų medikamentų – už 5.517.445,43 Eur, medicininių prekių – už 7.084.772,65 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 33.581,50 Eur, įsigyto iš Nacionalinio kraujo centro kraujo – už 89,00 Eur, reagentų – už 2.690.314,54 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 89.508,93 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 1.882.250,74 Eur, ūkinių medžiagų – už 320.828,95 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus – už 254.025,66 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) už – 219.644,37 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Per 2021 metų pirmą pusmetį buvo parduota kraujo už 460.060,28 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. birželio 30 d. sudaro 1.508.280,99 Eur. Iš jos 1.908,07 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.506.372,92 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 1.405.465,05 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 100.907,87 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 21.691.120,38 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 3.943.668,36 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		1 553 854,21
1	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardi chirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	33 118,35
2	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	1 520 735,86
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		268 365,15
1	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	268 365,15
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		2 121 449,00
1	DRAU – darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui COVID19 iš VTLK	1 516 771,99
2	DRAU – kompensacija už įrangos nuomą iš VLK	121,00
3	RETV Retieji vaistai (VLK)	604 556,01

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 15.835.138,93 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 15.036.444,43 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 798.694,50 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 1.873.222,26 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		1 873 222,26
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	12 155,51
2	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	44 442,82
3	DRAU Draudimo lėšos (covid19 priedai už birželio mėn.)	1 147 563,41
4	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	2 706,43
5	ILEMP "Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas (iLempa)" Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0004.	5 216,82
6	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
7	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardi chirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	11 355,63
8	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	13 920,56

9	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703-01-0006	22 317,47
10	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas NR.01.2.2-CPVA-K-703-04-007	10 508,39
11	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	18 038,63
12	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 891,90
13	MIT „Meningokoko izoliatų virulentinio potencialo tyrimai: prielaidos efektyviai invazinės meningokokinės infekcijos molekulinei diagnostikai“	2 134,89
14	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	58 907,65
15	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	19 170,74
16	RETV Retieji vaistai	188 770,03
17	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	2 882,82
18	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	6 597,26
19	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	2 682,31
20	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	262 258,33
21	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	2 023,38
22	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	11 651,87
23	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	3 695,03

III.11. Kitos gautinos sumos – 39.090,83 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 lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 26.665.733,40 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 26.658.741,75 Eur, grynieji pinigai kasoje – 6.991,65 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis sudarė 50.450.722,18 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 12.941.141,09 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos –29.447.018,22 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.062.562,87 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. Todėl 20-ojo VSAFAS 5 stulpelio „Finansavimo sumų pergrupavimas“ pergrupuotos sumos tarp finansavimo sumų iš valstybės biudžeto ir iš Europos Sąjungos lėšų nelygios nuliui.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 35.568.922,66 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 47.020,88 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 11.720.354,72 Eur, iš jos PSDF lėšų – 9.781.689,56 Eur, specialiųjų lėšų – 369.766,35 Eur, retųjų vaistų - 1.070.279,08 Eur, TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose " projektas - 344.332,27 Eur, VRCIA "Vaikų lignoninės, VšĮ Vilniaus universiteto lignoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas - 70.778,15 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 10.667.365,98 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 224.963,66 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 13.905,66 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 211.045,00 Eur ir 13,00 Eur VTLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.20. VšĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 29.935.843,71 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 pusmetį klinikos dirbo nuostolingai. Deficito suma sudaro (-7.886.111,78) Eur ir sukauptas perviršis 2021 metų pusmečio pabaigoje sudaro 28.565.755,47 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 pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 128.666.610,82 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 35.143.217,86 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 11.044.615,97 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 3.201.603,97 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 20.896.997,92 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 93.523.424,96 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 89.214.554,25 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 3.791.871,78 Eur.
- pajamas už studijas – 355.759,22 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 176,84 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 7.366,90 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 1.589,79 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 2.052,00 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 13.215,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 9.867,97 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos diegimą – 101.600,00 Eur,
- tarpininkavo paslaugų pajamos - 3.080,00 Eur,
- biomedicininė tyrimų archyvavimo mokestis – 4.306,68 Eur ir pajamos už įvairias kitas paslaugas.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 32,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 136.565.999,27 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 83.615.489,71 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.201.072,63 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.603.284,20 Eur, komandiruočių – 12.624,06 Eur, transporto – 99.752,11 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 16.851,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatacinių – 791.710,81 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 20.799,42 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 40.518.900,52 Eur, nuomos – 35.824,44 Eur, kitų paslaugų (skalavimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) -3.854.079,18 Eur ir kitos sąnaudos – 2.795.611,19 Eur.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 2.795.611,19 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 2.611.368,04 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 171,00 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 185.499,60 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 403,00 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – (-1.830,45) Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 538.901,76 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 460.060,28 Eur,
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 120,50 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 24.171,40 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 12.056,10 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas – 3,20 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 16.180,24 Eur,
- geros klinikinės praktikos kurso pajamos - 400,00 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 25.910,04 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 495.216,62 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 (-30.408,47) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 9.876,95 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 6.560,75 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 3.316,20 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 40.285,42 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 40.138,77 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 146,65 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 sumažėjo 2.618.340,54 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 101.748.447,72 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 26.648.008,50 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 74.970.831,25 Eur, kitos įplaukos – 129.607,97 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.447.016,75 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 640.956,45 Eur tai pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 481.291,57 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 407.975,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 27.852,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 81.243,00 Eur, Utenos ligoninei – 149.849,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 149.031,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 19,00 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,

- Valstybinei ligonių kasai pervesta baudą už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 481,30 Eur,

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" 57.538,75 Eur, iš jų:

- VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 24.281,72 Eur;

- VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 20.320,68 Eur;

- VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 12.936,35 Eur,

- Nacionaliniam vėžio institutui pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“– 13.963,48 Eur.

3) Kitiems subjektams – 324.768,73 Eur tai pervestas finansavimas partneriams TREL projekte.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 96.958.011,40 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 6.334.652,23 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 366.350,79 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 6.541,33 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 26.665.733,40 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

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 IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2021-06-30

2021-08-04

Nr. 

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-06-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	9876,95	15414,07
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	6560,75	10706,88
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	3316,20	999,19
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		3708,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	40285,42	22751,92
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	146,65	14921,93
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	40138,77	7829,99
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-30408,47	-7337,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

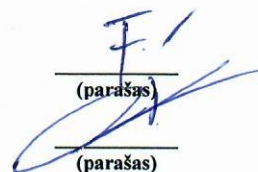
2021 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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)	1387,62	49291136,41	0,00	0,00	2205367,48	0,00	0,00	51497891,51
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29735844,82						29735844,82
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1387,62	19555291,59			2205367,48			21762046,69
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	47897198,51	0,00	0,00	1705977,64	460060,28	0	50063236,43
3.1.	Parduota		120,50				460060,28		460180,78
3.2.	Perleista (paskirstyta)		8918550,13						8918550,13
3.3.	Sunaudota veikloje		38978527,88			1705977,64			40684505,52
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1387,62	1387,62			-460060,28	460060,28		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	17872817,40	0,00	0,00	219644,37	0,00	0,00	18092461,77
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
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 (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	17872817,40			219644,37	0,00	0,00	18092461,77
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)

Vyriausiasis 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
2021-08-04


Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
2.	Medžiagos, žaliavos ir tikinys inventorius	0,00		0,00
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	17872817,40		16477491,88
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0		0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	219644,37		180314,81
6.	Atsargų, iš viso	0	18092461,77	16657806,69

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2021-06-30 dienai

2021-08-04 Nr. 2

(data)

(eurais ir centais)

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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00	0	11417888,85	0,00	0	1083879,16		155489,35	1893763,97	0,00	14551021,33
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						3148362,26	0,00	0	1083879,16		105141,55	1893763,97	0,00	6231146,94
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						8269526,59	0,00		0,00		50347,80	0,00		8319874,39
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		798009,10	10740,96	0,00	275772,08	0,00	45993,92	0,00		1130516,06
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						798009,10	10740,96		275772,08		45993,92	0,00		0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1130516,06

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balda ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2983360,11	1009656,47	0,00	84465094,78	1067606,64	17232,39	9085144,72	0,00	2398589,62	7382162,18	0,00	108408846,91
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		15687,29	39796,80		2475250,11	19168,20		284570,61	X	78275,98	X	X	2912748,99
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		788773,67	10740,67	0,00	275706,54	X	45982,90	X	X	1121203,78
9.1.	parduoto	X					0	0,00			X		X		0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X		0,00
9.3.	nurašyto	X					788773,67	10740,67		275706,54	X	45982,90	X	X	1121203,78
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		708651,82	368879,03	0,00	51217107,38	924768,58	0,00	6543774,35	X	1916143,71	X	X	61679324,87
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.	Sukaupta 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	0	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X							X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X							X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X							X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X							X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		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 apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X			X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2274708,29	640777,44	0,00	33247987,40	142838,06	17232,39	2541370,37		482445,91	7382162,18	0,00	46729522,04
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 akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5578712,12	0		25455,88				5604168,00	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1097630,86			0,00	0,00			1097630,86	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		1097630,86			0,00				1097630,86	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		291380,99	0,00		0,00				291380,99	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto					0,00				0,00	
3.3.	nurašyto		291380,99							291380,99	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6384961,99	0,00		25455,88	0,00			6410417,87	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5120025,11	0,00	X	24592,62	X	X		5144617,73	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	288632,28		X	172,50	X	X		288804,78	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	291374,61	0,00	X	0,00	X	X		291374,61	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X	0,00		X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X	291374,61	0,00	X		X	X		291374,61	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5117282,78	0,00	X	24765,12	X	X		5142047,90	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										

2021 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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 (+/-)										
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)		1267679,21	0,00		690,76	0,00			1268369,97	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		458687,01			863,26				459550,27	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo o 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):	24 694 058,15	8 175 231,22	371 540,14	363 770,26	61 989,21	5 256 135,68	324 768,73	0,00	1 485 312,07	29 447 018,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 505 499,23		7 659 260,63	363 770,26	13 279,81	4 663 357,54			1 511 405,83	24 363 298,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 188 558,92	8 175 231,22	-7 287 720,49		48 709,40	592 778,14	324 768,73		-26 093,76	5 083 719,62
4.	Iš kitų šaltinių:	8 512 723,09	12 453 891,31	0,00	7 325 967,83	549 341,11	19 734 958,30	0,00	0,00	54 280,05	8 062 562,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 576 556,77	3 585 656,96	25 184,12	7 325 967,83	141 366,11	11 676 217,15			414 982,08	7 110 764,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	936 166,32	8 868 234,35	-25 184,12		407 975,00	8 058 741,15			-360 702,03	951 798,37
5.	Iš viso finansavimo sumų:	37 701 310,73	27 014 429,00	0,00	30 081 851,37	9 267 525,04	36 426 095,20	455 271,05	0,00	1 802 022,37	50 450 722,18

* 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
(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

 Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto Igoninė 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 2021-06-30 d.

2021-08-04

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	268 365,15	12 672 775,94	12 941 141,09
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	1 553 854,21	27 893 164,01	29 447 018,22
4.	Iš kitų šaltinių	2 067 168,95	6 445 554,14	8 512 723,09	2 121 449,00	5 941 113,87	8 062 562,87
5.	Iš viso	2 141 645,99	35 559 664,74	37 701 310,73	3 943 668,36	46 507 053,82	50 450 722,18

Generalinis direktorius

(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)