

**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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2021-11-05**

Nr. **3**


(data)

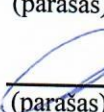
				(Eur)
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		<b>47 742 805,94</b>	<b>35 560 112,25</b>
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	<b>1 210 692,42</b>	<b>459 550,27</b>
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 210 087,91	458 687,01
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	604,51	863,26
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2.	<b>46 532 113,52</b>	<b>35 100 561,98</b>
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	2 266 864,63	2 290 395,58
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	620 879,04	680 574,24
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	III.2.	32 850 006,32	24 314 584,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	133 709,86	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.	2 589 981,30	1 742 127,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	590 555,03	405 243,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	III.2.	7 462 884,95	5 488 398,21
V.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		<b>61 728 034,45</b>	<b>66 703 520,20</b>
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	20 953 537,14	16 657 806,69
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.		
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.5.	20 730 532,34	16 477 491,88
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	III.5.	223 004,80	180 314,81
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.6.	688 041,19	53 234,49
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	21 259 928,73	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, turtą, paslaugas	III.8.	3 349 592,06	2 141 645,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.9.	16 256 462,65	15 371 441,86
III.6	Kitos gautinos sumos	III.10.	1 618 243,88	3 156 099,60
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.11.	35 630,14	39 217,63
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	18 826 527,39	29 284 073,94
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>109 470 840,39</b>	<b>102 263 632,45</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	<b>51 700 427,40</b>	<b>37 701 310,73</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	14 895 845,63	4 494 529,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	28 059 077,42	24 694 058,15
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.14.	<b>38 785 355,23</b>	<b>26 740 366,23</b>
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.	38 785 355,23	26 740 366,23
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.14.		
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.	36 127,23	66 543,10
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	36 127,23	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.	11 360 335,54	10 379 428,20
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.17.	14 378 950,28	3 160 301,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.18.	12 909 217,42	12 909 305,06
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.19.	100 724,76	224 787,91
I.	Dalininkų kapitalas	III.20.	<b>18 985 057,76</b>	<b>37 821 955,49</b>
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.	17 614 969,52	36 451 867,25
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-18 836 897,73	-2 135 431,68
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	III.22.	36 451 867,25	38 587 298,93
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>109 470 840,39</b>	<b>102 263 632,45</b>

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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS****2021-11-05**

Nr.

3

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020 09 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	III.23.	<b>192 795 040,59</b>	<b>170 808 656,14</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	51 105 656,30	32 953 828,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	15 007 938,19	9 733 441,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	0,00	155 000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	4 904 819,67	4 211 477,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	31 192 898,44	18 853 910,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	141 689 384,29	137 854 827,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	141 689 425,29	137 855 062,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-41,00	-235,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	III.26.	<b>211 226 882,96</b>	<b>171 394 279,75</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	133 208 545,27	105 315 878,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	5 023 115,74	3 878 044,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 299 381,85	2 151 709,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	31 649,87	26 613,23
V.	TRANSPORTO	III.26.	151 740,39	118 426,27
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	29 773,67	7 350,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	865 067,07	553 589,59
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	41 848,71	29 773,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	59 632 471,74	48 738 155,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	51 839,55	47 515,45
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	0,00	192 073,48
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	5 874 387,86	5 829 942,32
XIV.	KITOS	III.27.	4 017 061,24	4 505 207,11
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>		<b>-18 431 842,37</b>	<b>-585 623,61</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>76 804,45</b>	<b>79 742,68</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	810 582,22	631 726,10
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.		-183,59
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.29.	733 777,77	551 799,83
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.30.	<b>-481 859,81</b>	<b>-16 482,86</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.24.	<b>-18 836 897,73</b>	<b>-522 363,79</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS</b>	III.24.	<b>-18 836 897,73</b>	<b>-522 363,79</b>
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 11 05 Nr. 3  
(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.32	-3087325,83		-3087325,83	18387536,61		18387536,61
<b>I.</b>	<b>Iplaukos</b>	III.32	<b>150575967,59</b>		<b>150575967,59</b>	<b>203121596,71</b>		<b>203121596,71</b>
<b>I.1.</b>	<b>Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:</b>	III.32	<b>36401840,08</b>		<b>36401840,08</b>	<b>41157026,02</b>		<b>41157026,02</b>
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	8528911,94		8528911,94	13050187,67		13050187,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	9200348,84		9200348,84	15172238,73		15172238,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	18672579,30		18672579,30	12934599,62		12934599,62
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	113978395,22		113978395,22	161322195,28		161322195,28
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	195732,29		195732,29	642375,41		642375,41
<b>II.</b>	<b>Pervestos lėšos</b>	III.33	<b>1919517,02</b>		<b>1919517,02</b>	<b>2356299,31</b>		<b>2356299,31</b>
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	774928,98		774928,98	1384570,73		1384570,73
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33	0,00		0,00	1104,13		1104,13
II.4	I kitus išteklių fondus	III.33	0,00		0,00	28132,10		28132,10
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	755037,31		755037,31	942492,35		942492,35
II.6	Kitiems subjektams	III.33	389550,73		389550,73	0,00		0,00
<b>III.</b>	<b>Išmokos</b>	III.34	<b>151743776,40</b>		<b>151743776,40</b>	<b>182377760,79</b>		<b>182377760,79</b>
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	95158839,46		95158839,46	116659801,25		116659801,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	3440406,11		3440406,11	3730255,17		3730255,17
III.3	Komandiruočių	III.34	29931,68		29931,68	36629,50		36629,50
III.4	Transporto	III.34	164523,64		164523,64	213075,90		213075,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	29570,35		29570,35	32705,88		32705,88
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	2091173,76		2091173,76	981899,02		981899,02
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	43994631,74		43994631,74	51688401,30		51688401,30
III.8	Socialinių išmokų	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9	Nuomos	III.34	51876,07		51876,07	74498,19		74498,19
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	6160502,25		6160502,25	8233174,77		8233174,77
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34	622321,34		622321,34	727319,81		727319,81
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	<b>-7769439,12</b>		<b>-7769439,12</b>	<b>-14694315,83</b>		<b>-14694315,83</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-7769439,12		-7769439,12	-14694315,83		-14694315,83
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	<b>392648,21</b>		<b>392648,21</b>	<b>1271014,67</b>		<b>1271014,67</b>
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	392648,21		392648,21	1271014,67		1271014,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	382505,65		382505,65	1271014,67		1271014,67
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10142,56		10142,56	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	III.36	<b>6570,19</b>		<b>6570,19</b>	<b>-21813,44</b>		<b>-21813,44</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-10457546,55		-10457546,55	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	18826527,39		18826527,39	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. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2021-09-30 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 2021-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais – 6324.

**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 1.210.692,42 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.210.087,91 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 604,51 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-09-30 d.**

(Eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Programinė įranga ir jos licencijos	6 521 768,04	5 311 680,13	<b>1 210 087,91</b>
Kitas nematerialusis turtas	25 455,88	24 851,37	<b>604,51</b>
<b>Viso:</b>	<b>6 547 223,92</b>	<b>5 336 531,50</b>	<b>1 210 692,42</b>

Per 2021 metų tris ketvirčius ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 1.234.436,91 Eur. Buvo nurašyta pilnai amortizuotos licencijos ir programinė įranga už 291.380,99 Eur.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 46.532.113,52 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2021-09-30 d.**

(Eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Negyvenamieji pastatai	2 983 360,11	716 495,48	<b>2 266 864,63</b>
Infrastruktūros statiniai	748 549,63	217 913,95	<b>530 635,68</b>
Kiti statiniai	261 106,84	170 863,48	<b>90 243,36</b>
Medicinos įranga	82 628 341,95	50 189 773,56	<b>32 438 568,39</b>
Kitos mašinos ir įrenginiai	626 984,13	215 546,20	<b>411 437,93</b>
Transporto priemonės	1 067 606,64	933 896,78	<b>13 3709,86</b>
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17 232,39	0,00	<b>17 232,39</b>
Baldai	2 545 733,07	2 014 026,89	<b>531 706,18</b>
Kompiuterinė įranga	6 466 292,66	4 424 042,65	<b>2 042 250,01</b>
Kita biuro įranga	89 247,63	73 222,52	<b>16 025,11</b>
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 521 741,48	1 931 186,45	<b>590 555,03</b>
Nebaigta statyba	6 678 497,55	0,00	<b>6 678 497,55</b>
Esminio pagerinimo darbai	784 387,40	0,00	<b>78 4387,40</b>
<b>Viso:</b>	<b>107 419 081,48</b>	<b>60 886 967,96</b>	<b>46 532 113,52</b>

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 15.981.505,43 Eur, t.t. pirкта medicinos įrangos - 3.752987,54 Eur, baldų ir biuro įrangos - 1.260.139,84 Eur, kito turto - 253.664,81 Eur, nebaigtos statybos - 1.974.486,74 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 8.675.392,94 Eur, baldai - 14.485,76 Eur ir kitas turtas - 50.347,80 Eur. Iš sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise buvo perduotas ilgalaikis materialusis turtas už 7.864.991,39 Eur, kuris buvo perkeltas iš užbalansinių sąskaitų į balansą. Buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 3.550.765,59 Eur, iš jo kuris buvo pilnai nusidėvėjęs arba nepataisomai sugedęs ir netinkamas toliau naudoti - 3.487.676,79 Eur.

**III.3.** Per 2021 metų tris ketvirčius 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 20.953.537,14 Eur, iš jų medikamentų - už 8.438.682,16 Eur, medicininių prekių - už 6.819.835,93 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų - už 35.228,33 Eur, reagentų - už 2.962.916,68 Eur, dezinfekcijos priemonių - už 83.688,19 Eur, individualios apsaugos priemonių - už 1.863.314,92 Eur, ūkinių medžiagų - už 303.911,88 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus - už 222.954,25 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) už - 223.004,80 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Per 2021 metų tris ketvirčius buvo parduota kraujo už 687.593,66 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. rugsėjo 30 d. sudaro 688.041,19 Eur. Iš jos 214,13 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 687.827,06 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 630.325,95 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 57.501,11 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 21.259.928,73 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautina finansavimo suma 3.349.592,06 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:



Sąskaita		Likutis pabaigai
<b>2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių</b>		<b>2 314,40</b>
1	ORP Orphanet projektas	2 314 ,40
<b>2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos</b>		<b>1 182 278,71</b>
1	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	44 442,82
2	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	2 154,88
3	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	13 920,56
4	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas NR.01.2.2-CPVA-K-703-04-007	23 249,00
5	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 891,90
6	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	6 852,87
7	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	17 787,21
8	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	1 039 079,47
9	ŽBIC „Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)“	27 900,00
<b>2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b>		<b>189 917,05</b>
1	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	691,09
2	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	183 366,96
3	ŽBIC „Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)“	5 859,00
<b>22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių</b>		<b>1 975 081,90</b>
1	DRAU – darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui COVID19 iš VTLK	1 433 799,92
2	DRAU – kompensacija už įrangos nuomą iš VLK	121,00
3	RETV Retieji vaistai (VLK)	541 160,98

**III.9.** Pirkėjų įsiskolinimas 16.256.462,65 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 15.745.705,31 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 510.757,34 Eur.

**III.10.** Sukauptos gautinos sumos – 1.618.243,88 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
<b>2282101 Sukauptos finansavimo pajamos</b>		<b>1 618 243,88</b>
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	11 256,72
2	DRAU Draudimo lėšos (covid19 priedai už birželio mėn.)	1 078 804,16
3	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	2 184,10
4	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
5	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	2 567,54
6	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703-01-0006	22 317,47
7	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas NR.01.2.2-CPVA-K-703-04-007	10 957,84
8	IĮTV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	16 714,26
9	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	67 542,07
10	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	19 083,40
11	PRECISE „Programuojama virusų nukleorūgščių detekcija CRISPR nukleazėmis“, P-DNR-21-19	1 266,08
12	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	5 624,82
13	RETV Retieji vaistai	298 972,76
14	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	3 485,71
15	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	10 298,14
16	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	34 481,63
17	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	1 436,33
18	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	8 719,40
19	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	5 201,07

**III.11.** Kitos gautinos sumos – 35.630,14 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 skolas.

**III.12.** VŠĮ VUL Santaros klinikų piniginių lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18.826.527,39 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 18.811.065,63 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 15.461,76 Eur.

**III.13.** Finansavimo sumų likutis sudarė 51.700.427,40 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 14.895.845,63 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos –28.059.077,42 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.745.504,35 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 – 38.785.355,23 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

**III.15.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 36.127,23 Eur.

**III.16.** Tiekėjams mokėtina suma – 11.360.335,54 Eur, iš jos PSDF lėšų – 9.432.028,60 Eur, specialiųjų lėšų – 365.197,94 Eur, retųjų vaistų - 1.086.194,69 Eur, TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose " projektas - 272.155,80 Eur, VRCIA "Vaikų lignoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto lignoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas - 54.213,03 Eur ir kiti.

**III.17.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 14.378.950,28 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 100.724,76 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 16.306,76 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 84.418,00, 00 Eur.

**III.20.** VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18.985.057,76 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 tris ketvirčius klinikos dirbo nuostolingai. Deficito suma sudaro (-18.836.897,73) Eur ir sukauptas perviršis 2021 metų III-iojo ketvirčio pabaigoje sudaro 17.614.969,52 Eur. VŠĮ VUL Santaros klinikų rezultatui turėjo įtakos sąnaudų padidėjimas ryšium su papildomu žmoniškųjų ir materialinių išteklių panaudojimu kovai su COVID19 virusu, ir taip pat nepakankamas finansavimas pacientų gydymui, bei neteisingai padidinta TLK sutartis didinant darbo užmokestį 2020 ir 2021 metais .

Atsižvelgiant į pasirašytą Šakinę kolektyvinę sutartį tarp LR Vyriausybės ir Profesinių sąjungų, kurioje yra nuostata taikyti darbo užmokesčiui apskaičiuoti formulę, kurioje bazė yra praėjusių metų minimali alga, nuo 2021 metų sausio 1 d. turėjome taikyti 607,00 eurų darbo užmokesčio apskaičiavimo bazę. Tačiau PSDF paslaugų kainos 2021 metams nebuvo perskaičiuotos ir 2021 metų biudžete papildomos lėšos darbo užmokesčiui numatytos tik nuo 2021-09-01 dienos. O už laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-08-31 lėšos dar nekompensuotos. Pritarus stebėtojų tarybai ir profsąjungoms lignoninė perskaičiavo ir sumokėjo darbuotojams skirtumą tarp bazės 555,00 eurų ir 607,00 eurų, įskaitant ir delspinigius už pradelstus mokėjimus. Bendra perskaičiuoto darbo užmokesčio ir delspinigių suma sudaro 9,1 mln. eurų.

**III.23.** VŠĮ Vilniaus universiteto lignoninės Santaros klinikos per 2021 metų tris ketvirčius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 192.795.040,59 Eur.

**III.24.** Finansavimo pajamos sudarė 51.105.656,30 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 15.007.938,19 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 4.904.819,67 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 31.192.898,44 Eur.

**III.25.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 141.689.425,29 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 135.107.448,25 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 5.674.803,44 Eur.
- pajamos už studijas – 664.975,06 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 626,82 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 7.366,98 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 2.226,92 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 3.042,52 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 18.935,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 15.143,86 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos diegimą – 159.700,00 Eur,
- tarpininkavo paslaugų pajamos - 3.080,00 Eur,
- biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis – 4.470,68 Eur ir pajamos už įvairias kitas paslaugas.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 41,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

**III.26.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 211.226.882,96 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 133.208.545,27 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5.023.115,74 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.299.381,85 Eur, komandiruočių – 31.649,87 Eur, transporto – 151.740,39 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 29.773,67 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 865.067,07 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 41.848,71 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 59.632.471,74 Eur, nuomos – 51.839,55 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) - 5.874.387,86 Eur ir kitos sąnaudos – 4.017.061,24 Eur.

**III.27.** Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 4.017.061,24 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 3.736.996,79 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 2.413,00 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 278.249,40 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 1.232,50 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – (-1.830,45) Eur.

**III.28.** Kitos veiklos pajamas 810.582,22 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 687.593,66 Eur,
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 120,50 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 34.598,67 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 27.613,87 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas – 3,36 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 23.245,92 Eur,
- geros klinikinės praktikos kurso pajamos - 500,00 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 36.906,24 Eur.

**III.29.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 733.777,77 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 (-481.859,81) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 11.799,37 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 6.594,83 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 5.204,54 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 493.659,18 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 482.374,50 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 11.284,68 Eur. Delspinigiai darbuotojams dėl perskaičiuoto darbo užmokesčio pradelsto mokėjimo sudaro 448.981,59 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 10.457.546,55 Eur.

**III.32.** Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 150.575.967,59 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 36.401.840,08 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų -113.978.395,22 Eur, kitos įplaukos – 195.732,29 Eur.

**III.33.** Pervestos lėšos – 1.919.517,02 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 774.928,98 Eur tai pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 755.037,31 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 618.747,50 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 41.778,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 121.864,00 Eur, Utenos ligoninei – 224.862,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 230.243,50 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 56,00 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" 120.474,99 Eur, iš jų:

- VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 51.730,33 Eur;

- VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 42.870,75 Eur;

- VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 25.873,91 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 – 389.550,73 Eur tai pervestas finansavimas partneriams TREL projekte 324.768,73 ir 64.782,00 Eur pervestas finansavimas PRECISE projekte.

**III.34.** Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 151.743.776,40 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

**III.35.** Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 7.769.439,12 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 392.648,21 Eur – tai iš valstybės biudžeto ir ES valstybių gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

**III.36.** Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 6.570,19 Eur.

**III.37.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 18.826.527,39 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 SAŃAUDOS 2021-09-30**

**2021-11-05**

Nr. 3

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2020-09-30
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>11799,37</b>	<b>35647,65</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	6594,83	18176,91
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5204,54	13762,74
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		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>493659,18</b>	<b>52130,51</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	11284,68	31138,95
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	482374,50	20991,56
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-481859,81</b>	<b>-16482,86</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

2021 m. rugsėjo 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)	2253,62	74489852,71	0,00	0,00	3297917,41	0,00	0,00	77790023,74
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		43483811,17						43483811,17
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	2253,62	31006041,54			3297917,41			34306212,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	70239065,87	0,00	0,00	2567633,76	687593,66	0	73494293,29
3.1.	Parduota		120,50				687593,66		687714,16
3.2.	Perleista (paskirstyta)		12923842,98						12923842,98
3.3.	Sunaudota veikloje		57315102,39			2567633,76			59882736,15
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-2253,62	2253,62			-687593,66	687593,66		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	20730532,34	0,00	0,00	223004,80	0,00	0,00	20953537,14
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
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	20730532,34			223004,80	0,00	0,00	20953537,14
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)

(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

2021-11-05

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 inventoriųs	20730532,34	16477491,88
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	223004,80	180314,81
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	20953537,14	16657806,69

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)

(parašas)





Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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	Prestizas		
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.	Suakaupta 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)		1210087,91	0,00		604,51	0,00			1210692,42	
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

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) 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, parengusio

veiklos rezultatų ataskaitą arba

konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,

kodas, adresas)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ\***

2021-09-30 dienai

2021-11-05 Nr. 3

(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 ilgalaikis materialusis 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	12428380,48	0,00	0	1274625,60		304012,61	1974486,74	0,00	15981505,43
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						3752987,54	0,00	0	1260139,84		253664,81	1974486,74	0,00	7241278,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						8675392,94	0,00		14485,76		50347,80	0,00		8740226,50
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		3018269,43	10740,96	0,00	450389,88	0,00	71365,32	0,00		3550765,59
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						3018269,43	10740,96		450389,88		71365,32	0,00		3550765,59
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Mėšinos 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			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2983360,11		1009656,47	0,00	83255326,08	1067606,64	17232,39	9101273,36	0,00	2521741,48	0,00	107419081,48
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	5988779,66
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	23530,95		59695,20		3883705,13	28296,40		426636,49	X	118684,90	X	4540549,07
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00		0,00		3009016,31	10740,67	0,00	450254,71	X	71349,08	X	3541360,77
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				3009016,31		10740,67		450254,71	X	71349,08	X	3541360,77
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00			0,00		0,00		0,00	X	0,00	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	716495,48		388777,43	0,00	50405319,76	933896,78	0,00	6511292,06	X	1931186,45	X	60886967,96
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 vertės	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			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	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.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		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		Infrastuktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertė	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskstiniai apmokiniai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2266864,63	620879,04	0,00	32850006,32	133709,86	17232,39	2589981,30		590555,03	7462884,95	0,00	46532113,52
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)

(parašas)

Feilksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė  
(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 2021-09-30 d.**

2021-11-05

(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	189 917,05	14 705 928,58	14 895 845,63
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	1 184 593,11	26 874 484,31	28 059 077,42
4.	Iš kitų šaltinių	2 067 168,95	6 445 554,14	8 512 723,09	1 975 081,90	6 770 422,45	8 745 504,35
5.	Iš viso	2 141 645,99	35 559 664,74	37 701 310,73	3 349 592,06	48 350 835,34	51 700 427,40

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

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 sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	9 210 491,40	371 540,14	365 770,26	101 674,77	7 217 325,30	379 833,43	0,00	1 116 050,97	28 059 077,42	1 044 411,96	24 836 452,88	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 142,56	10 057 714,50	365 770,26	14 807,13	6 132 278,50							
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9 200 348,84	-9 686 174,36		86 867,64	1 085 046,80	379 833,43		71 639,01	3 222 624,54			
4.	Iš kitų šaltinių:	18 672 780,59	0,00	12 467 702,77	825 547,10	29 989 415,34	652,61	0,00	-92 087,05	8 745 504,35			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 732 074,98	47 865,48	12 467 702,77	206 799,60	18 112 115,93	652,61		351 587,05	7 856 218,91			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12 940 705,61	-47 865,48		618 747,50	11 877 299,41			-443 674,10	889 285,44			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	36 794 689,58	0,00	42 706 572,72	13 472 763,54	52 643 512,02	593 816,14	0,00	1 207 946,07	51 700 427,40			

\* 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 išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(parašas) (vardas, pavardė)