

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 2022 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2022-05-05

Nr. 1

(data)


(Eur)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		51 203 642,40	49 367 805,73
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 376 507,89	1 118 088,64
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 376 076,14	1 117 570,36
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	431,75	518,28
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	49 827 134,51	48 249 717,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2 251 177,33	2 259 020,99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	581 082,24	600 980,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	33 760 725,10	34 076 337,55
II.6	Transporto priemonės	III.2.	285 272,19	299 510,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	3 116 535,55	2 587 142,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	1 868 565,16	620 141,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	7 946 544,55	7 789 351,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 993 813,55	50 283 179,27
I.	Atsargos	III.5.	25 055 923,54	18 861 785,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	24 803 947,18	18 642 422,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	251 976,36	219 362,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	633 976,02	63 218,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	25 386 144,51	18 734 310,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	2 131 685,65	2 721 800,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	21 147 793,69	14 077 860,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	2 096 875,64	1 921 675,14
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	9 789,53	12 974,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	14 917 769,48	12 623 864,32
	IŠ VISO TURTO:		117 197 455,95	99 650 985,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	54 406 710,78	49 176 786,53
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	16 872 969,30	12 621 482,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	29 248 235,23	28 326 364,24
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	8 285 506,25	8 228 939,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	42 320 605,99	30 871 301,68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	42 320 605,99	30 871 301,68
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	III.15.	59 040,42	89 850,66
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	III.15.	59 040,42	89 850,66
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	III.16.	14 968 552,86	13 455 535,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	13 271 002,76	3 226 653,30
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.18.	13 898 673,05	13 898 673,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	123 336,90	200 588,95
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	20 470 139,18	19 602 896,79
I.	Dalininkų kapitalas	III.21.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.22.	19 100 050,94	18 232 808,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	867 242,39	-18 219 058,70
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	18 232 808,55	36 451 867,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		117 197 455,95	99 650 985,00

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

Liuda Grigientienė
Vyriausioji finansininkė


(parašas)


(parašas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

jm. 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 2022 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2022-05-05

Nr. 

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 03 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	72 721 494,32	63 780 505,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	18 801 930,58	17 581 717,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	11 025 882,78	5 872 468,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	1 406 629,43	1 624 701,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	6 369 418,37	10 084 547,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	53 919 563,74	46 198 788,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	53 919 574,74	46 198 804,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-11,00	-16,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.26.	71 961 008,59	67 842 003,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	44 426 958,09	41 577 202,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	1 937 186,97	1 504 943,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 565 450,23	936 991,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	11 043,01	3 087,23
V.	TRANSPORTO	III.26.	57 806,65	50 616,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	3 969,00	8 551,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	434 727,69	442 268,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	13 387,29	9 152,31
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	19 685 077,59	20 104 551,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	18 370,27	17 531,87
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	2 130 528,66	1 805 582,66
XIV.	KITOS	III.27.	1 676 503,14	1 381 525,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		760 485,73	-4 061 498,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22 638,20	21 454,08
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	237 524,80	224 939,21
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.29.	214 886,60	203 485,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	84 118,46	4 517,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	867 242,39	-4 035 526,77
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	III.24.	867 242,39	-4 035 526,77
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(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 (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 05 05 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.32	4 563 594,45		4 563 594,45	-6 892 330,71		-6 892 330,71
I.	Iplaukos	III.32	50 575 336,00		50 575 336,00	213 727 093,80		213 727 093,80
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	13 149 441,02		13 149 441,02	52 730 303,52		52 730 303,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	9 191 370,66		9 191 370,66	18 102 063,84		18 102 063,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	970 263,71		970 263,71	12 539 949,18		12 539 949,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	2 987 806,65		2 987 806,65	22 088 290,50		22 088 290,50
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	37 384 762,82		37 384 762,82	160 780 080,76		160 780 080,76
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	41 132,16		41 132,16	216 709,52		216 709,52
II.	Pervestos lėšos	III.33	443 411,70		443 411,70	2 287 606,34		2 287 606,34
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	212 291,00		212 291,00	923 463,13		923 463,13
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33				3 334,80		3 334,80
II.4	I kitus išteklių fondus	III.33				3 491,13		3 491,13
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	231 120,70		231 120,70	936 020,55		936 020,55
II.6	Kitiems subjektams	III.33				421 296,73		421 296,73
III.	Išmokos	III.34	45 568 329,85		45 568 329,85	218 331 818,17		218 331 818,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	25 033 371,14		25 033 371,14	141 249 943,27		141 249 943,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2 137 738,30		2 137 738,30	4 930 165,66		4 930 165,66
III.3	Komandiruočių	III.34	8 035,97		8 035,97	63 649,42		63 649,42
III.4	Transporto	III.34	161 686,54		161 686,54	224 148,85		224 148,85
III.5	Kvalifikacijos kelimo	III.34	3 236,70		3 236,70	35 243,35		35 243,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	574 820,28		574 820,28	2 244 427,77		2 244 427,77
	Atsargų įsigijimo	III.34	15 357 742,31		15 357 742,31	60 117 820,99		60 117 820,99
III.8	Socialinių išmokų	III.34						
III.9	Nuomos	III.34	19 257,85		19 257,85	70 882,48		70 882,48
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	2 118 263,76		2 118 263,76	8 619 118,40		8 619 118,40
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12	Kitos išmokos	III.34	154 177,00		154 177,00	776 417,98		776 417,98
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-2 378 170,29		-2 378 170,29	-10 385 919,14		-10 385 919,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-2 378 170,29		-2 378 170,29	-10 385 919,14		-10 385 919,14
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	108 412,27		108 412,27	611 364,23		611 364,23
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	108 412,27		108 412,27	611 364,23		611 364,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	108 412,27		108 412,27	546 096,13		546 096,13
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					65 268,10		65 268,10
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	68,73		68,73	6 676,00		6 676,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	2 293 905,16		2 293 905,16	-16 660 209,62		-16 660 209,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	12 623 864,32		12 623 864,32	29 284 073,94		29 284 073,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	14 917 769,48		14 917 769,48	12 623 864,32		12 623 864,32

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2022 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2022-03-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

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

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

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

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

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

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2022-03-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu – 6337.

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, eurai.

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 1.376.507,89 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.376.076,14 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 431,75 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-03-31 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	7102505,68	5726429,54	1376076,14
Kitas nematerialusis turtas	10844,54	10412,79	431,75
Viso:	7113350,22	5736842,33	1376507,89

Per 2022 metų I-ąjį ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 472.635,42 Eur. Buvo nurašytas videofilmas, kurio įsigijimo vertė 14.611,34 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 49.827.134,51 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-03-31 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	732182,78	2251177,33
Infrastruktūros statiniai	748549,63	242865,61	505684,02
Kiti statiniai	261106,84	185708,62	75398,22
Medicinos įranga	85120562,79	52505242,20	32615320,59
Kitos mašinos ir įrenginiai	624829,23	226909,93	397919,30
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	853585,90	106100,69	747485,21
Transporto priemonės	1176585,17	891312,98	285272,19
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2653598,74	2043156,25	610442,49
Kompiuterinė įranga	6471585,81	3988540,37	2483045,44
Kita biuro įranga	97614,29	74567,25	23047,04
Perduotos pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3797001,46	1928436,30	1868565,16
Nebaigta statyba	6949472,89	0,00	6949472,89
Esminio pagerinimo darbai	997071,66	0,00	997071,66
Viso:	112755835,13	62928700,62	49827134,51

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 3.144.567,22 Eur, t.t. pirka: medicinos įrangos - 1.172.251,12 Eur, baldų ir biuro įrangos - 677.644,19 Eur, kito turto - 1.287.060,01 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 7.611,90 Eur.

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas per 2022 metų pirmąjį ketvirtį įsigijimo verte - 493.616,00 Eur, likutine verte - 1.131,67 Eur.

III.3. Per 2022 metų I-ąjį ketvirtį ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

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

III.5. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo už 25.055.923,54 Eur, iš jų medikamentų - už 12.759.116,72 Eur, medicininių prekių - už 7.206.492,55 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų - už 34.729,71 Eur, reagentų - už 2.430.696,05 Eur, dezinfekcijos priemonių - už 71.376,98 Eur, individualios apsaugos priemonių - už 1.137.404,01 Eur, ūkinių medžiagų - už 305.812,76 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus - už 858.318,40 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) už - 251.976,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Per 2022 metų pirmą ketvirtį buvo parduota kraujo už 207.425,34 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 2022 m. kovo 31 d. sudaro 633.976,02 Eur. Iš jos 1.204,07 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 632.771,95 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 521.895,53 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 110.876,42 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 25.386.144,51 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 2.131.685,65 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių		2 314,40
1	ORP Orphanet projektas	2314,40
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		362 541,02
1	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	23 249,00
2	IVKT „Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai- naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis“ (01.2.2-LMT-K-718-03-0079	5 181,91
3	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 891,90
4	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cycle"	44 442,82
5	OLSA "Socialinės atskirties mažinimas ir onkologinių pacientų gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Grodno regionuose" ENI-LLB-1-029	185 051,50
6	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	26 171,21
7	VLIA "Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	71 552,68
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		1 475 539,79
1	DRAU – darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui COVID19	1 475 539,79
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		291 290,44
1	DRAU – sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal pateiktus raštus	121,00
2	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	291 169,44

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 21.147.793,69 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 20.264.717,10 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 883.076,59 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 2.096.875,64 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		2 096 875,64
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	11 518,74
2	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	68,79
3	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.	9 660,38

4	DRAU Draudimo lėšos (Covid19 priedai)	1 393 336,21
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	56 463,69
6	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	2 386,64
7	PTC „Pažangios terapijos centras“	3 990,00
8	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	2 310,66
9	RETV Retieji vaistai	314 619,64
10	SCIROCCO / CHAFEA	14 996,95
11	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	1 760,36
12	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	9 385,41
13	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	708,88
14	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	264 916,94
15	TBREG Tuberkuliozės registro projektas	175,73
16	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	1 945,47
17	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	3 083,98
18	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	5 547,17

III.11. Kitos gautinos sumos – 9.789,53 Eur - tai 4.618,60 Eur - teismų priteistos skolos išieškomos antstoliu, 5.170,93 Eur - 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 piniginių lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14.917.769,48 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 14.881.509,04 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 36.260,44 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis sudarė 54.406.710,78 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 16.872.969,30 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 29.248.235,23 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.285.506,25 Eur.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 30.871.301,68 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 59.040,42 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 14.968.552,86 Eur, iš jos PSDF lėšų – 13.028.310,65 Eur, specialiųjų lėšų – 311.586,20 Eur, retųjų vaistų - 1.292.643,15 Eur ir kitos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 13.271.002,76 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupų atostoginių suma 13.898.673,05 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 123.336,90 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 13.440,37 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 109.418,00 Eur, 477,53 Eur - MB 2 passibus anteire statybos darbų priežiūros vykdymo garantas ir 1,00 Eur VTLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.20. VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 20.470.139,18 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 18.232.808,55 Eur. Per 2022 metų pirmąjį ketvirtį klinikos dirbo su perviršiu. Perviršio suma sudaro 867.242,39 Eur ir sukauptas perviršis 2022 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudaro 19.100.050,94 Eur. VŠĮ VUL

III.23. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2022 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 72.721.494,32 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 18.801.930,58 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 11.025.882,78 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 1.406.629,43 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 6.369.418,37 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 53.919.574,74 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 51.522.071,08 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 1.986.566,09 Eur.
- pajamas už studijas – 346.385,78 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 155,37 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 220,97 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 1.290,27 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 5.250,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 5.188,04 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos diegimą – 46.000,00 Eur,
- biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis – 492,00 Eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 5.955,14 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 11,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 71.961.008,59 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 44.426.958,09 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1.937.186,97 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.565.450,23 Eur, komandiruočių – 11.043,01 Eur, transporto – 57.806,65 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 3.969,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 434.727,69 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 13.387,29 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 19.685.077,59 Eur, nuomos – 18.370,27 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) -2.130.528,66 Eur ir kitos sąnaudos – 1.676.503,14 Eur.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 1.676.503,14 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 1.579.389,00 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 182,75 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 96.840,34 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – 91,05 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamos 237.524,80 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 207.425,34 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 11.419,02 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 755,39 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 5.900,06 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 12.024,99 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 214.886,60 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 84.118,46 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 4.354,99 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 109,36 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 4.245,63 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė (-79.763,47) Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos (-87.696,86) Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 7.933,39 Eur.

2021 metais VSDFV priskaičiavo delspinigius už padidintų atlyginimų pavėluota išmokėjimą. 2022 metais buvo gautas iš VSDFV atleidimas nuo delspinigių ir priskaičiuoti delspinigiai 94.425,82 Eur apskaitoje buvo anuliuoti.

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 12.623.864,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 2.293.905,16 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 50.575.336,00 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 13.149.441,02 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 37.384.762,82 Eur, kitos įplaukos – 41.132,16 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 443.411,70 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 212.291,00 Eur tai pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 231.120,70 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 194.331,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 14.157,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 41.295,00 Eur, Utenos ligoninei – 76.209,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 62.670,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 11,00 Eur;

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" 36.778,70 Eur, iš jų:

- VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 18.541,55 Eur;

- VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 6.370,46 Eur;

- VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 11.866,69 Eur,

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 45.568.329,85 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 2.378.170,29 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 108.412,27 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 68,73 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 14.917.769,48 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

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 2022-03-31

2022-05-05

Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021-12-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4354,99	268084,58
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	109,36	6807,81
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4245,63	261276,77
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-79763,47	623505,86
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	7933,39	20815,01
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-87696,86	602690,85
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	84118,46	-355421,28

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius


Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022 m. kovo 31 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		18642422,88			219362,88			18861785,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	4456,03	28130151,98	0,00	0,00	1091188,30	0,00	0,00	29225796,31
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14760546,53						14760546,53
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4456,03	13369605,45			1091188,30			14465249,78
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	21973083,71	0,00	0,00	851149,48	207425,34	0	23031658,53
3.1.	Parduota						207425,34		207425,34
3.2.	Perleista (paskirstyta)		3052835,89						3052835,89
3.3.	Sunaudota veikloje		18920247,82			851149,48			19771397,30
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4456,03	4456,03			-207425,34	207425,34		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	24803947,18	0,00	0,00	251976,36	0,00	0,00	25055923,54
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	24803947,18			251976,36	0,00	0,00	25055923,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	18642422,88			219362,88			18861785,76

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(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

2022-05-05

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	24803947,18	18642422,88
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	251976,36	219362,88
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	25055923,54	18861785,76

Generalinis direktorius

(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

veiktos rezultatų ataskaitą arba

konsoliduotą veiktos rezultatų ataskaitą,

kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022-03-31 dienai

2022-05-05 Nr. 1

(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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2983360,11	1009656,47	0,00	85805707,79	1176585,17	17232,39	8578524,33	0,00	2587273,10	7789351,02	0,00	109947690,38
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00	0	1179863,02	0,00	0	677644,19		1287060,01	157193,53	0,00	3301760,75
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1172251,12	0,00	0	677644,19		1287060,01	157193,53	0,00	3294148,85
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						7611,90	0,00		0,00		0,00	0,00		7611,90
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		386592,89	0,00	0,00	29691,46	0,00	77331,65	0,00		493616,00
3.1.	parduoto						0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						386592,89			29691,46		77331,65	0,00		493616,00
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	Nekilnojamosios kultūros vertė	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išskirtiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertės	Kitas turtas			
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2983360,11	1009656,47	0,00	86598977,92	1176585,17	17232,39	9226477,06	0,00	3797001,46	7946544,55	0,00	112755835,13
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		724339,12	408675,83	0,00	51729370,24	877074,98	0,00	5991381,63	X	1967131,49	X	X	61697973,29
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		7843,66	19898,40		1494646,79	14238,00		148227,69	X	38357,12	X	X	1723211,66
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		385764,21	0,00	0,00	29667,81	X	77052,31	X	X	492484,33
9.1.	parduoto	X					0	0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					385764,21	0,00		29667,81	X	77052,31	X	X	492484,33
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		732182,78	428574,23	0,00	52838252,82	891312,98	0,00	6109941,51	X	1928436,30	X	X	62928700,62
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 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		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertė	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			
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)			2251177,33	581082,24	0,00	33760725,10	285272,19	17232,39	3116535,55		1868565,16	7946544,55	0,00	49827134,51
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2259020,99	600980,64	0,00	34076337,55	299510,19	17232,39	2587142,70		620141,61	7789351,02	0,00	48249717,09

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teises akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plešros 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.	Pa naikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Su kaupu parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		1376076,14	0,00		431,75	0,00			1376507,89	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1117570,36			518,28				1118088,64	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teises akatis ispareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Yriausioji finansininkė

(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų užėjimai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	970 263,71	0,00	1 202 352,44	55 514,33	1 483 188,13	0,00	0,00	287 957,30	29 248 235,23			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	700 098,33		1 202 352,44	33 215,42	1 145 031,56			71 133,00	26 660 208,82			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	970 263,71	-700 098,33		22 298,91	338 156,57			216 824,30	2 588 026,41			
4.	Iš kitų šaltinių:	2 987 806,65	0,00	4 226 958,31	330 547,12	6 167 031,40	0,00	0,00	-660 619,66	8 285 506,25			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 234 522,65	14 329,59	4 226 958,31	136 216,12	5 609 747,52			-660 498,66	7 385 235,92			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	753 284,00	-14 329,59		194 331,00	557 283,88			-121,00	900 270,33			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	13 257 853,29	0,00	14 472 861,68	3 015 411,41	18 626 730,08	268 534,18	0,00	-590 115,05	54 406 710,78			

* 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
 (Teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Feliksas Jankevičius (vardas, pavardė)
 (parašas)

Vyriausioji finansininkė
 (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 2022-03-31 d.

2022-05-05

(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)	1 692 992,48	10 928 490,34	12 621 482,82	1 475 539,79	15 397 429,51	16 872 969,30
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			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)	76 898,12	28 249 466,12	28 326 364,24	364 855,42	28 883 379,81	29 248 235,23
4.	Iš kitų šaltinių	951 910,10	7 277 029,37	8 228 939,47	291 290,44	7 994 215,81	8 285 506,25
5.	Iš viso	2 721 800,70	46 454 985,83	49 176 786,53	2 131 685,65	52 275 025,13	54 406 710,78

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)