


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

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

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2022-08-02 Nr. 

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2021-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		52 239 484,20	49 367 805,73
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 275 615,80	1 118 088,64
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 275 270,28	1 117 570,36
I.3	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	345,52	518,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	50 963 868,40	48 249 717,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2 243 333,69	2 259 020,99
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	493 208,19	518 159,85
II.4	Kiti statiniai	III.2.	67 975,65	82 820,79
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	34 579 918,81	34 076 337,55
II.6	Transporto priemonės	III.2.	271 034,47	299 510,19
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	5 900 709,53	3 207 284,31
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	7 390 455,67	7 789 351,02
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 168 404,86	50 283 179,27
I.	Atsargos	III.5.	26 649 718,89	18 861 785,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	26 447 112,06	18 642 422,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	202 606,83	219 362,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	1 477 397,05	63 218,68
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	22 830 370,43	18 734 310,51
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	3 776 500,87	2 721 800,70
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	18 429 456,23	14 077 860,67
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	615 110,04	1 921 675,14
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	9 303,29	12 974,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	14 210 918,49	12 623 864,32
	IŠ VISO TURTO:		117 407 889,06	99 650 985,00

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	56 590 173,36	49 176 786,53
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	19 909 058,39	12 621 482,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	28 317 085,16	28 326 364,24
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	8 364 029,81	8 228 939,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	41 741 311,72	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.	41 741 311,72	30 871 301,68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	III.15.	71 407,62	89 850,66
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	71 407,62	89 850,66
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	16 904 658,86	13 455 535,72
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	10 793 288,19	3 226 653,30
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	13 898 673,05	13 898 673,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	73 284,00	200 588,95
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	19 076 403,98	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.	17 706 315,74	18 232 808,55
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-526 492,81	-18 219 058,70
IV.2	Ankstesnių 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:		117 407 889,06	99 650 985,00

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė
(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liuda Grigentienė
(vardas ir pavardė)

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. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS****2022-08-02**Nr. 

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2021 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	143 133 856,26	128 666 610,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	34 564 287,83	35 143 217,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	17 282 550,87	11 044 615,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			0,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	3 252 293,08	3 201 603,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	14 029 443,88	20 896 997,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	108 569 568,43	93 523 392,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	108 569 600,43	93 523 424,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-32,00	-32,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.26.	143 924 184,31	136 565 999,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	88 781 626,97	83 615 489,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3 884 751,17	3 201 072,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 812 276,07	1 603 284,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	50 241,98	12 624,06
V.	TRANSPORTO	III.26.	139 901,83	99 752,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	13 088,26	16 851,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	998 093,58	791 710,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	22 527,06	20 799,42
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	39 278 109,49	40 518 900,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	33 602,49	35 824,44
XII.	FINANSAVIMO			0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	4 666 692,62	3 854 079,18
XIV.	KITOS	III.27.	3 243 272,79	2 795 611,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-790 328,05	-7 899 388,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		188 826,67	43 685,14
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	689 292,63	538 901,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	500 465,96	495 216,62
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	75 008,57	-30 408,47
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	-526 492,81	-7 886 111,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	-526 492,81	-7 886 111,78
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 (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2022 08 02 Nr. 21
(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	5 958 381,94		5 958 381,94	-6 892 330,71		-6 892 330,71
I.	Įplaukos	III.32	109 818 119,85		109 818 119,85	213 727 093,80		213 727 093,80
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	24 562 147,55		24 562 147,55	52 730 303,52		52 730 303,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	16 229 209,35		16 229 209,35	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	1 720 559,05		1 720 559,05	12 539 949,18		12 539 949,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	6 612 379,15		6 612 379,15	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	85 190 628,48		85 190 628,48	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	65 343,82		65 343,82	216 709,52		216 709,52
II.	Pervestos lėšos	III.33	1 509 248,71		1 509 248,71	2 287 606,34		2 287 606,34
II.1	I valstybės biudžeta	III.33	450 501,98		450 501,98	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	1 058 746,73		1 058 746,73	936 020,55		936 020,55
II.6	Kitiems subjektams	III.33				421 296,73		421 296,73
III.	Išmokos	III.34	102 350 489,20		102 350 489,20	218 331 818,17		218 331 818,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	62 578 112,29		62 578 112,29	141 249 943,27		141 249 943,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	4 061 869,47		4 061 869,47	4 930 165,66		4 930 165,66
III.3	Komandiruočių	III.34	48 071,45		48 071,45	63 649,42		63 649,42
III.4	Transporto	III.34	246 871,35		246 871,35	224 148,85		224 148,85
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	6 494,31		6 494,31	35 243,35		35 243,35
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	953 230,53		953 230,53	2 244 427,77		2 244 427,77
	Atsargų įsigijimo	III.34	29 943 288,19		29 943 288,19	60 117 820,99		60 117 820,99
III.8	Socialinių išmokų	III.34						
III.9	Nuomos	III.34	32 311,02		32 311,02	70 882,48		70 882,48
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	4 119 907,79		4 119 907,79	8 619 118,40		8 619 118,40
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12	Kitos išmokos	III.34	360 332,80		360 332,80	776 417,98		776 417,98
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-4 616 811,26		-4 616 811,26	-10 385 919,14		-10 385 919,14
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-4 616 811,26		-4 616 811,26	-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	245 268,33		245 268,33	611 364,23		611 364,23
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	245 268,33		245 268,33	611 364,23		611 364,23
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	245 268,33		245 268,33	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	215,16		215,16	6 676,00		6 676,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	1 587 054,17		1 587 054,17	-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	14 210 918,49		14 210 918,49	12 623 864,32		12 623 864,32

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2022 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2022-06-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

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

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

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

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

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugas, kopijavimo paslaugas, rašytinės informacijos teikimas,

mokamos palatos ir maitinimas, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2022-06-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu – 6233.

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:

- 2021 m. lapkričio 23 d. LR finansinės apskaitos įstatymą Nr.XIV-680;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiuose finansinėse atskaitose 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

VšĮ VUL Santaros klinikų 2022 metų I-ojo pusmečio finansinė atskaitomybė sudaryta atsižvelgiant į viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano pakeitimą, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-13 įsakymu Nr.1K-211.

III.1. 13-asis VSAFAS „Nematerialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-218.

VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 1.275.615,80 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 1.275.270,28 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 345,52 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-06-30 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	7208602,65	5933332,37	1275270,28
Kitas nematerialusis turtas	10844,54	10499,02	345,52
Viso:	7219447,19	5943831,39	1275615,80

Per 2022 metų I-ąjį pusmetį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 578.732,39 Eur. Buvo nurašytas videofilmas, kurio įsigijimo vertė 14.611,34 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur.

III.2. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022-06-14 įsakymu Nr. 1K-217.

Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 50.963.868,40 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2022-06-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	740026,42	2243333,69
Infrastruktūros statiniai	748549,63	255341,44	493208,19
Kiti statiniai	261106,84	193131,19	67975,65
Medicinos įranga	87414689,11	53954109,91	33460579,20
Kitos mašinos ir įrenginiai	629148,93	234291,94	394856,99
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	853585,90	129103,28	724482,62
Transporto priemonės	1176585,46	905550,99	271034,47
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2674327,96	2065391,64	608936,32
Kompiuterinė įranga	6637326,02	4138065,93	2499260,09
Kita biuro įranga	97614,29	75643,18	21971,11
Perduotos pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4745724,20	1975182,77	2770541,43
Nebaigta statyba	6949472,89	0,00	6949472,89
Esminio pagerinimo darbai	440982,78	0,00	440982,78
Viso:	115633384,73	64669516,33	50963868,40

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 5.564.820,68 Eur, t.t. pirкта: medicinos įrangos - 2.148.591,16 Eur, baldų ir biuro įrangos – 862.795,24 Eur, kito turto – 2.233.887,23 Eur, nebaigtos statybos – 319.547,05 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga – 1.329.717,88 Eur, transporto priemonės – 0,29 Eur, baldai ir biuro įranga – 1.318,38 Eur, kitas ilgalaikis turtas - 1.895,52 Eur.

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas per 2022 metų pirmąjį pusmetį įsigijimo verte – 493.616,00 Eur, likutine verte – 1.131,67 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta 483.017,38 Eur.

III.3. Per 2022 metų I-ąjį pusmetį 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 26.649.718,89 Eur, iš jų medikamentų – 13.062.237,19 Eur, medicininių prekių – 6.977.481,74 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – 35.121,40 Eur, reagentų – 4.093.076,90 Eur, dezinfekcijos priemonių – 73.451,67 Eur, individualios apsaugos priemonių – 990.707,93 Eur, iš NKC pirktos kraujo – 233,70 Eur, ūkinių medžiagų – 329.261,18 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus – 885.540,35 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) – 202.606,83 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių

nustatyta nebuvo. Per 2022 metų pirmąjį pusmetį buvo parduota kraujo už 444.586,10 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. birželio 30 d. sudaro 1.477.397,05 Eur. Iš jos 224,19 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.477.172,86 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 1.389.313,81 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 87.859,05 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 22.830.370,43 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 3.776.500,87 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		1 689 834,99
1	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	83 187,17
2	IVKT „Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai- naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis“ (01.2.2-LMT-K-718-03-0079	12 267,68
3	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	99 939,28
4	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	44 442,82
5	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	2 471,79
6	OLSA "Socialinės atskirties mažinimas ir onkologinių pacientų gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Grodno regionuose" ENI-LLB-1-029	185 051,50
7	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	3 757,25
8	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	27 781,30
9	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	9 240,81
10	SVO "Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose" Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	1 702,47
11	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	840 993,72
12	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	164 127,98
13	VLIA "Vaikų ligoninės, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	214 871,22
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		1 483 536,64

1	DRAU – darbo užmokesčio sąnaudų kompensavimui COVID19	1 274 025,28
2	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	26 633,83
3	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	148 410,65
4	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	34 466,88
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		600 814,84
1	DRAU – sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal pateiktus raštus	121,00
2	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	600 693,84

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 18.429.456,23 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 17.567.544,88 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 861.911,35 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 615.110,04 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		615 110,04
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	8 793,78
2	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	1 653,92
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)	143 231,26
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	21 527,87
6	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	159,53
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	465,49
9	RETV Retieji vaistai	175 578,21
10	SCIROCCO / CHAFEA	26 556,70
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	1 569,31
12	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	9 070,80
13	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	3 815,33
14	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	165 395,44

15	TBREG Tuberkuliozės registro projektas	65,07
16	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	1 517,29
17	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	4 274,90
18	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	1 694,00
19	DONOR Neatlygintinos donorstės lėšos	6 174,38
20	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiologijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	1 896,62
21	KSSG "Kraujo saugos sistemos stiprinimas Gruzijoje" projektas	3 552,50
22	SPKP projektas "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje", Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009.	19 106,84
23	VAP „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“	4 478,88
24	LMT „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“	881,54

III.11. Kitos gautinos sumos – 9.303,29 Eur - tai teismų priteistos skolos išieškomos antstoliu, 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 14.210.918,49 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 14.137.686,70 Eur, grynieji pinigai kasoje – 73.231,79 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis sudarė 56.590.173,36 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 19.909.058,39 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 28.317.085,16 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 8.364.029,81 Eur.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 41.741.311,72 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 71.407,62 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 16.904.658,86 Eur, iš jos PSDF lėšų – 14.527.426,81 Eur, specialiųjų lėšų – 429.846,46 Eur, retųjų vaistų - 972.855,97 Eur ir kitos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 10.793.288,19 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 13.898.673,05 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 73.284,00 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 27.802,47 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas –45.000,00 Eur, 477,53 Eur - MB 2 passibus anteire statybos darbų priežiūros vykdymo garantas ir 4,00 Eur VTLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.20. VšĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 19.076.403,98 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. Vši VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 18.232.808,55 Eur. Per 2022 metų pirmąjį pusmetį klinikos dirbo nuostolingai. Nuostolio suma sudaro (-526.492,81) Eur ir sukauptas perviršis 2022 metų pirmojo pusmečio pabaigoje sudaro 17.706.315,74 Eur.

III.23. Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2022 metų pirmąjį pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 143.133.856,26 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 34.564.287,83 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 17.282.550,87 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 3.252.293,08 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 14.029.443,88 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 108.569.600,43 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 104.037.018,96 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 3.937.325,66 Eur.
- pajamas už studijas – 499.012,87 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 155,37 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 613,63 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos priežiūrą ir diegimą – 89.900,00 Eur,
- biomediciniųjų tyrimų archyvavimo mokestis – 1.976,00 Eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 3.597,94 Eur.

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

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 143.924.184,31 Eur, detalai jos iššifruotos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 3.243.272,79 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 3.041.936,31 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 6.346,75 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 193.680,68 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – 91,05 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 1.218,00 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 689.292,63 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 444.586,10 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 24.281,84 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 19.879,49 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas, pažymas, rašytinę ir DVD informaciją – 2.843,10 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 15.502,85 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 23.938,41 Eur,
- įvadinio geros klinikinės praktikos kurso pajamos – 300,00 Eur,
- informacinių sistemų projekto vadovo paslaugas – 3.010,00 Eur,
- pajamos iš mokamų palatų ir pacientą lydinčio asmens mokamo maitinimo – 154.950,84 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 500.465,96 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos, parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina ir kitos sąnaudos.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė 75.008,57 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 5.713,82 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 322,37 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 5.391,45 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė (-69.294,75) Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos (-85.641,05) Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 16.346,30 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 1.587.054,17 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 109.818.119,85 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 24.562.147,55 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 85.190.628,48 Eur, kitos įplaukos – 65.343,82 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.509.248,71 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 450.501,98 Eur tai pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją.
- 2) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.058.746,73 Eur, iš jų:
 - skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 448.204,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 32.652,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 95.238,00 Eur, Utenos ligoninei – 175.770,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 144.544,00 Eur;
 - Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 29,00 Eur;
 - Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" 65.240,15 Eur, iš jų:
 - VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras - 28.256,20 Eur;
 - VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras - 18.043,38 Eur;
 - VšĮ Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras - 18.940,57 Eur.
 - Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" – 545.273,58 Eur.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 102.350.489,20 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 4.616.811,26 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 245.268,33 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 215,16 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 14.210.918,49 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 ŠAŅAUDOS 2022-06-30

2022-08-02

Nr. 

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2021-06-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5713,82	9876,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	322,37	6560,75
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5391,45	3316,20
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	-69294,75	40285,42
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	16346,30	146,65
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-85641,05	40138,77
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	75008,57	-30408,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius


Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2022 m. birželio 30 d.									
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18642422,88			219362,88			18861785,76
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	6322,23	48833534,76	0,00	0,00	2181055,30	0,00	0,00	51020912,29
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		29852285,50						29852285,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	6322,23	18981249,26			2181055,30			21168626,79
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	41035167,81	0,00	0,00	1753225,25	444586,10	0	43232979,16
3.1.	Parduota						444586,10		444586,10
3.2.	Perleista (paskirstyta)		3303775,02						3303775,02
3.3.	Sunaudota veikloje		37731392,79			1753225,25			39484618,04
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-6322,23	6322,23			-444586,10	444586,10		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	26447112,06	0,00	0,00	202606,83	0,00	0,00	26649718,89
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+/-11)							0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	26447112,06			202606,83	0,00	0,00	26649718,89
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)

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
2022-08-02

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	26447112,06	18642422,88
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	202606,83	219362,88
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	26649718,89	18861785,76

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)
Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė


 (parašas)
Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
2022-06-30 dienai

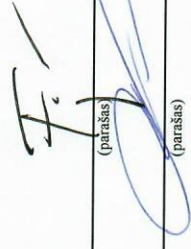
Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė			Nekildinamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17232,39		17232,39
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutartis							
3.	įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3.1.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					17232,39		17232,39
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X			X	

20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis								
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)								
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)								
23.1.	parduoto								
23.2.	perduoto								
23.3.	nurašyto								
24.	Pergrupavimai (+ / -)								
25.	Kiti pokyčiai								
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)								
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų								
26.2.	vidutinė rinkos vertė								
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina								
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė								
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)					17232,39			17232,39
27.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)					17232,39			17232,39
28.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašte.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikamos.


Generalinis direktorius
(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pavadinimas)



(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė



(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 629 870,26	0,00		25 455,88				6 655 326,14
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		578 732,39	0,00		0,00				578 732,39
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		578 732,39							578 732,39
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00		14 611,34				14 611,34
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto					0,00				0,00
3.3.	nurašyto					14 611,34				14 611,34
4.	Pergrupavimai (+ / -)									
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		7 208 602,65	0,00		10 844,54				7 219 447,19
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina									
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5512299,90	0,00	X	24937,60	X	X		5 537 237,50
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	421032,47		X	172,47	X	X		421 204,94
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	14 611,05	X	X		14 611,05

2022 m. birželio 30 d.

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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	1 720 559,05	0,00	1 204 915,56	1 184 655,71	3 306 225,04	0,00	59 124,21	1 615 251,27	28 317 085,16			
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	25 864 872,03	960 959,75	1 204 915,56	751 657,82	2 646 943,99			1 338 222,70	25 970 368,23			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 461 492,21	-960 959,75		432 997,89	659 281,05		59 124,21	277 028,57	2 346 716,93			
4.	Iš kitų šaltinių:	8 228 939,47	0,00	8 470 069,20	637 838,79	13 958 423,96	0,00	0,00	-351 095,26	8 364 029,81			
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	7 315 887,67	19 273,15	8 470 069,20	189 634,79	12 686 551,14			-350 974,26	7 466 944,72			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	913 051,80	-19 273,15		448 204,00	1 271 872,82			-121,00	897 085,09			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	49 176 786,53	0,00	22 501 558,86	4 708 240,34	35 869 352,93	301 501,64	71 193,17	1 054 700,17	56 590 173,36			

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

Generalinis direktorius

 Feliksas Jankevičius
(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

 Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2022-06-30 d.

2022-08-02

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	1 483 536,64	18 425 521,75	19 909 058,39
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	1 692 149,39	26 624 935,77	28 317 085,16
4.	Iš kitų šaltinių	951 910,10	7 277 029,37	8 228 939,47	600 814,84	7 763 214,97	8 364 029,81
5.	Iš viso	2 721 800,70	46 454 985,83	49 176 786,53	3 776 500,87	52 813 672,49	56 590 173,36

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)  Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)  Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)