

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 2023 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2023-05-05 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		53 074 834,88	51 855 186,28
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 360 681,58	997 847,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 360 681,58	997 674,71
I.3	Kitas nematerialusis turtas	III.1.		173,06
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	51 714 153,30	50 857 338,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	8 907 960,79	8 925 313,75
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	650 541,35	656 921,66
II.4	Kiti statiniai	III.2.	82 088,76	83 022,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	33 977 246,39	33 846 021,00
II.6	Transporto priemonės	III.2.	400 779,95	411 260,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	6 581 578,20	6 156 259,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	1 096 725,47	761 307,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64 861 631,92	56 780 914,08
I.	Atsargos	III.5.	24 739 692,81	26 342 117,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	24 495 078,13	26 117 276,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	244 614,68	224 841,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	1 100 683,84	669 123,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	24 795 943,98	15 570 615,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	931 827,87	209 210,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	20 368 311,99	14 869 655,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	574 025,36	477 999,68
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	2 921 778,76	13 750,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	14 225 311,29	14 199 057,30
	IŠ VISO TURTO:		117 936 466,80	108 636 100,36

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	52 691 779,09	54 292 636,84
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	18 017 770,21	18 576 664,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	3 237,45	7 716,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	26 813 591,23	27 098 779,10
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	7 857 180,20	8 609 476,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	42 243 502,69	30 701 228,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	42 243 502,69	30 701 228,69
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.	119 187,58	51 569,40
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.		2 399,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	119 187,58	49 170,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	15 229 294,52	14 221 742,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	13 904 005,85	3 424 709,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	12 891 207,12	12 910 514,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	99 807,62	92 693,26
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	23 001 185,02	23 642 234,83
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.	21 631 096,78	22 272 146,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-641 049,81	4 039 338,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	III.22.	22 272 146,59	18 232 808,55
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		117 936 466,80	108 636 100,36

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Valdas Pečeliūnas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir 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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2023-05-05

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 03 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	75 281 885,93	72 721 494,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	12 715 383,17	18 801 930,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	3 426 146,62	11 025 882,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	10 026,45	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	1 034 738,99	1 406 629,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	8 244 471,11	6 369 418,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	62 566 502,76	53 919 563,74
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	62 566 511,76	53 919 574,74
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-9,00	-11,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.26.	75 956 074,00	71 961 008,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	46 530 447,83	44 426 958,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	1 708 162,03	1 937 186,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 678 496,23	1 565 450,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	21 871,75	11 043,01
V.	TRANSPORTO	III.26.	69 191,72	57 806,65
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	14 473,87	3 969,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	239 759,34	434 727,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	9 394,48	13 387,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	21 091 285,33	19 685 077,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	18 115,00	18 370,27
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	2 833 509,66	2 130 528,66
XIV.	KITOS	III.27.	1 741 366,76	1 676 503,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-674 188,07	760 485,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		33 111,85	22 638,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	382 773,59	237 524,80
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.29.	349 661,74	214 886,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	26,41	84 118,46
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	-641 049,81	867 242,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	-641 049,81	867 242,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Valdas Pečeliūnas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigentienė

(vardas, pavardė)

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

VšĮ VUL Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 05 05 Nr. 1
(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	1 472 884,75		1 472 884,75	9 206 621,66		9 206 621,66
I.	Įplaukos	III.32	51 370 792,73		51 370 792,73	235 567 347,95		235 567 347,95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	6 904 572,36		6 904 572,36	41 872 336,50		41 872 336,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	2 901 371,58		2 901 371,58	22 780 173,11		22 780 173,11
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	711 975,71		711 975,71	5 435 924,28		5 435 924,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	3 291 225,07		3 291 225,07	13 656 239,11		13 656 239,11
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	44 369 865,95		44 369 865,95	193 273 588,22		193 273 588,22
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	96 354,42		96 354,42	421 423,23		421 423,23
II.	Pervestos lėšos	III.33	1 129 298,24		1 129 298,24	3 249 558,69		3 249 558,69
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	198 014,62		198 014,62	928 478,63		928 478,63
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33	52 288,12		52 288,12	59 718,08		59 718,08
II.4	I kitus išteklių fondus	III.33	456,00		456,00	0,00		0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	878 539,50		878 539,50	2 218 059,48		2 218 059,48
II.6	Kitiems subjektams	III.33	0,00		0,00	43 302,50		43 302,50
III.	Išmokos	III.34	48 768 609,74		48 768 609,74	223 111 167,60		223 111 167,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	26 190 590,94		26 190 590,94	136 165 195,61		136 165 195,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2 888 779,35		2 888 779,35	9 065 471,32		9 065 471,32
III.3	Komandiruočių	III.34	24 879,64		24 879,64	165 344,96		165 344,96
III.4	Transporto	III.34	39 726,31		39 726,31	583 823,86		583 823,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	4 073,88		4 073,88	17 684,11		17 684,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	388 056,87		388 056,87	2 216 076,51		2 216 076,51
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	16 652 213,33		16 652 213,33	63 953 135,44		63 953 135,44
III.8	Socialinių išmokų	III.34			0,00			0,00
III.9	Nuomos	III.34	3 973,62		3 973,62	52 723,72		52 723,72
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	2 187 578,22		2 187 578,22	10 237 518,33		10 237 518,33
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34			0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34	388 737,58		388 737,58	654 193,74		654 193,74
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-1 540 692,68		-1 540 692,68	-8 412 993,13		-8 412 993,13
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-1 540 692,68		-1 540 692,68	-8 412 993,13		-8 412 993,13
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	94 646,28		94 646,28	781 451,97		781 451,97
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	94 646,28		94 646,28	719 303,91		719 303,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	94 646,28		94 646,28	719 303,91		719 303,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	-4 799,43		-4 799,43
VI.	Gauti dalininko įnašai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	66 947,49		66 947,49
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	-584,36		-584,36	112,48		112,48
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	26 253,99		26 253,99	1 575 192,98		1 575 192,98
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	14 199 057,30		14 199 057,30	12 623 864,32		12 623 864,32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	14 225 311,29		14 225 311,29	14 199 057,30		14 199 057,30

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Valdas Pečeliūnas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2023 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2023-03-31 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, 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 2023-03-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu –6359.

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 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. 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 1.360.681,58 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-03-31 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	8064815,92	6704134,34	1360681,58
Kitas nematerialusis turtas	10844,55	10844,55	0,00
Viso:	8075660,47	6714978,89	1360681,58

Per 2023 metų pirmąjį ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 705.636,91 Eur. Nurašytas turtas nebuvo.

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 51.714.153,30 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-03-31 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	9697813,61	789852,82	8907960,79
Infrastruktūros statiniai	940412,40	289871,05	650541,35
Kiti statiniai	291505,33	209416,57	82088,76
Medicinos įranga	90905251,03	57952648,05	32952602,98
Kitos mašinos ir įrenginiai	632409,88	255931,19	376478,69
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	838585,90	190421,18	648164,72
Transporto priemonės	1439507,19	1038727,24	400779,95
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2739289,23	2132489,17	606800,06
Kompiuterinė įranga	7712028,68	4578334,27	3133694,41
Kita biuro įranga	129705,85	78587,25	51118,60
Perduotos pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4882323,33	2092358,78	2789964,55
Nebaigta statyba	25520,00	0,00	25520,00
Esminio pagerinimo darbai	1071205,47	0,00	1071205,47
Viso:	121326468,51	69612315,21	51714153,30

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 2.321.057,48 Eur, t.t. pirкта: medicinos įrangos - 1.123.316,33 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto – 602.165,44 Eur, nebaigtos statybos – 335.417,54 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga – 260.158,17 Eur.

Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas per 2023 metų pirmąjį ketvirtį nebuvo.

III.3. Per 2023 metų pirmąjį 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 24.739.692,81 Eur, iš jų medikamentų – 12.049.037,96 Eur, medicininių prekių – 6.731.408,70 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – 35.582,30 Eur, reagentų – 3.688.518,58 Eur, dezinfekcijos priemonių – 91.596,47 Eur, individualios apsaugos priemonių – 1.007.900,18 Eur, ūkinių medžiagų – 353.243,48 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus – 537.790,46 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) – 244.614,68 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

Per 2023 metų pirmąjį ketvirtį buvo parduota kraujo už 232.642,10 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 2023 m. kovo 31 d. sudaro 1.100.683,84 Eur. Iš jos 184.866,50 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 915.817,34 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 834.018,24 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 81.799,10 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą, prenumerata, informacinių sistemų priežiūra ir aptarnavimas.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 24.795.943,98 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 931.827,87. Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		699 228,65
1	GSI „Galvos smegenų išemijos ankstyvojo perspėjimo inovacinės technologijos MTEP“	1 384,58
2	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	114 553,40
3	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	10 652,78
4	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	1 984,73
5	IVKT projektas "Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai- naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis“	13 723,93
6	LMT „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas“	1 943,60
7	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	6 415,80
8	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PII)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	27 841,21
9	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	85 658,00
10	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	421 487,77
11	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	13 582,85
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		17 513,08
1	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	15 116,11
2	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	2 396,97
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		215 086,14
1	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	215 086,14

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 20.368.311,99 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 19.375.963,91 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 992.348,08 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 574.025,36 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		574 025,36
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	8579,30
2	CRANE projektas	1 622,52
3	DONOR Neatlygintos kraujo donorystės lešos	3 232,02
4	EDP Embrionų donorystės 2019-2023 metų programa	11,48
5	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	655,30
6	ILVS "Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai".	2 711,59
7	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
8	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	2 007,34
9	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	29 908,62
10	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	913,37
11	PTC „Pažangios terapijos centras“	6 951,00
12	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	7 739,88
13	RETV Retieji vaistai	239 030,71
14	RRKC "Rytų regiono atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų koordinavimo centro veiklos vykdymui būtinos infrastruktūros sukūrimas". Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-04-0001	34 071,10
15	SAUL "Vaikų liginės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	7 032,35
16	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	48 519,11
17	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	163 379,62
18	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	249,41
19	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	4 988,16
20	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001(gautinas)	2 762,10

III.11. Kitos gautinos sumos – 2.921.778,76 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 ir gautina suma iš TLK už suteiktas paslaugas 2023 metų kovo mėn.

III.12. Vši VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14.225.311,29 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 14.213.824,28 Eur, grynieji pinigai kasoje – 11.487,01 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 52.691.779,09 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 18.017.770,21 Eur, savivaldybės biudžeto -3.237,45 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 26.813.591,23 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 7.857.180,20 Eur.

III.14. Vši VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 42.243.502,69 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 119.187,58 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 15.229.294,52 Eur, iš jos PSDF lėšų – 13.116.108,42 Eur, specialiųjų lėšų – 424.201,53 Eur, retųjų vaistų - 799.993,97 Eur ir kitos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 13.904.005,85 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukaupytų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupytų atostoginių suma 12.890.109,68 Eur. Sukaupta mokėtina finansavimo suma 1.097,44 Eur tai SAM gražintinas VLIA "Vaikų ligoninės, Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projekto finansavimas.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 99.807,62 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 34.307,89 Eur, gautas UAB „Skonio era“ sutarties vykdymo garantas – 65.000,00 Eur, 477,53 Eur - MB 2 passibus anteire statybos darbų priežiūros vykdymo garantas, TLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 3,00 Eur ir kitos.

III.20. Vši VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 23.001.185,02 Eur.

III.21. Vši 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 22.272.146,59 Eur. Per 2023 metų pirmąjį ketvirtį klinikos dirbo nuostolingai. Nuostolio suma sudaro (-641.049,81) Eur ir sukauptas perviršis 2023 metų kovo 31 d. sudaro 21.631.096,78 Eur.

III.23. Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2023 metų pirmąjį ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 75.281.885,93 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 12.715.383,17 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 3.426.146,62 Eur, savivaldybės biudžeto - 10.026,45, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 1.034.738,99 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 8.244.471,11 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 62.566.511,76 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 59.796.903,86 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 2.467.158,40 Eur.
- pajamas už studijas – 206.493,46 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 2.421,94 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 715,00 Eur,
- pajamos už Santa-HIS programos priežiūrą ir diegimą – 89.500,00 Eur,
- biomediciniųjų tyrimų archyvavimo mokestis – 1.757,00 Eur,
- už priregistravimą prie šeimos medicinos centro ir medicininės knygeles – 68,10 Eur,
- už tarpininkavimo paslaugas – 1.485,00 Eur,
- už kompensuojamus vaistų pasus – 9,00 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 9,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 75.956.074,00 Eur, detalios jos iššifruotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 1.741.366,76 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 1.614.137,84 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 631,00 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 126.500,40 Eur,

- reprezentacinės sąnaudos – 97,52 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamos 382.773,59 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 232.642,10 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 13.467,77 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 1.165,31 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas, pažymas, rašytinę ir DVD informaciją – 1.695,95 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 6.938,32 Eur,
- sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos - 13.887,39 Eur,
- įvadinio geros klinikinės praktikos kurso pajamos – 300,00 Eur,
- pajamos už mokamas palatas ir maitinimą – 112.676,75 Eur.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 349.661,74 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 30.255,67 Eur,
- soc. draudimas - 576,66 Eur,
- paslaugų sąnaudos – 287,42 Eur,
- skalbimo sąnaudos – 10.877,74 Eur,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 190,95 Eur,
- elektros energijos sąnaudos – 16.281,72 Eur,
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2.622,77 Eur,
- parduoto kraujo savikaina - 232.642,10 Eur,
- šildymo sąnaudos – 50.688,47 Eur,
- valymo sąnaudos – 1.500,00 Eur,
- perduotos paramos sąnaudos – 3.738,24 Eur.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė 26,41 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 11.895,03 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 8.524,37 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 3.370,66 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 11.868,62 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 10.544,43 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 1.324,19 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos atvaizduotos 6-ojo VSAFAS 4-ame priede.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 14.199.057,30 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 26.253,99 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 51.370.792,73 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 6.904.572,36 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 44.369.865,95 Eur, kitos įplaukos – 96.354,42 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.129.298,24 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 198.014,62 Eur, iš jų:

- 186.844,00 Eur pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją;
- 1.943,31 Eur gražintas rezidentūros bazės finansavimas;

- 9.227,31 Eur gražintas projekto "Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose" finansavimas;

2) ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms – 52.288,12 Eur, iš jų:

- 52.288,11 Eur gražintas finansavimas projekte "Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose";

- 0,01 Eur gražintas finansavimas projekte "Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose".

3) Į kitus išteklių fondus – 456,00 Eur, tai Vilniaus TLK gražintos donorų kompensacijų nepanaudotos lėšos už 2022 metus.

4) Viešojo sektoriaus subjektams – 878.539,50 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 207.182,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 16.562,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 48.310,00 Eur, Utenos ligoninei – 68.992,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 73.318,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 24,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 371,02 Eur;

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje" VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centrui 13.727,69 Eur;
- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" – 657.234,79 Eur, iš jų:
 - VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei – 53.468,87 Eur,
 - VšĮ Švenčionių rajono ligoninei – 907,50 Eur,
 - VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 539.706,10 Eur,
 - VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 63.152,32 Eur.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 48.768.609,74 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.540.692,68 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 94.646,28 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama (-584,36) Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 14.225.311,29 Eur.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Valdas Pečeliūnas

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 2023-03-31

2023-05-05

Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-03-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	11895,03	4354,99
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	8524,37	109,36
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	3370,66	4245,63
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	11868,62	-79763,47
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	10544,43	7933,39
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1324,19	-87696,86
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	26,41	84118,46

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Valdas Pečeliūnas

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikslinis inventorių	Nebaigta gaminti ir nebaigta gaminti produkcija ir sutarty		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutarty	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		26 117 276,14			224 841,74			26 342 117,88
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	18 891 738,55	0,00	0,00	1 114 725,10	0,00	0,00	20 006 463,65
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		15 747 624,46						15 747 624,46
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3 144 114,09			1 114 725,10			4 258 839,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		20 513 936,56	0,00	0,00	862 310,06	232 642,10	0,00	21 608 888,72
3.1.	Parduota						232 642,10		232 642,10
3.2.	Perleista (paskirstyta)		187 960,91						187 960,91
3.3.	Sunaudoota veikloje		20 325 975,65			862 310,06			21 188 285,71
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	24 495 078,13	0,00	0,00	-232 642,10	244 614,68	0,00	24 739 692,81
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								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumaudojų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudoota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	24 495 078,13	0,00	0,00	244 614,68	0,00	0,00	24 739 692,81
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	26 117 276,14	0,00	0,00	224 841,74	0,00	0,00	26 342 117,88

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

L.e.generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(parašas)

Valdas Pečelūnas
(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2023-05-05

Eil.	Atsargos pagal grupes 2	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio 3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio 4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	24495078,13	26117276,14
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	244614,68	224841,74
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	24739692,81	26342117,88

L.e.generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

(parašas)

Valdas Pečeliūnas
(vardas, pavardė)

(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-08660, Vilnius

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2023-03-31 dienai

X

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9 697 813,61	940 412,40	291 505,33	90 992 772,31	1 439 507,19	14 864 859,87	761 307,93	118 988 178,64
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	0,00	0,00	0,00	1 383 474,50	0,00	602 165,44	335 417,54	2 321 057,48
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 123 316,33	0,00	602 165,44	335 417,54	2 060 899,31
2.2.	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina				260 158,17	0,00	0,00		260 158,17
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								0,00
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	9 697 813,61	940 412,40	291 505,33	92 376 246,81	1 439 507,19	15 467 025,31	1 096 725,47	121 309 236,12
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina								
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	772 499,86	283 490,74	208 482,94	57 146 751,31	1 028 247,17	8 708 600,50	X	68 148 072,52

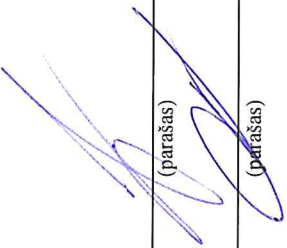
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	8 925 313,75	656 921,66	83 022,39	33 846 021,00	411 260,02	6 156 259,37	761 307,93	50 840 106,12
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkancias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	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, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinajamame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Valdas Pečeliūnas
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
2 priedas

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA

VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

2023-03-31 dienai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Skllypai (valstybinė žemė)	Skllypai (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 atitinkančias sutartis įsigyto turto išsigijimo savikaina							
3.	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	

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE
 NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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				
									5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 359 179,01	0,00		10 844,55				7 370 023,56		
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		705 636,91	0,00		0,00				705 636,91		
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		705 636,91							705 636,91		
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		0,00			0,00				0,00		
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis											
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00	0,00		0,00				0,00		
3.1.	parduoto									0,00		
3.2.	perduoto					0,00				0,00		
3.3.	nurašyto									0,00		
4.	Pergrupavimai (+ / -)									0,00		
5.	Kiti pokyčiai											
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)		8 064 815,92	0,00		10 844,55				8 075 660,47		
6.1.	Įš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina											

2023 m. kovo 31 d.

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6361504,30	0,00	X	10671,49	X	X	6 372 175,79
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	342630,04		X	173,06	X	X	342 803,10
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3.	nurašyto	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X	0,00		X	0,00	X	X	0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	6 704 134,34	0,00	X	10 844,55	X	X	6 714 978,89
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		1 360 681,58	0,00		0,00			1 360 681,58
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		997 674,71	0,00		173,06			997 847,77
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaiciuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaiciuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizžas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

L.e.generalinio direktoriaus pareigas

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

Valdas Pečeliūnas
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų užėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	27 098 779,10	711 975,71	0,00	15 068,48	566 972,67	962 528,90	0,00	52 288,12	569 557,63	26 813 591,23	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 188 040,79		241 116,70	15 068,48		674 441,57			579 907,41	25 349 691,81	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 910 738,31	711 975,71	-241 116,70		566 972,67	288 087,33		52 288,12	-10 349,78	1 463 899,42	
4.	Iš kitų šaltinių:	8 609 476,75	3 295 205,07	0,00	4 402 998,81	369 835,60	8 216 328,20	0,00	8 398,98	144 062,35	7 857 180,20	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 721 310,39	2 407 037,07	5 778,96	4 402 998,81	162 653,60	7 537 342,74		8 398,98	144 062,35	6 972 792,26	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	888 166,36	888 168,00	-5 778,96		207 182,00	678 985,46				884 387,94	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	54 292 636,84	7 003 198,64	0,00	4 428 703,53	1 052 381,08	12 619 357,49	13 724,31	69 914,41	722 617,37	52 691 779,09	

* 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.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Valdas Pečeliūnas

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Valdas Pečeliūnas (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(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 2023-03-31 d.

2023-05-05

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)	8 515,69	18 568 149,30	18 576 664,99	17 513,08	18 000 257,13	18 017 770,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7 716,00	7 716,00		3 237,45	3 237,45
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)	129 671,02	26 969 108,08	27 098 779,10	699 228,65	26 114 362,58	26 813 591,23
4.	Iš kitų šaltinių	71 023,79	8 538 452,96	8 609 476,75	215 086,14	7 642 094,06	7 857 180,20
5.	Iš viso	209 210,50	54 083 426,34	54 292 636,84	931 827,87	51 759 951,22	52 691 779,09

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Valdas Pečeliūnas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(parašas) (vardas, pavardė)