

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. birželio 30 D. DUOMENIS**

2023-08-07 Nr. X

(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		150 583 940,22	51 855 186,28
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 084 436,25	997 847,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 084 436,25	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.	149 499 503,97	50 857 338,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	90 818 112,15	8 925 313,75
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	458 666,55	656 921,66
II.4	Kiti statiniai	III.2.	3 341 758,91	83 022,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	45 290 419,90	33 846 021,00
II.6	Transporto priemonės	III.2.	394 913,70	411 260,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	7 092 153,73	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.	2 086 246,64	761 307,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64 860 376,19	56 780 914,08
I.	Atsargos	III.5.	19 188 318,35	26 342 117,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	18 934 833,90	26 117 276,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	253 484,45	224 841,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	2 357 775,08	669 123,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	29 565 996,66	15 570 615,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	7 222 027,34	209 210,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	III.9.	21 861 643,92	14 869 655,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	477 821,17	477 999,68
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	4 504,23	13 750,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	13 748 286,10	14 199 057,30
	IŠ VISO TURTO:		215 444 316,41	108 636 100,36

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	145 719 788,07	54 292 636,84
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	82 240 264,36	18 576 664,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	3 751,97	7 716,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	46 281 286,38	27 098 779,10
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	17 194 485,36	8 609 476,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	45 629 144,43	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.	45 629 144,43	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.	738 656,36	51 569,40
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.		2 399,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	738 656,36	49 170,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	18 392 338,32	14 221 742,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	13 522 072,02	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.	84 870,61	92 693,26
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	24 095 383,91	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.	22 725 295,67	22 272 146,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	453 149,08	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		215 444 316,41	108 636 100,36

Generalinis direktorius

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(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 2023 m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2023-08-07

Nr.



(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	152 444 425,02	143 133 856,26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	25 301 206,01	34 564 287,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	7 134 962,90	17 282 550,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	12 648,25	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	2 185 263,55	3 252 293,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	15 968 331,31	14 029 443,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	127 143 219,01	108 569 568,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	127 143 228,01	108 569 600,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-9,00	-32,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.26.	152 183 462,90	143 924 184,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	94 903 053,77	88 781 626,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3 821 683,58	3 884 751,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 670 095,71	2 812 276,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	101 907,27	50 241,98
V.	TRANSPORTO	III.26.	129 006,23	139 901,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	42 137,58	13 088,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	402 423,39	998 093,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	49 526,42	22 527,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	41 381 852,00	39 278 109,49
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	42 970,63	33 602,49
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	5 329 970,99	4 666 692,62
XIV.	KITOS	III.27.	3 308 835,33	3 243 272,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		260 962,12	-790 328,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		213 869,50	188 826,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	824 040,21	689 292,63
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.		
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.29.	610 170,71	500 465,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-21 682,54	75 008,57
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	453 149,08	-526 492,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	453 149,08	-526 492,81
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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 08 07 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	1 737 692,22		1 737 692,22	9 206 621,66		9 206 621,66
I.	Išplaukos	III.32	115 272 094,58		115 272 094,58	235 567 347,95		235 567 347,95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	15 152 450,26		15 152 450,26	41 872 336,50		41 872 336,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	5 628 269,98		5 628 269,98	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	2 567 918,27		2 567 918,27	5 435 924,28		5 435 924,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	6 956 262,01		6 956 262,01	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	100 005 399,23		100 005 399,23	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	114 245,09		114 245,09	421 423,23		421 423,23
II.	Pervestos lėšos	III.33	1 789 810,96		1 789 810,96	3 249 558,69		3 249 558,69
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	493 580,62		493 580,62	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	1 243 486,22		1 243 486,22	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	111 744 591,40		111 744 591,40	223 111 167,60		223 111 167,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	65 342 637,18		65 342 637,18	136 165 195,61		136 165 195,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	4 570 799,22		4 570 799,22	9 065 471,32		9 065 471,32
III.3	Komandiruočių	III.34	108 646,40		108 646,40	165 344,96		165 344,96
III.4	Transporto	III.34	105 289,88		105 289,88	583 823,86		583 823,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	22 492,63		22 492,63	17 684,11		17 684,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	1 117 975,82		1 117 975,82	2 216 076,51		2 216 076,51
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	34 159 015,38		34 159 015,38	63 953 135,44		63 953 135,44
III.8	Socialinių išmokų	III.34			0,00			0,00
III.9	Nuomos	III.34	10 299,23		10 299,23	52 723,72		52 723,72
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	5 668 152,55		5 668 152,55	10 237 518,33		10 237 518,33
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34			0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34	639 283,11		639 283,11	654 193,74		654 193,74
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-2 529 941,36		-2 529 941,36	-8 412 993,13		-8 412 993,13
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-2 529 941,36		-2 529 941,36	-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	342 485,59		342 485,59	781 451,97		781 451,97
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	342 485,59		342 485,59	719 303,91		719 303,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	342 485,59		342 485,59	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	-1 007,65		-1 007,65	112,48		112,48
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-450 771,20		-450 771,20	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	13 748 286,10		13 748 286,10	14 199 057,30		14 199 057,30

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2023 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2023-06-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

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

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

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

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

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, 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 2023-06-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu - 6427.

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 1.084.436,25 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 2023-06-30 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	8071546,60	6987110,35	1084436,25
Kitas nematerialusis turtas	10844,55	10844,55	0,00
Viso:	8082391,15	6997954,90	1084436,25

Per 2023 metų pirmąjį pusmetį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 716.367,59 Eur. Nurašytas turtas už 4.000 Eur, kuris buvo visiškai amortizuotas.

III.2. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023-06-01 įsakymu Nr. 1K-218.

Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 149.499.503,97 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-06-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	112572905,27	21754793,12	90818112,15
Infrastruktūros statiniai	748549,63	289883,08	458666,55
Kiti statiniai	5148360,28	1806601,37	3341758,91
Medicinos įranga	156795631,83	112532137,36	44263494,47
Kitos mašinos ir įrenginiai	835212,81	436559,01	398653,80
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	838585,90	210314,27	628271,63
Transporto priemonės	2044397,11	1649483,41	394913,70
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	4618463,29	3603439,04	1015024,25
Kompiuterinė įranga	8864331,41	5709355,97	3154975,44
Kita biuro įranga	216918,12	159303,93	57614,19
Perduotos pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5186973,32	2322434,05	2864539,27
Nebaigta statyba	97878,00	0,00	97878,00
Esminio pagerinimo darbai	1988368,64	0,00	1988368,64
Viso:	299977486,22	150477982,25	149499503,97

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 189.675.159,58 Eur, t.t. pirкта: medicinos įrangos - 5.820.824,98 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto – 980.576,94 Eur, nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų – 1.324.938,71 Eur. Nemokamai gauto turto už 181.548.818,95 Eur, t. t.: iš SAM patikėjimo teise gautas turtas: pastatai – 109.589.545,16 Eur, kiti statiniai – 4.887.253,44 Eur, medicinos ir kita įranga – 63.062.598,48 Eur, transporto priemonės – 604.889,92 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas - 3.225.798,89 Eur. Iš kitų įstaigų nemokamai gautas turtas: medicinos ir kita įranga - 172.050,80 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 6.682,26 Eur.

Gavus SAM raštą dėl projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VUL Santaros klinikose“ sutarties nutraukimo buvo gražintas gautas finansavimas ir iš projekto lėšų įsigyti esminio pagerinimo darbai sumoje 57.157,50 Eur perkelti į ligoninės sąnaudas, mažinant 2.1. eil. 9 stulpelio suma.

Per 2023 metų pirmąjį pusmetį buvo nurašyta 1.766.369,63 Eur ilgalaikio materialaus turto, t. t. medicininės įrangos – 1.578.816,03 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 187.553,60 Eur.

III.3. Per 2023 metų pirmąjį 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 19.188.318,35 Eur. Atsargų likučiai pagal grupes atvaizduoti lentelėje.

Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

Atsargų likučiai pagal grupes 2023-06-30 d.

(Eurais)

Atsargų grupė	Įsigijimo savikaina 2023-06-30
Medikamentai	6017856,89
Medicininės prekės	7392113,34
Kraujas	981,20
Kontaktiniai lęšiai ir akių protezai	34513,53
Reagentai	3722504,27
Dezinfekcijos priemonės	76315,35
Individualios apsaugos priemonės	1080060,61
Transporto degalai ir tepalai	2396,80
Atsarginės dalys	10994,36
Ūkinės medžiagos	344948,48
Griežtos apskaitos blankai	352,07
Maisto produktai	29790,99
Medicininis ir ūkinis inventorių	222006,01
Pagaminta produkcija (kraujas)	253484,45
Viso:	19188318,35

Per 2023 metų pirmąjį pusmetį buvo parduota kraujo už 458.834,67 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. birželio 30 d. sudaro 2.357.775,08 Eur. Iš jos 215.453,09 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 2.142.321,99 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 2.080.963,69 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 61.358,30 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 29.565.996,66 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 7.222.027,34. Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita	Likutis 2023-06-30
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos	5 672 436,67
1 "Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui ir jos valdymo įrankių sukūrimas" Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001	3 254,38

2	ILVS „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai" Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0007	5 709,65
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.	3 622 446,09
4	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	17 159,24
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	36 660,01
6	IVKT projektas "Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai- naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis“	5 229,23
7	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	4 951,03
8	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	43 911,11
9	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	36 218,25
10	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	4 289,95
11	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	82 089,08
12	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	1 749 430,32
13	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	12 528,13
14	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	15 660,30
15	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	32 899,90
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		332 819,19
1	ILVS „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai" Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0007	1 007,59
2	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	6 391,46
3	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	14 486,30
4	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	308 722,99
5	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	2 210,85

22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		1 216 771,48
1	DRAU – sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal pateiktus raštus	121,00
2	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	1 216 650,48

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 21.861.643,92 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 20.899.336,10 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 962.307,82 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 477.821,17 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 2023-06-30
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		477 821,17
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	8 579,30
2	CRANE projektas	1 622,52
3	ILVS "Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai".	1 940,96
4	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	1 160,94
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	34 071,97
6	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	735,72
7	MIT "Meningokoko izoliatų virulentinio potencialo tyrimai: prielaidos efektyviai invazinės meningokokinės infekcijos molekulinei diagnostikai" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0036	2 305,99
8	PTC „Pažangios terapijos centras“	28 731,00
9	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	13 568,00
10	RETV Retieji vaistai	82 024,60
11	REZ Rezidentūrų bazių finansavimas	77 608,52
12	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	9 100,71
13	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	3 061,85
14	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	27 944,13
15	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	164 814,73

16	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	2 244,78
17	VACCELERATE projektas	426,24
18	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	1 787,50
19	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	16 091,71

III.11. Kitos gautinos sumos – 4.504,23 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 pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13.748.286,10 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 13.731.848,89 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 16.437,21 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis periodo pabaigoje sudarė 145.719.788,07 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 82.240.264,36 Eur, savivaldybės biudžeto -3.751,97 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos –46.281.286,38 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 17.194.485,36 Eur.

III.14. VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 45.629.144,43 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 738.656,36 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 18.392.338,32 Eur, iš jos PSDF lėšų – 12.430.647,92 Eur, specialiųjų lėšų – 537.249,73 Eur, retųjų vaistų - 1.883.055,50 Eur, projekte „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ – 2.976.200,00 Eur, projekte "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" – 418.970,47 Eur ir kitos skolos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 13.522.072,02 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

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

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 84.870,61 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 19.390,08 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. VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24.095.383,91 Eur.

III.21. VŠĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

III.22. VŠĮ VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 22.272.146,59 Eur. Per 2023 metų pirmąjį pusmetį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 453.149,08 Eur ir sukauptas perviršis 2023 metų birželio 30 d. sudaro 22.725.295,67 Eur.

III.23. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2023 metų pirmąjį pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 152.444.425,02 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 25.301.206,01 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 7.134.962,90 Eur, savivaldybės biudžeto - 12.648,25, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 2.185.263,55 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 15.968.331,31 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 127.143.228,01 Eur sudarė:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	2023-06-30
pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras	121841385,97
pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas	4780519,17
pajamos už studijas	386239,86
pajamos už apmokymą darbo vietos principu	3821,94
pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus	1676,50
pajamos už Santa-HIS programos priežiūrą ir diegimą	117700,00
biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis	4396,20
už priregistravimą prie šeimos medicinos centro ir medicines knygeles	121,50
už tarpininkavimo paslaugas	2983,22
už kompensuojamus vaistų pasus	9,00
kitos pajamos	4374,65
Viso:	127143228,01

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

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 152.183.462,90 Eur, detalai jos iššifruotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 3.308.835,33 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 3.054.939,76 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 587,25 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 253.000,80 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 307,52 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 824.040,21 Eur sudaro:

Kitos veiklos pajamos:	2023-06-30
pajamos iš kraujo pardavimo	458834,67
pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę	28621,71
pajamos už poilsiavietę Nidoje	24553,98
pajamos už kopijavimo paslaugas, pažymas, rašytinę ir DVD informaciją	3448,71
pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	14511,13
sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos	27774,78
įvadinio geros klinikinės praktikos kurso pajamos	300,00
pajamos už mokamas palatas ir maitinimą	224221,72
pajamos už patalpų nuomą	41773,51
Viso:	824040,21

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 610.170,71 Eur, iš jų:

Kitos veiklos sąnaudos:	2023-06-30
darbo užmokesčio sąnaudos	60504,88
socialinio draudimo sąnaudos	978,74
paslaugų sąnaudos	1059,35
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	381,90
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	442,00
elektros energijos sąnaudos	16988,36
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	3361,79
skalbimo sąnaudos	11457,31
parduoto kraujo savikaina	458834,67
šildymo sąnaudos	50688,47
komandiruočių sąnaudos	235,00
perduotos paramos sąnaudos	3738,24
valymo sąnaudos	1500,00
Viso:	610170,71

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-21.682,54) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 21.077,44 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 15.427,66 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 5.649,78 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 42.759,98 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 24.811,53 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 17.948,45 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 sumažėjo 450.771,20 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 115.272.094,58 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 15.152.450,26 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 100.005.399,23 Eur, kitos įplaukos – 114.245,09 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.789.810,96 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 493.580,62 Eur, iš jų:

- 482.410,00 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 grąžintos donorių kompensacijų nepanaudotos lėšos už 2022 metus.

4) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.243.486,22 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 442.094,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 35.340,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 103.086,00 Eur, Utenos ligoninei – 147.218,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 156.450,00 Eur;

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

- Vilniaus TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 22.885,76 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 21.064,64 Eur;

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" – 757.417,82 Eur, iš jų:

- VšĮ Vilniaus miesto klinikinei ligoninei – 53.468,87 Eur,

- VšĮ Švenčionių rajono ligoninei – 907,50 Eur,

- VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 637.042,13 Eur,

- VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 63.152,32 Eur,

- VšĮ Trakų ligoninei – 2.847,00 Eur.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 111.744.591,40 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 2.529.941,36 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 342.485,59 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama (-1.007,65) Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 13.748.286,10 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2023-06-30

2023-08-07

Nr. 2

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-06-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	21077,44	5713,82
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	15427,66	322,37
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5649,78	5391,45
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	42759,98	-69294,75
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	17948,45	16346,30
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	24811,53	-85641,05
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-21682,54	75008,57

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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		26 117 276,14			224 841,74			26 342 117,88	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	39 855 150,97	0,00	0,00	2 244 692,48	0,00	0,00	42 099 843,45	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		33 210 349,31						33 210 349,31	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 644 801,66			2 244 692,48			8 889 494,14	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		47 037 593,21	0,00	0,00	1 757 215,10	458 834,67	0,00	49 253 642,98	
3.1.	Parduota						458 834,67		458 834,67	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		7 210 842,78						7 210 842,78	
3.3.	Sunaudota veikloje		39 826 750,43			1 757 215,10			41 583 965,53	
3.4.	Kiti nurašymai									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	18 934 833,90	0,00	0,00	-458834,67	458834,67	0,00	19 188 318,35	
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), 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 (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	18 934 833,90	0,00	0,00	253 484,45	0,00	0,00	19 188 318,35	
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 aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

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

2023-08-07

Eil.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	18934833,90	26117276,14
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	253484,45	224841,74
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	19188318,35	26342117,88

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis finansininkas


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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

2023-06-30 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)	109 589 545,16	0,00	4 887 253,44	69 055 474,26	604 889,92	4 213 058,09	1 324 938,71	189 675 159,58
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	0,00		0,00	5 820 824,98	0,00	980 576,94	1 324 938,71	8 126 340,63
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	109 589 545,16		4 887 253,44	63 234 649,28	604 889,92	3 232 481,15	0,00	181 548 818,95
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)	6 714 453,50	191 862,77	30 398,49	1 578 816,03	0,00	187 553,60	0,00	8 703 084,39
3.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	perduoto	6 714 453,50	191 862,77	30 398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 936 714,76
3.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	1 578 816,03	0,00	187 553,60	0,00	1 766 369,63
4.	Pergrupavimai (+ / -)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	112 572 905,27	748 549,63	5 148 360,28	158 469 430,54	2 044 397,11	18 890 364,36	2 086 246,64	299 960 253,83
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, 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

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	20 863 385,63		1 573 092,14	55 031 581,33	597 273,26	2 881 293,96	X	80 946 626,32
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	155 663,37	12 232,18	25 951,50	257 935,4,30	239 62,98	395 122,04	X	3 192 286,37
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	36 755,74	5 839,84	925,21	1 578 676,30	0,00	186 805,87	X	1 809 002,96
10.1.	parduoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
10.2.	perduoto	36 755,74	5 839,84	925,21	0,00	0,00	0,00	X	43 520,79
10.3.	nurašyto	0,00	0,00	0,00	1 578 676,30	0,00	186 805,87	X	1 765 482,17
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	21 754 793,12	289 883,08	1 806 601,37	113 179 010,64	1 649 483,41	11 798 210,63	X	150 477 982,25
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
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.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)	90 818 112,15	458 666,55	3 341 758,91	45 290 419,90	394 913,70	7 092 153,73	2 086 246,64	149 482 271,58
22.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

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 atitinkančias 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 nenaudojamo 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 aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė



(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

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“
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

2023-06-30 dienai

Eil. Nr.	Straipsniai	Zemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sidlypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17232,39		17232,39
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					17232,39		17232,39
7.	Sukaupia nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9.	Sukaupia 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.	Sukaupia 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 sukaupia nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupia 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	

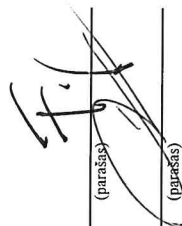
19.	Įnavertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 – 15 – 16 + / – 17 + / – 18)	X	X	X	X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis					
22.	Tikrosios 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
	Iš jos:					
27.1.	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
	Iš jos:					
28.1.	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 aiškinamajame rašite.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Feilksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6361504,30	0,00	X	10671,49	X	X	6 372 175,79
8.	Neatlygtinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	629606,05		X	173,06	X	X	629 779,11
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	4 000,00	0,00	X	0,00	X	X	4 000,00
10.1.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3.	nurašyto	X	4000,00		X	0,00	X	X	4 000,00
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X	0,00		X	0,00	X	X	0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	0,00
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	6 987 110,35	0,00	X	10 844,55	X	X	6 997 954,90
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygtinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	perduoto								
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)		1 084 436,25	0,00		0,00			1 084 436,25
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 apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos 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 rašite.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestizas“ pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	2 567 918,27	0,00	21 992 530,55	8 745 712,38	2 122 706,69	0,00	52 288,12	5 542 765,65	46 281 286,38			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 567 918,27	1 926 627,84	21 992 530,55	8 089 135,73	1 390 868,44			5 348 529,32	44 975 724,33			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 567 918,27	-1 926 627,84		656 576,65	731 838,25		52 288,12	194 236,33	1 305 562,05			
4.	Iš kitų šaltinių:	6 960 242,01	0,00	17 286 433,21	698 588,79	16 100 426,53	0,00	8 398,98	1 145 747,69	17 194 485,36			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 088 782,64	14 148,53	17 286 433,21	256 494,79	14 715 964,78		8 398,98	1 145 626,69	16 275 442,91			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 871 459,37	-14 148,53		442 094,00	1 384 461,75			121,00	919 042,45			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	15 498 915,85	0,00	109 611 330,68	15 304 669,66	25 301 384,52	19 943,55	69 914,41	7 012 816,84	145 719 788,07			

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

Generalinis direktorius
 (Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Feliksas Jankevičius
 (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė
 (parašas) (vardas, pavardė) 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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2023-06-30 d.

2023-08-07

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	332 819,19	81 907 445,17	82 240 264,36	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7 716,00	7 716,00		3 751,97	3 751,97	
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	5 672 436,67	40 608 849,71	46 281 286,38	
4.	Iš kitų šaltinių	71 023,79	8 538 452,96	8 609 476,75	1 216 771,48	15 977 713,88	17 194 485,36	
5.	Iš viso	209 210,50	54 083 426,34	54 292 636,84	7 222 027,34	138 497 760,73	145 719 788,07	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)