

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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2023-11-08 Nr. 3

(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		152 126 546,91	51 855 186,28
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	849 977,20	997 847,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	849 977,20	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.	151 276 569,71	50 857 338,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	90 626 934,84	8 925 313,75
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	453 871,56	656 921,66
II.4	Kiti statiniai	III.2.	3 304 824,50	83 022,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	44 958 466,65	33 846 021,00
II.6	Transporto priemonės	III.2.	376 948,44	411 260,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	7 077 062,43	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.	4 461 228,90	761 307,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 654 006,63	56 780 914,08
I.	Atsargos	III.5.	19 136 389,56	26 342 117,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	18 844 080,86	26 117 276,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	292 308,70	224 841,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	1 213 303,31	669 123,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	24 097 421,65	15 570 615,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	1 889 146,28	209 210,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	21 905 520,21	14 869 655,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	291 258,32	477 999,68
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	11 496,84	13 750,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	13 206 892,11	14 199 057,30
	IŠ VISO TURTO:		209 780 553,54	108 636 100,36

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	144 455 173,22	54 292 636,84
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	81 717 625,44	18 576 664,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	0,00	7 716,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	45 202 458,95	27 098 779,10
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	17 535 088,83	8 609 476,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	40 708 111,44	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.	40 708 111,44	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.	166 701,75	51 569,40
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.		2 399,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	166 701,75	49 170,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	14 501 247,96	14 221 742,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	13 106 577,36	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.	42 377,25	92 693,26
F.	GRYNASIS TURTA	III.20.	24 617 268,88	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.	23 247 180,64	22 272 146,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	975 034,05	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:		209 780 553,54	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)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė
(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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2023-11-08

Nr.

(data)

3

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	228 749 056,71	208 380 890,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	40 618 036,36	45 950 266,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	11 256 919,37	20 654 793,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	4 873 584,47	4 404 181,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	24 487 532,52	20 891 290,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	188 131 020,35	162 430 623,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	188 131 033,35	162 430 664,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-13,00	-41,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.26.	228 145 729,72	213 050 942,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	142 944 907,89	131 131 345,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	6 305 102,64	5 851 022,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	3 642 027,44	5 182 701,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	139 473,85	93 288,98
V.	TRANSPORTO	III.26.	185 808,47	200 508,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	52 737,48	16 124,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	626 088,00	1 312 183,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	58 418,02	110 631,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	62 364 302,19	57 144 273,63
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	74 301,72	48 630,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	6 921 926,95	7 035 276,88
XIV.	KITOS	III.27.	4 830 635,07	4 924 954,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		603 326,99	-4 670 052,25
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		389 182,13	315 601,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	1 293 816,66	1 079 464,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-47,30	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	904 587,23	763 863,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-17 475,07	65 066,44
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	975 034,05	-4 289 384,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	III.24.	975 034,05	-4 289 384,11
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 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 11 08 Nr. 3
(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	7 645 831,20		7 645 831,20	9 206 621,66		9 206 621,66
I.	Įplaukos	III.32	179 766 255,43		179 766 255,43	235 567 347,95		235 567 347,95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	29 076 860,44		29 076 860,44	41 872 336,50		41 872 336,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32	8 936 922,01		8 936 922,01	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	8 940 366,96		8 940 366,96	5 435 924,28		5 435 924,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32	11 199 571,47		11 199 571,47	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	150 527 244,74		150 527 244,74	193 273 588,22		193 273 588,22
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos		3 919,99		3 919,99			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	158 230,26		158 230,26	421 423,23		421 423,23
II.	Pervestos lėšos	III.33	2 906 891,60		2 906 891,60	3 249 558,69		3 249 558,69
II.1	I valstybės biudžetą	III.33	1 549 851,92		1 549 851,92	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	1 304 295,56		1 304 295,56	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	169 213 532,63		169 213 532,63	223 111 167,60		223 111 167,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	101 648 368,27		101 648 368,27	136 165 195,61		136 165 195,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	5 794 222,80		5 794 222,80	9 065 471,32		9 065 471,32
III.3	Komandiruočių	III.34	157 486,62		157 486,62	165 344,96		165 344,96
III.4	Transporto	III.34	184 287,03		184 287,03	583 823,86		583 823,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	29 123,63		29 123,63	17 684,11		17 684,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	790 169,32		790 169,32	2 216 076,51		2 216 076,51
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34	51 783 321,39		51 783 321,39	63 953 135,44		63 953 135,44
III.8	Socialinių išmokų	III.34			0,00			0,00
III.9	Nuomos	III.34	61 044,51		61 044,51	52 723,72		52 723,72
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	7 859 098,61		7 859 098,61	10 237 518,33		10 237 518,33
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34			0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34	906 410,45		906 410,45	654 193,74		654 193,74
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-9 377 837,94		-9 377 837,94	-8 412 993,13		-8 412 993,13
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-9 377 837,94		-9 377 837,94	-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	738 326,72		738 326,72	781 451,97		781 451,97
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	738 326,72		738 326,72	719 303,91		719 303,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	738 326,72		738 326,72	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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	1 514,83		1 514,83	112,48		112,48
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-992 165,19		-992 165,19	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	13 206 892,11		13 206 892,11	14 199 057,30		14 199 057,30

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

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

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2023-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

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

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

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

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

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, 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 2023-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu - 6546.

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 849.977,20 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 2023-09-30 d.

(Eurai)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	8105320,00	7255342,80	849977,20
Kitas nematerialusis turtas	10844,55	10844,55	0,00
Viso:	8116164,55	7266187,35	849977,20

Per 2023 metų devynis mėnesius ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 751.876,25 Eur. Nurašytas turtas už 5.735,26 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 151.276.569,71 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-09-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	112572905,27	21945970,43	90626934,84
Infrastruktūros statiniai	748549,63	294678,07	453871,56
Kiti statiniai	5148360,28	1843535,78	3304824,50
Medicinos įranga	158157407,82	114198486,82	43958921,00
Kitos mašinos ir įrenginiai	835212,81	444045,77	391167,04
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	838585,90	230207,29	608378,61
Transporto priemonės	2044397,11	1667448,67	376948,44
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	4640412,69	3644764,55	995648,14
Kompiuterinė įranga	8933105,01	5858087,59	3075017,42
Kita biuro įranga	248257,12	160393,15	87863,97
Perduota pagal panaudą kompiuterinė įranga	7174,71	440,72	6733,99
Perduota pagal panaudą kita biuro įranga	3678,22	3677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5311175,40	2399377,07	2911798,33
Nebaigta statyba	445148,00	0,00	445148,00
Esminio pagerinimo darbai	4016080,90	0,00	4016080,90
Viso:	303967683,26	152691113,55	151276569,71

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 193.665.869,62 Eur, t.t. piršta - 11.979.320,19 eur, iš jo: medicinos įrangos - 7.044.870,49 Eur, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio turto - 1.234.528,73 Eur, nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų - 3.699.920,97 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 181.686.549,43 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 materialus turtas - 3.225.798,89 Eur.

Gavus SAM raštą dėl projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VUL Santaros klinikose“ sutarties nutraukimo buvo grąžintas 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 devynis mėnesius buvo nurašyta 1.766.882,63 Eur ilgalaikio materialaus turto, t. t. medicininės įrangos - 1.578.816,03 Eur, baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialus turtas - 188.066,60 Eur.

III.3. Per 2023 metų devynis mėnesius ilgalaikis materialus 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 19.36.389,56 Eur. Atsargų likučiai pagal grupes atvaizduoti lentelėje.

Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

Atsargų likučiai pagal grupes 2023-09-30 d.

(Eurais)	
Atsargų grupė	Įsigijimo savikaina 2023-09-30
Medikamentai	5 967 448,61
Medicininės prekės	8 051 235,19
Kontaktiniai lęšiai ir akių protezai	33 503,53
Reagentai	2 999 935,62
Dezinfekcijos priemonės	69 093,29
Individualios apsaugos priemonės	1 101 467,89
Transporto degalai ir tepalai	2 703,26
Atsarginės dalys	6 280,39
Ūkinės medžiagos	372 530,10
Griežtos apskaitos blankai	312,24
Maisto produktai	30 088,02
Medicininis ir ūkinis inventorių	209 482,72
Pagaminta produkcija (kraujas)	292 308,70
Viso:	19 136 389,56

Per 2023 metų devynis mėnesius buvo parduota kraujo už 717.594,93 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. rugsėjo 30 d. sudaro 1.213.303,31 Eur. Iš jos 214.822,18 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 998.481,13 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 943.283,11 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 55.198,02 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 24.097.421,65 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 1.889.146,28 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis 2023-09-30
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		900 857,70
1	ADP "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	BIOMAC „Biologinio grįžtamojo ryšio matavimo ir analizės technologijų centras asmens ir visuomenės sveikatai stiprinti“ projektas	839,46
3	BPIT „Biosensorių platforma greitam, pigiam ir tiksliam amino rūgščių koncentracijos nustatymui“	746,59
4	DŠL Dirbtinės šlaplės LMT projektas	16 172,08
5	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	109 536,62
6	ILVS „Integruoto Lietuvos vaikų sveikaltos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai" Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0007	10 349,37
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.	269,09
8	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	21 000,17
9	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	36 660,01
10	IVKT projektas "Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai- naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis“	10 409,77
11	KSB „Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID19 pacientų kraujo plazmą“	2 471,05
12	MIT „Meningokoko izoliatų virulentinio potencialo tyrimai:prielaidos efektyviai invazinės meningokokinės infekcijos molekulinei diagnostikai“	1 111,65
13	PĮI "Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	31 453,84
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	32 477,83
15	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	320 676,51

16	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	1 860,87
17	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	49 083,30
18	SVO "Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose" Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	5 464,20
19	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	122 079,04
20	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	4 012,99
21	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	5 484,43
22	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	31 821,35
23	ŽBIC "Žmogaus biologinių išteklių centras (HBRC)" bendrai įgyvendinimas.	83 623,10
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		346 920,44
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	1 826,37
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	5 731,39
3	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	307 485,12
4	STPT Skubios telemedicinos pagalbos teikimas	8 661,76
5	SVO "Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose" Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	964,27
6	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	21 543,36
7	VAP Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas" Nr.08.4.2-ESFA-V-622-01-0002	708,17
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		641 368,14
1	DRAU – sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal pateiktus raštus	121,00
2	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	641 247,14

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 21.905.520,21 Eur, iš jo Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 20.928.143,44 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 977.376,77 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 291.258,32 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 2023-09-30
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		291 258,32
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	3 003,13
3	HO "Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK" Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	973,10
4	ILVS "Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai".	1 462,92
5	INK "Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose" Nr. 09-002-P-0002.	2 368,58
6	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	55 888,16
7	OD4RD2 Orphanet duomenys retoms ligoms	350,75
8	PTC „Pažangios terapijos centras“	46 881,00
9	RETV Retieji vaistai	137 271,86
10	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	4 318,45
11	SAUL "Vaikų liginės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	3 832,13
12	SSD „Inovacinės neinvazinės smegenų slankumo diagnostikos technologijos MTEP“	475,67
13	SVO "Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose" Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	5 421,73
14	TFCBT Vaikų trauminės patirties, EEE projektas	9 816,99
15	VACCELERATE projektas	8 026,62
16	VLIA "Vaikų liginės, VšĮ Vilniaus universiteto liginės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	1 017,91
17	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	1 570,02

III.11. Kitos gautinos sumos – 11.496,84 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. Vši VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 13.206.892,11 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 13.197.193,25 Eur, grynieji pinigai kasoje – 9.698,86 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis periodo pabaigoje sudarė 144.455.173,22 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 81.717.625,44 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 45.202.458,95 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 17.535.088,83 Eur.

III.14. Vši VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 40.708.111,44 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 166.701,75 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 14.501.247,96 Eur, iš jos PSDF lėšų – 10.711.840,32 Eur, specialiųjų lėšų – 410.332,74 Eur, retųjų vaistų - 1.276.118,48 Eur, projekte "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" – 1.131.652,08 Eur ir kitos skolos.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 13.106.577,36 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukaupėtų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupėtų 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 42.377,25 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 41.896,72 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 24.617.268,88 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 devynis mėnesius klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 975.034,05 Eur ir sukauptas perviršis 2023 metų rugsėjo 30 d. sudaro 23.247.180,64 Eur.

III.23. Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2023 metų devynis mėnesius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 228.145.729,72 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 40.618.036,36 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 11.256.919,37 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 4.873.584,47 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 24.487.532,52 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 188.131.033,35 Eur sudarė:

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:	2023-09-30
pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras	180 364 611,55
pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas	7 006 979,44
pajamas už studijas	563 951,21
pajamos už apmokymą darbo vietos principu	4 243,22
pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus	2 882,25
pajamos už Santa-HIS programos priežiūrą ir diegimą	171 701,00

biomedicinių tyrimų archyvavimo mokestis	5 849,20
už priregistravimą prie šeimos medicinos centro ir medicininės knygeles	135,00
už tarpininkavimo paslaugas	5 955,00
už kompensuojamus vaistų pasus	13,00
kitos pajamos	4 712,48
Viso:	188 131 033,35

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 13,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 228.145.729,72 Eur, detalai jos iššifruotos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priede.

III.27. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 4.830.635,07 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 4.448.932,31 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 1.801,45 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 379.501,20 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 307,52 Eur,
- kitos sąnaudos (benzinas virš normos) – 92,59 Eur.

III.28. Kitos veiklos pajamas 1.293.816,66 Eur sudaro:

Kitos veiklos pajamos:	2023-09-30
pajamos iš kraujo pardavimo	717 594,93
pajamos už parduotas ūkines medžiagas	47,30
pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę	40 894,47
pajamos už poilsiavietę Nidoje	43 260,70
pajamos už kopijavimo paslaugas, pažymas, rašytinę ir DVD informaciją	4 561,08
pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas	22 056,60
sutarties įgyvendinimo priežiūros pajamos	41 662,17
įvadinio geros klinikinės praktikos kurso pajamos	950,00
pajamos už mokamas palatas ir maitinimą	330 673,92
pajamos už patalpų nuomą	92 115,49
Viso:	1 293 816,66

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 904.587,23 Eur, iš jų:

Kitos veiklos sąnaudos:	2023-09-30
darbo užmokesčio sąnaudos	91 834,72
socialinio draudimo sąnaudos	1 335,22

paslaugų sąnaudos	1 733,31
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	572,85
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	442,00
elektros energijos sąnaudos	18 080,88
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	3 980,26
skalbimo sąnaudos	12 851,35
parduoto kraujo savikaina	717 594,93
šildymo sąnaudos	50 688,47
komandiruočių sąnaudos	235,00
perduotos paramos sąnaudos	3 738,24
valymo sąnaudos	1 500,00
Viso:	904 587,23

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-17.475,07) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 33.987,55 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 24.241,01 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 5.826,55 Eur, palūkanų pajamos – 3.919,99 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 51.562,62 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 25.761,63 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 25.700,99 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 992.165,19 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 179.766.255,43 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 29.076.860,44 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 150.527.244,74 Eur, kitos įplaukos – 158.230,26 Eur, gautos palūkanos 3.919,99 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 2.906.891,60 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 1.549.851,92 Eur, iš jų:
 - 1.538.634,00 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;
 - 47,30 Eur – tai SAM pervestos lėšos už metalo laužą.
- 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 – 1.304.295,56 Eur, iš jų:
 - skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 489.278,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 50.820,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 135.240,00 Eur, Utenos ligoninei – 147.218,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 156.000,00 Eur;
 - Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 28,00 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" 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" – 771.039,16 Eur, iš jų:

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 169.213.532,63 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 9.377.837,94 Eur.

Finansinės veiklos pinigų srautai – 738.326,72 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 1.514,83 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 13.206.892,11 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė



Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS 2023-09-30

2023-11-08

Nr.

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	33987,55	8354,30
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	24241,01	1453,51
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	5826,55	6900,79
1.3.	Palūkanų pajamos	3919,99	
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	51462,62	-56712,14
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	25700,99	23273,57
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	25761,63	-79985,71
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-17475,07	65066,44

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigentienė

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2							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)	5 818,08	59 997 997,61	0,00	0,00	3 412 717,53	0,00	0,00	63 416 533,22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		49 300 116,30						49 300 116,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5 818,08	10 697 881,31			3 412 717,53			14 116 416,92
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		67 277 010,97	0,00	0,00	2 627 655,64	717 594,93	0,00	70 622 261,54
3.1.	Parduota		47,30				717 594,93		717 642,23
3.2.	Perleista (paskirstyta)		7 263 282,60						7 263 282,60
3.3.	Sunaudoota veikloje		60 013 681,07			2 627 655,64			62 641 336,71
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-5818,08	5818,08						
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	18 844 080,86	0,00	0,00	292 308,70	717 594,93	0,00	19 136 389,56
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.	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	18 844 080,86	0,00	0,00	292 308,70	0,00	0,00	19 136 389,56
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.

Generalinis direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis finansininkas

Feilksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

(parašas)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

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

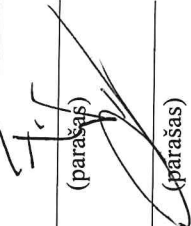
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2023-11-08

Eil.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	18844080,86	26117276,14
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	292308,70	224841,74
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	19136389,56	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 „Ilegališkis materialusis turtas“
I priedas

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

2023-09-30 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	70 417 250,25	604 889,92	4 467 009,88	3 699 920,97	193 665 869,62
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	0,00		0,00	6 933 626,56	0,00	1 234 528,73	3 699 920,97	11 868 076,26
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	109 589 545,16		4 887 253,44	63 483 623,69	604 889,92	3 232 481,15	0,00	181 797 793,36
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias 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	188 066,60	0,00	8 703 597,39
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	188 066,60	0,00	1 766 882,63
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	159 831 206,53	2 044 397,11	19 143 803,15	4 461 228,90	303 950 450,87
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

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.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	346 840,68	17 027,17	62 885,91	4273083,54	41928,24	664 163,13	X	5 405 928,67
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	187 316,87	X	1 809 513,96
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	187 316,87	X	1 765 993,17
11.	Pergrupavimai (+ / -)							X	
12.	Kiti pokyčiai								
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	21 945 970,43	294 678,07	1 843 535,78	114 872 739,88	1 667 448,67	12 066 740,72	X	152 691 113,55
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								0,00
16.	Apskačiuota 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)	90 626 934,84	453 871,56	3 304 824,50	44 958 466,65	376 948,44	7 077 062,43	4 461 228,90	151 259 337,32
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.	laikini 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								

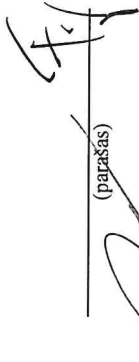
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	8 925 313,75	656 921,66	83 022,39	33 846 021,00	411 260,02	6 156 259,37	761 307,93	50 840 106,12
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkantis įsigyto turto, kurio finansinės 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 nusidėvėjimo 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 rezultatus ataskaitai 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
2023-09-30 dienos

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė				Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17232,39		17232,39	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias 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.	Išėjimo 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 parduoto, 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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X		
16.1.	parduoto	X	X	X			X		
16.2.	perduoto	X	X	X			X		
16.3.	nurašyto	X	X	X			X		
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X		
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X		

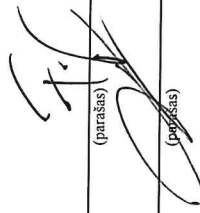
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X	X	
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis					
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)					
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)					
23.1.	parduoto					
23.2.	perduoto					
23.3.	nurašyto					
24.	Pergrupavimai (+ / -)					
25.	Kiti pokyčiai					
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)					
26.1.	Iš jos:					
26.2.	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų					
26.3.	vidutinė rinkos vertė					
26.4.	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
27.1.	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
28.1.	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 rašte.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikamos.

Generalinis direktorius
(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

INFORMACIJA APIE

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7 359 179,01	0,00		10 844,55				7 370 023,56	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		751 876,25	0,00		0,00				751 876,25	
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		751 876,25							751 876,25	
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		5 735,26	0,00		0,00				5 735,26	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto					0,00				0,00	
3.3.	nurašyto		5 735,26							5 735,26	
4.	Pergrupavimai (+ / -)										
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		8 105 320,00	0,00		10 844,55				8 116 164,55	
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina										

2023 m. rugsėjo 30 d.

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6361504,30	0,00	X	10671,49	X	X	6 372 175,79
8.	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	899573,76		X	173,06	X	X	899 746,82
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	5 735,26	0,00	X	0,00	X	X	5 735,26
10.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3.	nurašyto	X	5735,26		X	0,00	X	X	5 735,26
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	7 255 342,80	0,00	X	10 844,55	X	X	7 266 187,35
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlygininai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota 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)		849 977,20	0,00		0,00			849 977,20
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 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.

Generalinis direktorius

(teisės aktas) išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Ljuda 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 sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	8 940 366,96	0,00	22 007 164,58	8 757 290,51	4 805 459,74	0,00	52 288,12	771 186,68	45 202 458,95			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		7 755 694,55	22 007 164,58	8 089 135,73	3 757 820,41			630 229,17	43 734 172,95			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 940 366,96	-7 755 694,55		668 154,78	1 047 639,33		52 288,12	140 957,51	1 468 286,00			
4.	Iš kitų šalių;	11 199 571,47	0,00	22 588 106,38	793 421,73	24 560 400,48	0,00	78 587,91	570 344,35	17 535 088,83			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 553 825,17	100 156,16	22 588 106,38	304 143,73	22 423 987,10		78 587,91	570 223,35	16 726 902,71			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 645 746,30	-100 156,16		489 278,00	2 136 413,38			121,00	808 186,12			
5.	Iš viso finansavimo sumų;	29 815 187,16	0,00	115 046 172,87	15 413 123,94	40 817 197,94	8 334,21	140 103,34	1 679 935,78	144 455 173,22			

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

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2023-09-30 d.

2023-11-08

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	346 920,44	81 370 705,00	81 717 625,44	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7 716,00	7 716,00		0,00	0,00	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	129 671,02	26 969 108,08	27 098 779,10	900 857,70	44 301 601,25	45 202 458,95	
4.	Iš kitų šaltinių	71 023,79	8 538 452,96	8 609 476,75	641 368,14	16 893 720,69	17 535 088,83	
5.	Iš viso	209 210,50	54 083 426,34	54 292 636,84	1 889 146,28	142 566 026,94	144 455 173,22	

Generalinis direktorius

(tešės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)