

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. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2024-02-12 Nr. 1

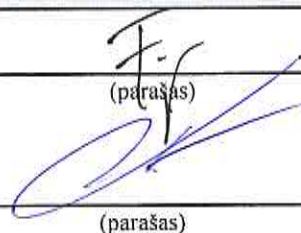
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		158 061 914,70	51 855 186,28
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1 174 975,13	997 847,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1 174 975,13	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.	156 886 939,57	50 857 338,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	90 435 757,53	8 925 313,75
II.3	Infrastruktūros statiniai	III.2.	449 076,57	656 921,66
II.4	Kiti statiniai	III.2.	3 283 347,02	83 022,39
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	49 614 768,46	33 846 021,00
II.6	Transporto priemonės	III.2.	358 983,17	411 260,02
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	6 984 373,21	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.	5 743 401,22	761 307,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		57 065 906,43	56 780 914,08
I.	Atsargos	III.5.	20 727 786,34	26 342 117,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	20 396 620,27	26 117 276,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	331 166,07	224 841,74
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	906 809,85	669 123,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	16 188 414,02	15 570 615,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	791 067,56	209 210,50
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	14 208 002,47	14 869 655,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	1 171 745,37	477 999,68
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	17 598,62	13 750,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	19 242 896,22	14 199 057,30
	IŠ VISO TURTO:		215 127 821,13	108 636 100,36

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	151 153 403,39	54 292 636,84
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	80 134 180,10	18 576 664,99
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	2 549,71	7 716,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	52 492 930,68	27 098 779,10
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	18 523 742,90	8 609 476,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	31 642 167,46	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.	31 642 167,46	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.	127 694,67	51 569,40
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.	135,03	2 399,31
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	127 559,64	49 170,09
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	11 434 404,89	14 221 742,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	4 515 782,74	3 424 709,25
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	15 490 804,81	12 910 514,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	73 480,35	92 693,26
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	32 332 250,28	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.	30 962 162,04	22 272 146,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	8 690 015,45	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:		215 127 821,13	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)

Liuda Grigentienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2024-02-12

Nr. 


(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	321 346 678,89	289 585 420,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	56 475 013,00	58 683 363,10
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	16 134 014,87	23 757 258,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	6 748 964,99	5 759 830,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	33 592 033,14	29 166 274,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	264 871 665,89	230 902 057,71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	264 871 678,89	230 902 119,71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-13,00	-62,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.26.	313 159 460,85	285 774 723,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	196 141 552,60	173 766 374,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	8 839 767,33	7 831 726,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	5 255 053,10	7 165 304,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	196 376,22	151 055,18
V.	TRANSPORTO	III.26.	247 408,13	276 983,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	78 605,79	29 766,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	851 915,84	1 469 155,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	454 095,92	174 863,08
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	85 652 667,68	78 075 245,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	92 545,17	66 543,85
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	3 738,24	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	8 759 799,11	9 970 071,45
XIV.	KITOS	III.27.	6 585 935,72	6 797 634,54
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 187 218,04	3 810 697,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		559 126,64	109 516,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	1 691 926,55	1 461 214,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-47,30	-1 239,15
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	1 132 752,61	1 350 458,24
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-56 329,23	119 123,70
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	8 690 015,45	4 039 338,04
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	8 690 015,45	4 039 338,04
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)

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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2023 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2024-02-12
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2021 m. gruodžio 31 d.	3.8.1	1370088,24				18232808,55	19602896,79	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	3.8.1	x	x	x		4039338,04	4039338,04	
9.	Likutis 2022 m. gruodžio 31 d.	3.8.1	1370088,24		0,00		22272146,59	23642234,83	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas	3.8.2	x	x	x		8690015,45		
17.	Likutis 2023 m. gruodžio 31 d.	3.8.2	1370088,24		0,00		30962162,04	32332250,28	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir 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. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024 02 12 Nr. 7
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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	3.7.2	22 359 587,65		22 359 587,65	9 206 621,66		9 206 621,66
I.	Įplaukos	3.7.2	270 080 316,76		270 080 316,76	235 567 347,95		235 567 347,95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	3.7.2	44 932 867,21		44 932 867,21	41 872 336,50		41 872 336,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	3.7.2	11 452 143,11		11 452 143,11	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	3.7.2	17 958 304,14		17 958 304,14	5 435 924,28		5 435 924,28
I.1.4	Iš kitų šaltinių	3.7.2	15 522 419,96		15 522 419,96	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	3.7.2	224 953 294,06		224 953 294,06	193 273 588,22		193 273 588,22
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos		13 683,93		13 683,93			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	3.7.2	180 471,56		180 471,56	421 423,23		421 423,23
II.	Pervestos lėšos	3.7.3	3 818 955,05		3 818 955,05	3 249 558,69		3 249 558,69
II.1	I valstybės biudžetą	3.7.3	2 090 865,45		2 090 865,45	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	3.7.3	52 288,12		52 288,12	59 718,08		59 718,08
II.4	I kitus išteklių fondus	3.7.3	456,00		456,00	0,00		0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	3.7.3	1 675 345,48		1 675 345,48	2 218 059,48		2 218 059,48
II.6	Kitiems subjektams	3.7.3	0,00		0,00	43 302,50		43 302,50
III.	Išmokos	3.7.4	243 901 774,06		243 901 774,06	223 111 167,60		223 111 167,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3.7.4	150 294 112,78		150 294 112,78	136 165 195,61		136 165 195,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	3.7.4	7 547 860,06		7 547 860,06	9 065 471,32		9 065 471,32
III.3	Komandiruočių	3.7.4	218 276,08		218 276,08	165 344,96		165 344,96
III.4	Transporto	3.7.4	244 486,02		244 486,02	583 823,86		583 823,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	3.7.4	41 719,02		41 719,02	17 684,11		17 684,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	3.7.4	1 257 408,30		1 257 408,30	2 216 076,51		2 216 076,51
III.7	Atsargų įsigijimo	3.7.4	73 419 447,80		73 419 447,80	63 953 135,44		63 953 135,44
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos	3.7.4	103 394,48		103 394,48	52 723,72		52 723,72
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	3.7.4	9 686 742,69		9 686 742,69	10 237 518,33		10 237 518,33
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos	3.7.4	1 088 326,83		1 088 326,83	654 193,74		654 193,74
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3.7.5	-19 017 263,18		-19 017 263,18	-8 412 993,13		-8 412 993,13
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3.7.5	-19 017 263,18		-19 017 263,18	-8 412 993,13		-8 412 993,13
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	3.7.5	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			Prėjęs 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	3.7.6	1 701 824,56		1 701 824,56	781 451,97		781 451,97
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	3.7.6	1 701 824,56		1 701 824,56	719 303,91		719 303,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto	3.7.6	1 701 824,56		1 701 824,56	719 303,91		719 303,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		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.	Gražintos 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	3.7.7	-310,11		-310,11	112,48		112,48
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	3.7.1	5 043 838,92		5 043 838,92	1 575 192,98		1 575 192,98
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.7.1	14 199 057,30		14 199 057,30	12 623 864,32		12 623 864,32
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.7.1	19 242 896,22		19 242 896,22	14 199 057,30		14 199 057,30

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

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

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2023-12-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

1. BENDROJI DALIS

1.1. 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 antspaūdą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

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

1.2. Informacija apie VšĮ VUL Santaros klinikų filialus.

VšĮ VUL Santaros klinikos 2023-12-31 d. turėjo 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.

1.3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metu įstaiga dalyvauja reorganizavime prijungiant Žalgirio ligoninę.

1.4. Bendrovės 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.

1.5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2023-12-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialu sudarė 6668 darbuotojai.

1.6. Finansinių metų pakeitimai

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansiniai metai nebuvo keičiami nuo pat VšĮ VUL Santaros klinikų įregistravimo dienos.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

Sudarant 2022 metų finansines ataskaitas buvo taikomi šie standartai:

- 1-asis VSAFAS - „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;
- 2-asis VSAFAS - „Finansinės būklės ataskaita“;
- 3-asis VSAFAS - „Veiklos rezultatų ataskaita“;
- 4-asis VSAFAS - „Grynojo turto pokyčių ataskaita“;
- 5-asis VSAFAS - „Pinigų srautų ataskaita“;
- 6-asis VSAFAS - „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“;
- 7-asis VSAFAS - „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“;
- 8-asis VSAFAS - „Atsargos“;
- 9-asis VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
- 10-asis VSAFAS - „Kitos pajamos“;
- 11-asis VSAFAS - „Sąnaudos“;
- 12-asis VSAFAS - „Ilgalaikis materialusis turtas“;
- 13-asis VSAFAS - „Nematerialusis turtas“;
- 17-asis VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;
- 19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“;
- 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“;
- 21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“;
- 22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“;
- 23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“;
- 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“;
- 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiuose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

2.3. VŠĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika

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. 2023 metais apskaitos politika nebuvo keista.

2.4. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Ligoninės turtas ir nuosavybė apskaitoma, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais ir nutarimais galiojančiais viešajai įstaigai.

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 VSAFAS „Nematerialus turtas“.

VŠĮ VUL Santaros klinikose apskaitomas turimas nematerialus turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas šio turto įsigijimo verte, finansinėje atskaitomybėje rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną mėnesį. Amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio po jo nurašymo.

Neatlygintinai ne iš viešojo sektoriaus subjekto gautas nematerialus turtas arba įsigytas už simbolinį mokestį apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, nematerialus turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos.

2.5. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“:

- VŠĮ VUL Santaros klinikos ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- VŠĮ VUL Santaros klinikos pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- VŠĮ VUL Santaros klinikos gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už VŠĮ VUL Santaros klinikų nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą.

Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikaina), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2023 metais ji buvo lygi 500,00 Eur.

2023 metais turto nusidėvėjimas (amortizacija) buvo skaičiuojamas vadovaujantis 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“ nustatytais normatyvais bei VŠĮ VUL Santaros klinikų 2022-12-23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-1199 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko normatyvų patvirtinimo“.

Žemiau pateikiami ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai, kurie taikomi ligoninėje:

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ ILGALAIKIO TURTO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKO EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto naudingo tarnavimo laiko normatyvai (metais):
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga ir neterminuotos licencijos*	3

2.	Patentai, išradimai, licencijos, kitos teisės įsigytos neterminuotam laikotarpiui*	3
3.	Kitas nematerialusis turtas	3
4.	*Jeigu patentai, išradimai, licencijos (tarp jų ir programinė įranga) ar kitos teisės yra įsigyti konkrečiam laikotarpiui, tokio laikotarpio trukmė laikoma naudingo tarnavimo laiku ir juo remiantis skaičiuojama amortizacija. Šiuo atveju lentelėje nurodyti amortizacijos normatyvai netaikomi.	1-6
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	140
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	100
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmeniniai	100
6.1.2.	Metaliniai	50
6.1.3.	Mediniai	30
6.2.	Melioracijos statiniai	
6.3.	Kiti statiniai	30
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	25
8.2.	Ginkluotė, ginklai, ir karinė technika	
8.3.	Medicinos įranga	10
8.3.1.	Medicinos įrangos komplektai, kuriuose yra sudedamųjų dalių mažesnėmis vertėmis negu 500 Eur, o naudingo tarnavimo laikas ilgesnis negu 1 metai	10
8.4.	Apsaugos įranga	10
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	15
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	25
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	10
9.2.	Specialūs automobiliai	7
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	7
9.4.	Kitos transporto priemonės	15
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	12
10.1.1.	Baldai su integruota įranga	12

10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	7
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	8
10.4.	Kita biuro įranga	10
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.1.	Scenos meno priemonės	10
11.2.	Muzikos instrumentai	50
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10
NS	Nebaigta statyba	30

Šie ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko normatyvai taikomi ligoninėje nuo 2023 m. sausio 1 d.

Neatlygintinai ne iš viešojo sektoriaus subjekto gautas materialus turtas arba įsigytas už simbolinį mokestį apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, materialus turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos.

Nebalansinėse sąskaitose registruojamas:

- iš trečiųjų asmenų priimtas saugoti ilgalaikis materialusis turtas;
- prarastas ilgalaikis materialusis turtas;
- panaudai gautas ilgalaikis materialusis turtas;
- panaudai perduotas ilgalaikis materialusis turtas;

Prarastas ilgalaikis materialusis turtas iš nebalansinių sąskaitų nurašomas, kai pagal Civilinį kodeksą sueina senaties terminas.

2.6. Finansinio turto apskaitos politika

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ataskaitiniais metais VŠĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

2.7. Atsargų apskaitos politika

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8 VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

VŠĮ VUL Santaros klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, t. y. daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia.

2.8. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos politika

Išankstinai mokėjimai apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma. Ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitoje registruojamos pagal sutartį, išankstinę pirkimo sąskaitą faktūrą arba kitą dokumentą, kuris parvirtina, kad sąnaudų bus patirtos ateinančiais laikotarpiais. Tai draudimo sumos, prenumerata, atostoginiai ir kiti panašūs apmokėjimai. Sąnaudų pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patiriamos.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai yra teisę gauti pinigus ir kitą finansinį turtą pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirminio pripažinimo metu gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina.

Gautinas sumas sudaro:

- gautinos finansavimo sumos;
- gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptos gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

2.9. Finansavimo sumų apskaita

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos finansavimo sumos registruojamos apskaitoje, kai mokėjimo paraiška, neviršijant sąmatoje patvirtintos sumos, pateikta finansuojančiai įstaigai. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į banko sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra, paslaugomis). Jeigu pagal finansavimo sutartį gautos lėšos ilgalaikiam turtui panaudotos kitoms išlaidoms, jos pergrupuojamos pagal faktinį jų panaudojimą.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Finansavimo sąnaudos - per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.

2.10. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje, kai yra įvykdomos visos sąlygos, susijusios su įsipareigojimo atsiradimu pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

Įsipareigojimai gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

Detalizuojant trumpalaikius įsipareigojimus, reikia paminėti šiuos: skolos Lietuvos ir užsienio tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokesčiai, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas), mokėtini mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.11. Pajamų apskaitos politika

Pajamos VŠĮ VUL Santaros klinikose pripažįstamos apskaitomos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas. Metų pabaigoje suskaičiuojamos viršsutartinės pajamos, kurios buvo suteiktos pacientams, tačiau teritorinės ligonių kasos neapmokėjo.

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai paslaugos yra atliktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, ir yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- 1) pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- 2) sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- 3) tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Tai yra:

- ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos;
- pajamos iš mašinos stovėjimo aikštelės;
- pajamos už poilsiavietę Nidoje;
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas;
- kraujo pardavimo pajamos;
- sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos;
- ritualinės paslaugos;
- kopijavimo paslaugos;
- pajamos už mokamas palatas ir maitinimą;
- kitos paslaugos, kurių negalima priskirti pagrindinei veiklai.

Nuo 2013 metų pradėjome apskaityti pervestinas pajamas, kurios parodomos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedo III.2. ir D.II eilutėse.

2.12. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kai nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos įprastinei veiklai nepriskirtos sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

2.13. Segmentai

Įstaigos vykdoma veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento – sveikatos apsauga.

2.14. Pelno mokestis

VšĮ VUL Santaros klinikos yra pelno mokesčio mokėtojas. Pelno mokestis skaičiuojamas nuo metinio veiklos rezultato. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal LR pelno mokesčio įstatymo reikalavimus.

2.15. Apskaitos politikos keitimas

Nuo 2010 m. VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, taikydama viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“.

Nuo 2015 metų perėjus prie naujos nacionalinės valiutos Euro, buvo atlikti apskaitos politikos pakeitimai.

Įsigaliojus LR Finansų ministro įsakymu Nr.1K-472 pakeistam 10-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartui „Kitos pajamos“ VšĮ VUL Santaros klinikos nuo 2018 metų kraujo pardavimo pajamos pripažįsta kitos veiklos pajamomis.

2018 metais buvo atliktas apskaitos politikos pakeitimas – kitos veiklos pajamomis buvo pripažintos sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai. Taip pat buvo pakeista kraujo apskaita. 2023 metais apskaitos politika nebuvo keičiama.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, turinčių įtakos praėjusių metų finansinei atskaitomybei.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie nematerialųjį turtą pavaizduoti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

3.1.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi nematerialaus turto už 8.698.843,58 Eur įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 7.523.868,45 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė – 1.174.975,13 Eur.

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-12-31 d.

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	8 687 999,03	7 513 023,90	1 174 975,13
Kitas nematerialusis turtas	10 844,55	10 844,55	0,00
Viso:	8 698 843,58	7 523 868,45	1 174 975,13

3.1.2. Per 2023 metus nematerialaus turto įsigyta už 1.335.880,45 Eur. Tai programinės įrangos ir licencijų įsigijimas. Neatlygintai gautas turtas už 1,00 Eur – tai neatlygintinai gauta programa.

3.1.3. 2023 m. nurašytas nematerialus turtas už 7.061,43 Eur. Nurašytas turtas buvo visiškai amortizuotas.

3.1.4. Veikloje naudojamo visiškai amortizuoto nematerialus turto VšĮ VUL Santaros klinikos turi: programų ir licencijų už 6.166.910,95 Eur įsigijimo savikaina, kito nematerialaus turto už 10.844,55 Eur įsigijimo savikaina. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VšĮ VUL Santaros klinikos neturi. Taip pat VšĮ VUL Santaros klinikos 2023 metais neužstatė ir neįkeitė nematerialaus turto.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie ilgalaikį materialųjį turtą pavaizduoti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

3.2.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi ilgalaikio materialaus turto už 308.343.054,26 Eur įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 151.456.114,69 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė 2023-12-31 dienai – 156.886.939,57 Eur.

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2023-12-31 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	112 572 905,27	22 137 147,74	90 435 757,53
Infrastruktūros statiniai	748 549,63	299 473,06	449 076,57
Kiti statiniai	5 163 860,28	1 880 513,26	3 283 347,02
Medicinos įranga	161 191 729,97	112 572 868,10	48 618 861,87
Kitos mašinos ir įrenginiai	858 259,70	450 838,67	407 421,03
Perduotos pagal panaudą mašinos ir įrengimai	838 585,90	250 100,34	588 485,56
Transporto priemonės	2 135 797,11	1 776 813,94	358 983,17
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17 232,39	0,00	17 232,39
Baldai	4 663 710,36	3 646 877,05	1 016 833,31
Kompiuterinė įranga	8 843 141,35	5 913 151,88	2 929 989,47
Kita biuro įranga	249 165,40	161 332,81	87 832,59
Perduota pagal panaudą kompiuterinė įranga	7 174,71	696,59	6 478,12
Perduota pagal panaudą kita biuro įranga	3 678,22	3 677,64	0,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 305 862,75	2 362 623,61	2 943 239,14
Nebaigta statyba	525 654,70	0,00	525 654,70
Esminio pagerinimo darbai	5 217 746,52	0,00	5 217 746,52
Viso:	308 343 054,26	151 456 114,69	156 886 939,57

3.2.2. Per 2023 metus ilgalaikio materialus turto įsigyta už 201.644.073,76 Eur, iš jo pirкта turto už 19.562.282,04 Eur, neatlygintinai gauta – už 182.081.791,72 Eur.

3.2.3. 2023 m. buvo nurašyta materialaus turto už 5.369.715,77 Eur, iš jo įrangos – 4.920.836,83 Eur, baldų ir biuro įrangos ir kito turto – 448.878,94 Eur.

3.2.4. Visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialaus metus turto per 2023 m. nurašyta už 5.359.725,14 Eur. Taip pat buvo nurašytas turtas kuris nėra visiškai nusidėvėjęs, tačiau yra nepataisomai sugedęs, arba morališkai ir funkciškai pasenęs, kurį remontuoti yra ekonomiškai netikslinga, nes remontas kainuotų daugiau, nei analogiško turto įsigijimas.

3.2.5. Užbaigus projektą „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“, SAM buvo perduoti pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai ir perduotas finansavimas sumoje 6.893.163,97 Eur.

3.2.6. Kilnojamųjų kultūros vertybių sąskaitoje apskaitomi vitražai, kurių vertė yra 17.232,39 Eur. Jie buvo užpajamuoti prijungus Centro filialą ir yra įregistruoti kultūros paveldo centro kultūros vertybių registre.

3.2.7. VšĮ VUL Santaros klinikos neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

3.2.8. VšĮ VUL Santaros klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 85.953.113,50 Eur.

3.2.9. VšĮ VUL Santaros klinikos 2023 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

3.2.10. Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

3.2.11. 2023 metais ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santaros klinikų rezultatui.

3. 3. FINANSINIS TURTAS

3.3.1. 2023 metais VšĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

3.4. ATSARGOS

Duomenys apie atsargas pavaizduoti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

3.4.1. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

3.4.2. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. VšĮ VUL Santaros klinikose atsargos apskaitomos FIFO metodu. Nuvertėjimo požymių inventorizacijos metų nustatyta nebuvo.

3.4.3. Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkto ir nemokamai - paramos būdu arba centralizuotai - gavo ir naudojo įvairias materialines vertybes. Gautos atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

3.4.4. VšĮ VUL Santaros klinikos 2023 metų pradžioje turėjo atsargų už 26.342.117,88 Eur. Per metus įsigyta atsargų už 88.850.060,33 Eur, t. t. pirktą – už 68.360.726,57 Eur, nemokamai gauta – už 20.489.333,76 Eur. Nemokamai gautos strateginės atsargos iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro – 5.818,08 Eur, nemokamai gautos medžiagos ir ūkinis inventorių – 15.883.755,96 Eur. Ligoninėje pagamintas kraujas - 4.599.759,72 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje – 94.464.391,87 Eur, t. t. sunaudota pagaminto kraujo – 3.578.129,60 Eur. Parduota kraujo kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms – 915.305,79 Eur, ūkinių medžiagų – 773,89 Eur. Perduota atsargų kitiems viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektams – 7.404.022,65 Eur.

3.4.5. Buvo atliktas atsargų pergrupavimas: iš strateginių atsargų į medžiagas - 5.818,08 Eur. Parduodant kraują jis buvo pergrupuotas iš pagamintos produkcijos 2050001 sąskaitos į 2060001 sąskaitą „Atsargos, skirtos parduoti“- 915.305,79 Eur.

Per 2023 metus buvo parduota kraujo už 915.305,79 Eur. Parduodamas kraujas perkeliamas į 2060001 „Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina“ buhalterinę sąskaitą. 8-ame VSAFAS kraujo perkėlimas parodytas „Pergrupavimai“ eilutėje.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 20.727.786,34 Eur, iš jų:

Atsargų likučiai pagal grupes 2023-12-31 d.

(Euris)

Atsargų grupė	Įsigijimo savikaina 2023-12-31
Medikamentai	6 427 522,20
Medicininės prekės	8 833 085,87
Kontaktiniai lęšiai ir akių protezai	33 933,79
Reagentai	3 503 061,66
Dezinfekcijos priemonės	75 840,52

Individualios apsaugos priemonės	934 802,43
Transporto degalai ir tepalai	2 536,32
Atsarginės dalys	7 394,82
Ūkinės medžiagos	359 821,52
Griežtos apskaitos blankai	568,11
Maisto produktai	32 748,44
Medicininis ir ūkinis inventorių	185 304,59
Pagaminta produkcija (kraujas)	331 166,07
Viso:	20 727 786,34

3.5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Duomenys apie išankstinius mokėjimus pavaizduoti 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

3.5.1. Išankstinių mokėjimų suma 2023 m. gruodžio 31 d. sudaro 906.809,85 Eur. Iš jos 214.822,08 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 691.987,77 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų 670.141,63 – tai darbuotojų atostoginiai, 21.846,14 – kitos, iš kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir prenumerata. Detali informacija apie kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikiama lentelėje:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 2023 m gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Aprašymas	Įmonė	Dokumento numeris	Likutis 2023-12-31
1	RapidSSL	AB Telia	HSP553968	28,83
2	Domenas santa.lt	AB Telia	HSP531598	14,70
3	Domenas pacs.lt	AB Telia	HSP534538,	14,67
4	Domenai valkininkųsanatorija.lt	KTU	HSP525327	12,29
5	Domenai PATHIS.LT; VPC.LT	KTU	TPI202200647,648	21,82
6	domenas vaikuligonine.lt, klausosimplantacija.lt, vuvl.lt	KTU	TPI202200843, 1737, 3262	16,61
7	Domenas pienobankas.lt	Interneto vizija	IV2033757	104,86
8	VSAFAS prenumerata	UAB Teisidas	TSD54112	78,98
9	Domenai Sergu.lt IPR	UAB Interneto vizija	IV1985391; IV1684958	28,07
10	CARDIO.LT	KTU	HSP532820	14,70
11	Tinklapių talpinimo paslauga	Sales Partners UAB	SPP06714	156,00
12	CV-online skelbimai	Cv-online	cv022000950	247,50
13	Domenas issetine.lt, nksp.lt, nksp.eu	UAB Interneto vizija	188072, 1882063, 1848491	60,67
14	domenas tavokraujas	UAB Interneto vizija	IV1901966	16,44
15	BNS paslaugos	ELTA	BNS54091	617,48
16	programines jr.aparnavimas	Steiner. Sro	FV02442023	6708,35
17	Domenai medpas.lt esprpat	Telia AB	HSP528318	14,89
18	Domenas santamokymai.lt	Bartus pro UAB	B2306878	32,83

19	Market.vaistai.lt	Skaitos komp.servisas	SKV45571	480,00
24	Kasos aparatai	II Lėlio jm.	aspa20232216	270,00
25	Kasos aparatai	UAB Aspa	aspa20222365, 20230450	20,00
26	Automobilių Kasko draudimas 22-C-589	AB Lietuvos draudimas	TIA861883221	2926,97
27	C/A draud /52auto 2023.03.01-2024.02.29 22-c-425 ir 23-c-1332	BTA	BTALT0013970444 , RV230426-1	1911,04
28	SAM turto daudimas 22-c-3510	Gjensidige	GJELT4100742	3303,53
29	SAM įrangos daudimas , 23-c-342	AB Lietuvos draudimas	LD126142528,TIA854693123	4050,75
30	C/A draudimas, BTA draudimas	BTA	BCAD011663	76,51
31	Profesinė civ.atsakomybė	BTA	BTA2683538	500,00
32	Radioaktyv.atliekų draudimas 23-C-1036	BTA	BTAL0014621798	117,65
IŠ VISO 2123002 SĄSKAITA:				21846,14

3.6. GAUTINOS SUMOS

Duomenys apie gautinas sumas pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

3.6.1. VŠĮ VUL Santaros klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 16.188.414,02 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas - 14.208.002,47 Eur, gautinos finansavimo sumos – 791.067,56 Eur, sukauptos gautinos sumos – 1.171.745,37 Eur ir kitos gautinos sumos – 17.598,62 Eur.

3.6.2. Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro Vilniaus teritorinės ligonių kasos skola – 13.525.423,20 Eur, iš jų:

3.6.3. Gautina finansavimo suma 2023-12-31 d. sudaro 791.067,56 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		781 569,54
1	ADP „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui ir jos valdymo įrankių sukūrima“ Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001	3 254,38
2	HO “Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULS“ Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	211 257,50
3	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	3 961,99
4	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	1 840,85
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	72 905,16
6	PĮI „Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068	38 981,14
7	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	20 521,16

8	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	24 122,86
9	VRCIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	404 724,50
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		8 577,51
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	699,17
2	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	4 256,97
3	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	3 621,37
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		920,51
1	RETV- Retieji vaistai, sąnaudų kompensavimas iš VLK pagal raštus	920,51

3.6.4. Sukaupią gautiną sumą 1.171.745,37 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių finansavimas ir apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukaupios finansavimo pajamos		1 171 745,37
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	160 919,44
2	DGO Digital Institute for Cancer Outco	1 047,03
3	DŠL Dirbtinės šlaplės LMT projektas	630,96
4	GL „Lietuvos genomas“ Nr. 09-003-P-0001 projektas	2 166,58
5	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	19 605,23
6	OD4RD2 Orphanet duomenys retoms ligoms	2 271,58
7	RETV Retieji vaistai	523 716,42
8	PTC projektas „Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose“.	51 881,66
9	SAUL „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	866,00
10	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	5 551,38
11	TFCBT „Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas Lietuvoje“ Nr. LT03-2-SADM-K01-045	19 659,63

12	TREL „Mokslinių tyrimų ir švietimo bendradarbiavimo projektas, siekiant pagerinti vaikų, sergančių piktybiniais navikais, išgyvenamumą Lietuvoje (TREL“.	68 795,22
13	VACCELERATE projektas	14 239,65
14	VLIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	4 892,98
15	VPR „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	15 032,30
16	VRCIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	280 469,31

3.6.5. Kitos gautinos sumos 17.598,62 Eur sudaro: 6.165,86 Eur – tai pagal pretenzijas arba teismo sprendimus ir nutartis dėl žalos gautinos sumos, 11.432,76 Eur - pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

3.6.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai klinikos turi ilgesnių nei vieneri metai pirkėjų įsiskolinimus – 4 753,85 Eur. Tai pacientų už atliktas paslaugas pradelsti mokėjimai.

3.7. PINIGAI

Duomenys apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pavaizduoti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

3.7.1. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 14.199.057,30 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 5.043.838,92 Eur ir 2023 metų gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 19.242.896,22 Eur.

3.7.2. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 270.080.316,76 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 44.932.867,21 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 224.953.294,06 Eur, gautos palūkanos – 13.683,93 Eur, kitos įplaukos – 180.471,56 Eur.

3.7.3. Pervestos lėšos – 3.818.955,05 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 2.090.865,45 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 1.977.741,00 Eur;

- SAM pervestos lėšos už parduotą metalo laužą – 47,30 Eur;

- SAM grąžintas rezidentūrų bazių finansavimas - 103.849,84 Eur;

- grąžintas projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose“ finansavimas – 9.227,31 Eur.

2) ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms 52.288,12 Eur – tai grąžintas finansavimas projekte „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose“.

3) Į kitus išteklių fondus – 456,00 Eur, tai Vilniaus TLK grąžintos neatlygintinos donorystės programos nepanaudotos lėšos.

4) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.675.345,48 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 556.218,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 67.435,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 170.259,00 Eur, Utenos ligoninei – 162.524,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 156.000,00 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“ – 966.265,01 Eur
- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Bendrieji veiksmai sveikatos priežiūros sistemoms, stiprinant e-sveikatą, įskaitant telemediciną ir nuotolinį stebėjimą vėžio prevencijos ir priežiūros srityse“ ECAN – 108.371,31 Eur.
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 31,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 23.395,52 Eur.

3.7.4. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 243.901.774,06 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

3.7.5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 19.017.263,18 Eur.

3.7.6. Finansinės veiklos pinigų srautai – 1.701.824,56 Eur- tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

3.7.7. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama (-310,11) Eur.

3.7.8. VšĮ VUL Santaros klinikos turi pinigines lėšas tiek kasoje, tiek bankuose. Parduodant paslaugas, bei vykdant biomedicininius tyrimus užsienio partneriai atsiskaito ir valiuta. 2023-12-31 dienai klinikos turėjo įsipareigojimų Eurais ir USD. Tai atvaizduota 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

3.8. GRYNANSIS TURTAS

Duomenys apie grynąjį turtą pavaizduoti 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.

3.8.1. 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.

3.8.2. 2023 metais klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 8.690.015,45 Eur ir sukauptas perviršis 2023 metų pabaigoje sudaro 30.962.162,04 Eur.

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Duomenys apie finansavimo sumas pavaizduoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 ir 4 prieduose.

3.9.1. 2023-12-31 d. klinikų gauto finansavimo likutis sudaro 151.153.403,39 Eur. Iš valstybės biudžeto gauto finansavimo likutis – 80.134.180,10 Eur, iš jo 80.024.953,84 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 109.226,26 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gauto finansavimo likutis 52.492.930,68 Eur, iš jo – 50.486.119,90 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 2.006.810,78 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis nepiniginiam turtui 2.549,71 Eur. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) gauto finansavimo likutis 18.523.742,90 Eur, iš jo 17.761.140,56 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 762.602,34 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo likučiai atvaizduoti lentelėse:

4211101 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		340 443,34
1	ETTI „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	165 886,85
2	ETTISK „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-23	174 556,49

4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		49 277 001,20
1	AIDSTURTAS AIDS centro perduotas turtas	1,00
2	BDZ Biudžeto lėšos	287 420,71
3	BIOI „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ projektas Nr. S-VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006	942,78
4	CARE19 „COVID-19 valdymas pažangios terapijos metodais“	5 692,39
5	ENERGP ENERGP paramos lėšos (Patologijos centras)	688 685,85
6	ES F-AMB.P.P „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VUVL“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-059	24,36
7	ES F-ONK.C „Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-001)	4,83
8	ES F-TR. „Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-010	22,91
9	GKS „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“ 08.1.3-CPVA-V-610-02-0001	1 919,94
10	GSK „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ Nr.08.1.3-CPVA-V-603-01-0001	1 148 725,03
11	GSK2 „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012	793 643,12
12	HO „Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK“ Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	5 040 117,13
13	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.	4 587 255,29
14	INK „Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose“ Nr. 09-002-P-0002.	347 270,00
15	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-702	402,87
16	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703-04-007	910,87
17	KSL „Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	1 718 440,52
18	MID „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	0,45
19	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatriinės kardiologijos, kardiochirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas“ (LT0042) projektas (NOR-EEE finansinis mechanizmas)	32,17
20	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	903,67

21	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	0,59
22	OLSA „Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose“ Nr. ENI-LLB-1-029	493 932,93
23	ONK006 „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-006	51,80
24	ONK0112 „Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio akademinių tyrimų platforma/National childhood cancer research platforma“ (2004-LT0112-IP-2EEE)	0,69
25	PAR „VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	314 478,02
26	PANCARE PanCareSurPas projektas	4 134,08
27	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	59 548,99
28	PATIK, PATIKCOV Patikėjimo teisė iš valstybės	22 187 613,23
29	PET009 „Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	3 519,32
30	PR „Išankstinė pacientų registracijos sistema“ projektas Nr.BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0015	1,45
31	PR2 „Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra“ Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003	1,10
32	PRECISE „Programuojama virusų nukleorūgščių detekcija CRISPR nukleazėmis“, P-DNR-21-19	39 342,90
33	PTC „Pažangios telemedicinos centras“ projektas	577 658,48
34	PTP „Pažangios telemedicinos paslaugos“ projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	0,65
35	RL Rytų Lietuvos kardiologijos programa	106,24
36	RL2 „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“	140 489,37
37	RVLD „Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	335 041,69
38	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	40 033,01
39	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje“ Nr. VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	228,06
40	SAUL „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutė“ infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	2 898 623,09
41	SHIS „E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)“, Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	356,99

42	SPKP „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sv.priežiūrai pirminėje grandyje“. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009.	23 519,54
43	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	4 700,23
44	SVNG projektas	9 846,50
45	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	2 913 201,07
46	TFCBT Vaikų trauminės patirties projektas	1 755,30
47	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	91 423,96
48	TREL projektas	5 400,02
49	VLIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	2 015 216,46
50	VPR „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	1 164,57
51	VRCIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	61 814,09
52	VUREZ „Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas“ projektas	145 651,78
53	ŽBIC „Žmogaus biologinių išteklių“ projektas	2 285 729,11

4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		79 259 271,64
1	BDZ Biudžeto lėšos	400 181,09
2	BIOI „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ projektas Nr. S-VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006	385,66
3	CARE19 COVID-19 valdymas pažangios terapijos metodais, P-DNR-21-17	1 004,49
4	EDP Embrionų donorystės 2019-2023 metų programa	105 429,18
5	EKSC Ekstremalių sveikatai situacijų centro lėšos	0,58
6	ENERGP ENERĖ paramos lėšos (Patologijos centras)	121 533,28
7	ES F-ONK.C „Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-001)	0,97
8	ETTI „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	29 273,92
9	ETTISK „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-23	30 803,84
10	GKS „Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijos, asmenims, sergantiems širdies nepakankamumu, paslaugų prieinamumo gerinimas“ 08.1.3-CPVA-V-610-02-0001	3 494,50

11	GSK „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ Nr.08.1.3-CPVA-V-603-01-0001	11 304,63
12	HSV „Hipertenzija sergančių vaikų ir jaunų suaugusiųjų kognityvinės funkcijos ir kardiovaskulinės rizikos profilis“ Nr.P-MIP-21-127	7 175,12
13	IA Inovacijų GOVTech projektas	84 800,00
14	KELIAI KELIŲ PRIEŽ IR PLĖTROS PROGRAMA	28 170,34
15	LAAIF LR Aplinkos apsaugos ministerijos investicinis projektas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas“	12 857,54
16	LMTAKSV „Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai“ (projektas su VU)	2,00
17	MID „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	0,13
18	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatriškos kardiologijos, kardiologijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas“ (LT0042) projektas (NOR-EEE finansinis mechanizmas)	6,10
19	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	159,52
20	NORVP NORV paramos lėšos (PC)	4,59
21	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	0,28
22	ONK006 „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-006	22,44
23	PAR „VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	55 495,13
24	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	5 255,57
25	PATIK Patikėjimo teisė iš valstybės	75 527 353,34
26	PET009 „Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	621,31
27	PR2 „Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra“ Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003	0,06
28	PRECISE „Programuojama virusų nukleorūgščių detekcija CRISPR nukleazėmis“, P-DNR-21-19	6 942,87
29	PTP „Pažangios telemedicinos paslaugos“ projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	0,35
30	RL2 „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“	24 791,89
31	RVLD „Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	64 569,20

32	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	7 064,76
33	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje“ Nr.VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	41,42
34	SAUL „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	1 720 779,92
35	SHIS „E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)“, Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	63,29
36	SPKP „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sv.priežiūrai pirminėje grandyje“. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0009.	15 272,33
37	SVNG projektas	1 737,61
38	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001	829,49
39	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	777 816,50
40	TFCBT Vaikų trauminės patirties projektas	309,76
41	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	16 133,61
42	VLIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	217,24
43	VPR „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	199,44
44	VRCIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	72,50
45	ŽBIC „Žmogaus biologinių išteklių“ projektas	197 093,85

4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		9 700 463,59
1	AIP Atitikties įvertinimo plėtros programa	0,87
2	BDZ Biudžeto lėšos	1,00
3	COVID19 Koronaviruso pandemijos lėšos	183 827,11
4	DONOR Neatlygintos kraujo donorystės lėšos	53 835,84
5	IKI2008 PROGRAMOS IKI finansavimas	39,44
6	KAL kamieninių ląstelių programa	0,58
7	KALF Kamieninių ląstelių fundamentiniai tyrimai programa	1,74
8	NANO II Medicinos fizikos technologijų ir nanofundamentinių studijų centras	0,29
9	NKLC Nacionalinis kamieninių ląstelių centras	0,29

10	PATIK Patikėjimo teisė iš valstybės	8 571 798,87
11	PLKV Priešinės liaukos ir krūties vėžio sistema	0,58
12	PROGR Įvairios programos	6 089,40
13	RB R-BAY projektas	0,58
14	REAB Invalidų reabilitacijos programa	2,61
15	REST Restruktūrizavimo lėšos	339 245,68
16	SD Sodros projekto finansavimas	3,41
17	SPL Spec lėšos	1 313,72
18	SVP Sveikatos fondo programinės lėšos	1,45
19	VTLK Restruktūrizavimo programa	544 296,65
20	VTLK (P) Restruktūrizavimo programa (Priėmimo)	3,48

4212001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		204 996,69
1	CHIP REGION SKANE (RS-SUS) projektas	16 752,00
2	ECAN Ecan projektas	13 849,67
3	GDI Genomo projektas	69 011,92
4	EUCARE EU Care projektas	81 887,52
5	TELEGRAF projektas	19 389,03
6	UNCAN projektas	4 106,55

4222001 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)		9 176,55
1	CRANE projektas	3 044,23
2	JANE projektas	6 132,32

4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		1 647 159,07
1	DŠL Dirbtinės šlaplės LMT projektas	5 367,47
2	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 (gautinas)	-2 996,11
3	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	100 532,98
4	EPROBES projektas	129 035,60

5	HO „Hibridinės operacinės, skirtos širdies ir krūtinės operacijoms, įrengimas VULSK“ Nr.08-1.3-CPVA-V-610-01-0006	11 877,87
6	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	168,56
7	INK „Infekcinių ligų klasterio įkūrimas Santaros klinikose“ Nr. 09-002-P-0002.	602 041,34
8	INN „Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos technologijos kardiochirurgijai, neurochirurgijai ir oftalmologijai“	12 931,24
9	INP Inovatyvių pirkimų projektas	649,02
10	ITPC2 „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų vystymas Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703 (gautinas)	-18 685,68
11	PANCARE PanCareSurPas projektas	42 748,26
12	PĮI „Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos paslaugų kokybei gerinti (PĮI)“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0068 (gautinas)	-15 987,86
13	RETLIG Retų ligų projektas	16 648,93
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	1 516,97
15	SANGUINE projektas	147 925,17
16	SAUL „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų „Saulutės“ infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	2 453,03
17	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001 (gautinas)	-18 817,46
19	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	3 836,98
20	VLIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	623 327,76
21	VRCIA „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“ projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	356,21
22	VUGKK „Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas“ įgyvendinimui. 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001(gautinas)	2 228,79

4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		104 819,03
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	18 256,41
2	EDP Embrionų donorystės 2019-2023 metų programa	88 458,98
3	HSV „Hipertenzija sergančių vaikų ir jaunų suaugusiųjų kognityvinės funkcijos ir kardiovaskulinės rizikos profilis“ Nr.P-MIP-21-127	449,84
4	ILVS „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio,	29,72

	apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, sukūrimas ir specialistų mokymai“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0007	
5	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	267,69
6	SVO „Pacientų kuriems įtariama onkologinė liga, srautų valdymo optimizavimas specializuotą onkologinę pagalbą teikiančiuose gydymo įstaigose“ Nr.08.4.2-ESFA-V-619-02-0001 (gautinas)	-3 320,72
7	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	677,11

4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		228 184,29
1	BDZ Biudžeto lėšos	122 779,43
2	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	105 404,67
3	RL Rytų Lietuvos kardiologijos programa	0,19

4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		761 511,92
1	BDZ Biudžeto lėšos	742 765,68
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	51,30
3	TBCINF „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	18 694,94
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 272 153,98
1	DRAU Draudimo lėšos	0,40
2	DONOR Neatlygintos kraujo donorystės lėšos	5 666,33
3	KRAU Kraujas	331 166,07
4	RETV Retieji vaistai	487 219,25
5	SPL Spec lėšos	4 659,00
6	COVID19 Koronaviruso pandemijos lėšos	443 442,93

3.9.2. Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto 70.750.627,11 Eur, iš Es ir užsienio valstybių – 22.058.609,60 Eur, iš savivaldybės biudžeto – 13.330,62 Eur, iš kitų šaltinių - 28.790.482,17 Eur, t.t neatlygintai gautas kraujas - 4.599.759,72 Eur.

3.9.3. Perduotas finansavimas kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 15.903.794,19 Eur, iš jo:

1) Iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui įsigyti – 5.758.511,25 Eur, iš jo:

- 6.410,68 Eur - tai SAM perduoto nekilnojamojo turto dalis, finansuojama valstybės biudžeto lėšomis, užbaigus projektą „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“;

- 5.752.100,57 Eur - tai atsargų neatlygintinas perdavimas viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigoms.

2) Iš valstybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti – 153.232,90 Eur:

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje“, – 8.293,14 Eur;

- Pervestos lėšos vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ – 144.939,76 Eur.

3) Iš ES ir užsienio valstybių lėšų nepiniginiam turtui įsigyti – 8.095.217,16 Eur, iš jo:

- 6.886.783,29 Eur - tai SAM perduoto nekilnojamojo turto dalis, finansuojama ES lėšomis, užbaigus projektą „Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas“;

- 1.208.433,87 Eur - tai atsargų neatlygintinas perdavimas viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigoms.

4) Iš ES ir užsienio valstybių lėšų kitos išlaidoms kompensuoti – 942.468,06 Eur:

- Pervestos lėšos partneriams vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje“ – 12.771,50 Eur;

- Pervestos lėšos partneriams vykdant jungtinės partnerystės sutartį projekte „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ – 821.325,25 Eur;

- Pervestos lėšos partneriams vykdant jungtinės partnerystės sutartį ECAN projekte – 108.371,31 Eur;

5) Iš kitų finansavimo šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti – 398.146,82 Eur - tai atsargų neatlygintinas perdavimas viešojo sektoriaus sveikatos priežiūros įstaigoms.

6) Iš kitų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti – 556.218,00 Eur tai skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos.

Perduotas finansavimas ne viešojo sektoriaus subjektams – 45.341,39 Eur – tai gydymo įstaigoms, ne viešojo sektoriaus subjektams neatlygintinai perduotos atsargos.

3.9.4. Gražintas finansavimo sumas 252.545,05 Eur sudaro:

1) iš valstybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti – 112.356,64 Eur, t.t.:

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

- 102.029,56 Eur - SAM gražintas rezidentų finansavimas;

- 1.099,77 Eur – projekte „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“ gražintas finansavimas.

2) iš ES lėšų kitoms išlaidoms kompensuoti - 60.227,07 Eur, t.t.:

- 52.288,11 Eur - gražintas projekto „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose“ finansavimas;

- 6.232,03 Eur – projekte „Vaikų alergijos profilaktikos ir efektyvaus gydymo užtikrinimas“ gražintas finansavimas;

- 1.706,92 Eur – projekte „Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“ pagal SAM raštą gražintas finansavimas;

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

4) iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti – 79.949,34 Eur grąžintas centralizuotai gautas turtas;

5) iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti - 12,00 Eur, tai grąžintos Vilniaus TLK donorų kompensacijų nepanaudotos lėšos.

3.9.5. Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 55.781.267,31 Eur gautų finansavimo sumų.

3.9.6. Gautinos finansavimo sumos 791.067,56 Eur detalizuotos šio aiškinamojo rašto 6 skyriuje "Gautinos sumos" 3.6.3 punkte.

3.9.7. Duomenys apie VšĮ VUL Santaros klinikų 2023 metais gautą ir panaudotą paramą pateikiami 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7-ame ir 8-ame prieduose.

3.10. ĮSIPAREIGOJIMAI

Duomenys apie įsipareigojimus pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7, 8, 12 ir 13 prieduose.

3.10.1. VšĮ VUL Santaros klinikų 2023 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 31.642.167,46 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

3.10.2. Skolos tiekėjams sudaro 11.434.404,89 Eur.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

- PSDF fondo lėšų - 10.022.441,73 Eur,
- Retųjų vaistų – 728.129,56 Eur,
- Specialiųjų lėšų – 395323,86 Eur,

ir kitos nereikšmingos skolos.

3.10.3. Mokėtina suma į biudžetus ir fondus 127.694,67 Eur – tai mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 127.559,64 Eur ir 135,03 Eur grąžintinos finansavimo sumos, iš jų į valstybės biudžetą – 123,03 Eur, į kitus šaltinius – 12,00 Eur .

3.10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 4.515.782,74 Eur. Tai mokėtinas darbo užmokestis ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

3.10.5. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2023-12-31d. nepanaudotų atostogų kaupiniai perskaičiuoti ir perskaičiuota suma sudaro 2.600.695,13 Eur. 2023-12-31 d. sukauptų atostoginių suma 15.490.804,81 Eur.

3.10.6. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma suma 73.480,35 Eur. Ją sudaro:

- gauti avansiniai mokėjimai – 26.822,74 Eur;
- MB 2 passibus anteire statybos darbų priežiūros vykdymo garantas – 477,53 Eur,
- TLK mokėtina suma už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 46.180,08 Eur.

3.10.7. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

3.11. PAJAMOS

Duomenys apie pajamas pavaizduoti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2-ame ir 3-ame prieduose, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4-ame priede.

3.11.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos 2023 metais uždirbo pajamų 323.084.765,47 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 321.346.678,89 Eur.

3.11.2. Finansavimo pajamos parodytos 3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ eilutėje „Finansavimo pajamos“. Ataskaitiniais metais įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus Valstybės biudžeto ir Europos sąjungos ir užsienio valstybių lėšomis, gavo finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių (Valstybinės ligonių kasos ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos, paramos ir kitų). 2023 metų finansavimo pajamos sudaro 56.475.013,00 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 16.134.014,87 Eur,
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 6.748.964,99 Eur,

- iš kitų finansavimo šaltinių – 33.592.033,14 Eur.
- 3.11.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) - 264.871.665,89 Eur, iš jų:
 - 3.11.3.1. pajamos iš PSDF pagal išrašytas Vilniaus TLK sąskaitas-faktūras – 254.276.181,34 Eur.
 - 3.11.3.2. Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 9.428.490,91 Eur;
 - 3.11.3.3. Kitas pagrindinės veiklos pajamos:
 - pajamas už studijas – 937.258,64 Eur,
 - pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 7.049,57 Eur,
 - pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 3.616,55 Eur;
 - pajamos už tarpininkavimo paslaugas – 7.440,00 Eur,
 - pajamos už Santa-HIS programos diegimą ir priežiūrą – 199.800,00 Eur,
 - pajamos už archyvavimą (biomedicininiam tyrimams) – 6.857,20 Eur,
 - pajamos už įvairias kitas paslaugas – 4.971,68 Eur.
- 3.11.4. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 13,00 Eur – tai Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.
- 3.11.5. Kitos veiklos pajamas 1.691.926,55 Eur sudaro:
 - pajamos iš kraujo pardavimo – 915.305,79 Eur,
 - pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 54.274,22 Eur,
 - pajamos už poilsiavietę Nidoje – 44.029,29 Eur,
 - pajamos už parduotas ūkines medžiagas - 773,89 Eur,
 - pajamos už kopijavimo, rašytinės informacijos parengimo paslaugas – 5.871,12 Eur,
 - pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 29.379,48 Eur,
 - pajamos už sutarties įgyvendinimo priežiūrą – 55.549,56 Eur,
 - pajamos už mokamas palatas ir maitinimą – 443.296,43 Eur,
 - pajamos už patalpų nuomą – 142.196,77 Eur,
 - kitos pajamos – 1.250,00 Eur.
- 3.11.6. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 46.207,33 Eur, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 25.635,89 Eur, palūkanų pajamos - 13.683,93 Eur, baudų ir delspinigių pajamos - 6.887,51 Eur.

3.12. SĄNAUDOS

Duomenys apie sąnaudas pavaizduoti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 25 VSAFAS „Segmentai“, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4-ame priede.

- 3.12.1. Vši VUL Santaros klinikų sąnaudos patirtos 2023 metais pajamoms uždirbti sudaro 314.394.750,02 Eur.
- 3.12.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 313.159.460,85 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.
- 3.12.3. Kitų paslaugų sąnaudas (3 VSAFAS XIII eil.) 8.759.799,11 Eur sudaro:
 - tyrimai ir konsultacijos kitų įstaigų – 413.752,01 Eur,
 - pirktos paslaugos – 1.852,74 Eur,
 - spaudos sąnaudos – 10.211,53 Eur,
 - bankinės sąnaudos – 40.393,03 Eur,
 - skalbimo paslaugos – 924.904,22 Eur,
 - valymo paslaugos – 614.554,24 Eur,
 - donorų kaulų čiulpų paieška – 886.051,93 Eur,
 - maitinimo paslaugos – 2.206.518,17 Eur,
 - dezinfekcijos paslaugos – 12.240,96 Eur,
 - kitos veiklos sąnaudos – 38.932,31 Eur,
 - įrengimų remonto ir aptarnavimo sąnaudos – 1.099.008,77 Eur
 - viešinimo paslaugos projektuose – 7.864,91 Eur,
 - mokymo paslaugos projektuose – 113.575,01 Eur,

- kitos paslaugos projektuose – 100.641,49 Eur,
 - išmokėtos sumos už kraują donorams – 552,00 Eur,
 - neatlygintinos donorystės propagavimas – 137.031,84 Eur,
 - atliekų tvarkymo sąnaudos – 551.609,29 Eur,
 - fizinės saugos sąnaudos – 631.095,34 Eur,
 - juridinės paslaugos – 76.242,31 Eur,
 - informacinių sistemų ir priežiūros sąnaudos – 11.878,11 Eur,
 - kompiuterinių programų aptarnavimas – 119.018,69 Eur,
 - metrologinė patikra – 16.630,28 Eur,
 - higienos, elektriniai matavimai ir kitos patikros – 94.810,04 Eur,
 - transporto paslaugos – 115.377,27 Eur,
 - archyvinių dokumentų sauga - 25.968,66 Eur,
 - pašto siuntos – 37.276,90 Eur,
 - kokybės kontrolė – 221.863,73 Eur,
 - kilimėlių keitimas – 23.835,11 Eur,
 - kanalizacijos valymas – 36.723,20 Eur
- ir kitos sąnaudos.

3.12.4. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 6.585.935,72 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 6.075.053,95 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 2.847,45 Eur,
- žalos pacientui įmokų sąnaudos – 506.001,59 Eur,
- reprezentacinės ir kitos sąnaudos – 2.032,73 Eur,

3.12.5. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 1.132.752,61 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 120.647,89 Eur,
- soc. draudimas - 1.728,22 Eur,
- paslaugų sąnaudos – 1.905,71 Eur,
- skalbimo sąnaudos – 12.958,95 Eur,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 763,80 Eur,
- elektros energijos sąnaudos – 18.777,96 Eur,
- šildymo sąnaudos – 50.688,47 Eur,
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 4.011,82 Eur,
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 442,00 Eur,
- parduoto kraujo savikaina – 915.305,79 Eur,
- valymo sąnaudos – 1.500,00 Eur,
- komandiruočių sąnaudos – 408,00 Eur,
- kitos veiklos kitos sąnaudos – 3.614,00 Eur.

3.12.6. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 102.536,56 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 73.401,57 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 29.134,99 Eur.

3.13. VIRŠSUTARTINĖS PASLAUGOS

3.13.1. 2023 metais ligoninė suteikė 2.363.680,24 Eur viršsutartinių stacionariųjų paslaugų, kurių neapmokėjo Vilniaus teritorinė ligonių kasa.

3.14. ATIDĖJINIAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTAS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

3.14.1. Įstaiga 2023-12-31 d. neturi aplinkybių iš kurių gali kilti įsipareigojimai ar dėl kurių tikisi gauti turto. Atidėjiniai apskaitoje neregistruojami, nes atidėjinių sumos nėra reikšmingos ir nedaro įtakos įstaigos finansiniam rezultatui.

Iki finansinių metų pabaigos įstaigos veikloje nebuvo įvykių reikšmingų 2023-12-31 d. finansinėms ataskaitoms.

3.15. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

3.15.1. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrengimai, inventoriūs, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VŠĮ VUL Santaros klinikos 2023-12-31 d. turėjo už 56.991.005,02 Eur, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 18.847.912,90 Eur, Vilniaus universiteto turto – už 4.833.185,29 Eur, kitų įstaigų – už 33.309.906,83 Eur.

3.15.2. Taip pat nebalansinėse sąskaitose apskaitomos pagal konsignacijos sutartis gautos atsargos, kurių vertė 2023-12-31 dienai yra 658.498,65 Eur.

3.15.3. 2023 metais dalis turto naudojamo pagal panaudos sutartis iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos buvo perduota VUL Santaros klinikoms valdyti patikėjimo teise.

3.15.4. Pagal 19 VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ reikalavimus informacija apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pateikiama priede prie paaiškinamojo rašto.

Generalinis direktorius

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' and 'J' with a checkmark-like flourish.

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 2023-12-31

2024-02-12

Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022-12-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	46207,33	78629,66
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	25635,89	1484,90
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	6887,51	10197,27
1.3.	Palūkanų pajamos	13683,93	
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		66947,49
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos	102536,56	-40494,04
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	29134,99	24167,25
2.2.	Baudų ir delspinigių šaūaudos	73401,57	-64661,29
2.3.	Palūkanų šaūaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-56329,23	119123,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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)

**INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2023-12-31 d.
2024-02-12**

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	906809,85	669123,71
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	214822,08	184833,38
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	670141,63	424880,85
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	21846,14	59409,48
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	906809,85	669123,71

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

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

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ (2023 m.)

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per atskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	P pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		10500,00	478646,97	3980,00	0,00	493126,97
1.1	Labochema LT UAB	300670772	1000,00	1000,00			2000,00
1.2	Mobile Technics UAB	302347725		7800,00			7800,00
1.3	"Gerų darbų dirbtuvės" Paramos fondas	303379747		8167,50			8167,50
1.4	Euroautomatai UAB	300504786		595,04			595,04
1.5	German Products Lithuania UAB	304043361		754,52			754,52
1.6	Leidykla "Lapas", VšĮ	302557360		178,56			178,56
1.7	Rūta UAB	144696375		45,88			45,88
1.8	Biomedikos centras UAB	304943503		1234,27			1234,27
1.9	Pro Medical Baltic UAB	302103589		10610,00			10610,00
1.10	Vilniaus Perkūno Rotary klubas	125078659		820,00			820,00
1.11	Unilever Lietuva distribucija UAB	302934651		684,00			684,00
1.12	SBA Urban UAB	302675889		729,46			729,46
1.13	Limedika UAB	134056779		342,26			342,26
1.14	Berlin Chemie Menarini Baltic UAB	110407458		10136,46			10136,46
1.15	Armila UAB	123813957		1680,00			1680,00
1.16	Tamro UAB	111448632		0,00			0,00
1.17	B.Braun Medical UAB	111551739		597,02			597,02
1.18	Diagnostinės sistemos UAB	122263421	2000,00				2000,00
1.19	Oribalt Vilnius UAB	111472747		0,40			0,40
1.20	Entafarma UAB	174443844		5,12			5,12
1.21	Salmeda UAB	123500866		6364,02			6364,02
1.22	Orivas UAB	125513093		11246,66			11246,66
1.23	Servier Pharma UAB	300088003		11293,76			11293,76
1.24	Astrazeneca Lietuva UAB	300089799	3000,00				3000,00
1.25	Novo Nordisk Pharma UAB	300114028		6018,68			6018,68
1.26	Roche Lietuva UAB	300089404		7904,51			7904,51
1.27	Vitafarma UAB	135915083		0,00			0,00
1.28	Viasana UAB	300155391		108,00			108,00
1.29	Takeda UAB	300547428		780,80			780,80
1.30	Pharmalita UAB	300065321		47,40			47,40
1.31	Paramos mažylio širdžiai fondas	300558307		5863,00			5863,00
1.32	Arbor Medical Corporation LT UAB	301577716		11007,58			11007,58
1.33	Vienybė Labdaros fondas	192000131		119518,96			119518,96
1.34	filialas	302444188		13628,00			13628,00
1.35	Kavita UAB	166725580		536,88			536,88
1.36	Meditecha UAB	303411878		1956,00			1956,00
1.37	Rare Thyroid Therapeutics International AB	556919-5109		0,00			0,00
1.38	organ.lig.serg.vaikų	302500651		2271,43			2271,43
1.39	Linex libera UAB	122145775		6722,00			6722,00
1.40	Sormedica UAB	123961895		807,20			807,20
1.41	Labdaros ir paramos fondas Rugutė	300070090		385,39			385,39
1.42	Litfarma UAB	133943714		1386,29			1386,29
1.43	Gydymo įstaigų paramos fondas VšĮ	303047517		189166,83			189166,83
1.44	Pozityvios idėjos, asociacija	303487979		1122,14			1122,14
1.45	Neišnešiotukas Neišnešiotų naujagimių asociacija	302869488		3034,87			3034,87
1.46	PharmaDia UAB	304052894		64,14			64,14
1.47	AND Klinika UAB	302690617			1320,00		1320,00
1.48	BN Tekstilė, IĮ	149556690		599,79			599,79
1.49	Jung Vilnius, UAB	111792793			700,00		700,00
1.50	VELVE M.S.T., UAB	302723138			500,00		500,00
1.51	Atamis, UAB	300564438			1460,00		1460,00
1.52	Lietuvos neurologų asociacija	190734386		918,00			918,00
1.53	Cureline Baltic UAB	305541016	3000,00				3000,00
1.54	Baros LT UAB	305266958		3700,00			3700,00
1.55	Nord DECO UAB	300663240		116,00			116,00
1.56	Ipek Trade UAB	302517202		294,00			294,00
1.57	LITL BAZ PICTURES UAB	302925983		629,99			629,99
1.58	Kasko Group UAB	302298947		12136,74			12136,74
1.59	Retų ligų labdaros ir paramos fondas	304177976		5431,30			5431,30

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per atskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.60	Transdana UAB	305297117	1000,00				1000,00
1.61	Nova Natura UAB	305063819	500,00				500,00
1.62	Gintarinė vaistinė UAB	125877727		5530,00			5530,00
1.63	Actiofarma UAB	300121033		2676,12			2676,12
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		0,00	409081,31	0,00	0,00	409081,31
2.1	Procter & Gamble International Operation SA			1030,00			1030,00
2.2	Eli Lilly Export S.A., Šveicarijos bendrovė			6069,4			6069,40
2.3	Pfizer Export B.V.			33884,61			33884,61
2.4	AbbVie Logistics B.V.			368097,30			368097,30
3.	Fiziniai asmenys*	X	6164,00	3666,20			9830,20
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	5372,89	X	X	X	5372,89
5.	Anonimiškai	X					0,00
6.	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto			0,00	0,00	0,00	0,00
6.1							0,00
7.	Iš viso	X	22036,89	891394,48	3980,00	0,00	917411,37

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

Feliksas Jankevičius

Liuda Grigientienė

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

• nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

• kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos

• ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

VŠĮ VUL Santaros klinikos, 124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2023 m.)

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta*	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
				Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Pinigais	888166,36	22036,89	-133414,42	14186,49			762602,34	
2.	Turtu, išskyrus pinigus	2824230,42	891394,48	116867,16	967914,87			2864577,19	
3.	Paslaugomis	0,00	3980,00	16547,26	20527,26			0,00	
4.	Turto panauda	0,00						0,00	
5.	Iš viso	3712396,78	917411,37	0,00	1002628,62	0,00	0,00	3627179,53	

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

ATSARGŲ VERTES PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2023 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	Nebaigta gaminti 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.	[sigyva atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	5 818,08	84 244 482,53	0,00	0,00	4 599 759,72	0,00	0,00	88 850 060,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		68 360 726,57						68 360 726,57
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	5 818,08	15 883 755,96			4 599 759,72			20 489 333,76
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		89 970 956,48	0,00	0,00	3 578 129,60	915 305,79	0,00	94 464 391,87
3.1.	Parduota		773,89				915 305,79		916 079,68
3.2.	Perleista (paskirstyta)		7 404 022,65						7 404 022,65
3.3.	Sunaudota veikloje		82 566 159,94			3 578 129,60			86 144 289,54
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-5818,08	5818,08	0,00	0,00	-915305,79	915305,79	0,00	0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	20 396 620,27	0,00	0,00	331 166,07	0,00	0,00	20 727 786,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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	20 396 620,27	0,00	0,00	331 166,07	0,00	0,00	20 727 786,34
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

2024-02-12

Eil.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos	3	4
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	20396620,27	26117276,14
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	331166,07	224841,74
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	20727786,34	26342117,88

Generalinis direktorius

(teisės aktais išpareigoto 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 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)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* 2023-12-31
2024-02-12**

			(eurais)
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	264 871 678,89	230 902 119,71
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	264 871 678,89	230 902 119,71
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-13,00	-62,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	264 871 665,89	230 902 057,71

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(parašas)

Liuda Grigentienė
(vardas, 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)

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS* 2023-12-31
2024-02-12**

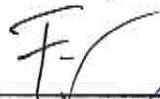
(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	1 691 926,55	1 461 214,22
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	916 079,68	929 189,45
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	775 846,87	532 024,77
1.6	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-47,30	-1 239,15
3.	Kitos veiklos sąnaudos	1 132 752,61	1 350 458,24
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	915 747,79	928 995,01
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	763,80	994,40
3.4	Paslaugų sąnaudos	93 865,13	267 559,24
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	121 967,89	119 773,61
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	408,00	33 135,98
4.	Kitos veiklos rezultatas	559 126,64	109 516,83

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

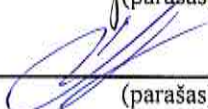
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatus 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

2023-12-31 dienai

X

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	IS 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	4 902 753,44	76 816 640,09	696 289,92	4 656 751,86	4 982 093,29	201 644 073,76
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	0,00		15 500,00	13 159 452,60	0,00	1 405 236,15	4 982 093,29	19 562 282,04
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	109 589 545,16		4 887 253,44	63 657 187,49	696 289,92	3 251 515,71	0,00	182 081 791,72
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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	4 920 836,83	0,00	448 878,94	0,00	12 306 430,53
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	4 920 836,83	0,00	448 878,94	0,00	5 369 715,77
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	5 163 860,28	162 888 575,57	2 135 797,11	19 072 732,79	5 743 401,22	308 325 821,87
6.1.	IS jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	200 926,71		318,58	77 033 189,17	1 370 755,26	7 347 923,78		85 953 113,50
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	772 499,86	283 490,74	208 482,94	57 146 751,31	1 028 247,17	8 708 600,50	X	68 148 072,52

23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	8 925 313,75	656 921,66	83 022,39	33 846 021,00	411 260,02	6 156 259,37	761 307,93	50 840 106,12
23.1.	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius 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 nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lėmelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašyje.
3. Lėmelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė



(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)



(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ
2023-12-31 dienai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nebalnuojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17232,39		17232,39
2.1.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.2.	Pirkio turto įsigijimo savikaina							
2.3.	Neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina							
3.	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis							
3.1.	įsiveto turto įsigijimo savikaina							
3.2.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.3.	parduoto							
3.4.	perduoto							
3.5.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)					17232,39		17232,39
7.	iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X			X	
8.1.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
8.2.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
8.3.	parduoto	X	X	X			X	
8.4.	perduoto	X	X	X			X	
8.5.	nurašyto	X	X	X			X	
9.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
10.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	X	X			X	
11.1.	iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X			X	
11.2.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
11.3.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
11.4.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
11.5.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
11.6.	parduoto	X	X	X			X	
11.7.	perduoto	X	X	X			X	
11.8.	nurašyto	X	X	X			X	
12.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
13.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X			X	

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	6361504,30	0,00	X	10671,49	X	X	6 372 175,79
8.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	0,00
9.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1158581,03		X	173,06	X	X	1 158 754,09
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	7 061,43	0,00	X	0,00	X	X	7 061,43
10.1.	parduoto	X			X		X	X	0,00
10.2.	perduoto	X			X		X	X	0,00
10.3.	nurašyto	X	7061,43		X	0,00	X	X	7 061,43
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X	0,00		X	0,00	X	X	0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	7 513 023,90	0,00	X	10 844,55	X	X	7 523 868,45
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15.	Neatlyginimai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3.	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+ / -)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)								
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		1 174 975,13	0,00		0,00			1 174 975,13
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)		997 674,71	0,00		173,06			997 847,77
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaiciuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis								
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaiciuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai								

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti atskirame rašle.
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 Grigenticinė

(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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (2023 M.)

2024-02-12

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	16188414,02	15615643,68		15570615,19	14879381,39	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	791067,56	791067,56		209210,50	182653,8	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	14208002,47	13758843,86		14869655,01	14218727,91	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	67711,29	65217,09		41462,46	41462,46	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	14140291,18	13693626,77		14828192,55	14177265,45	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	1171745,37	1065732,26		477999,68	477999,68	
1.5.1.	Iš biudžeto	3408,92	3408,92		22924,04	22924,04	
1.5.2.	Kitos	1168336,45	1062323,34		455075,64	455075,64	
1.6.	Kitos gautinos sumos	17598,62			13750,00		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	16188414,02	15615643,68		15570615,19	14879381,39	

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė



Feliksas Jankevičius

Liuda Grigientienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

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

**(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)**

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS (2023 m.)

2023-02-12

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5)	1490559,35		2545257,04	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1490559,35		2545257,04	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5)	0,00		0,00	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	17752336,87		11653800,26	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	17745687,92		11642178,29	
3.2.	Pinigai kasoje	6648,95		11621,97	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	19242896,22		14199057,30	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

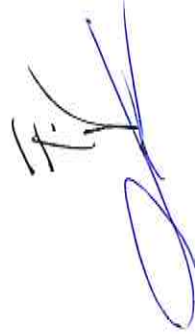
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (2023 m.)

2024-02-12

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su sarbo santykiais susiję įsipareigojimai	4 515 782,74	4 175 703,49		3 424 709,25	3 327 500,45			
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	11 434 404,89	33 057,30		14 221 742,23	30 933,85			
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	15 490 804,81	282 067,25		12 910 514,55	245 831,61			
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15 490 804,81	282 067,25		12 890 109,68	244 734,17			
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos				19 307,43				
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos				1 097,44	1 097,44			
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	73 480,35	47 437,70		92 693,26	2 561,75			
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	26 822,74	1 257,62		27 197,73	144,44			
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	46 657,61	46 180,08		65 495,53	2 417,31			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	31 514 472,79	4 538 265,74		30 649 659,29	3 606 827,66			

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

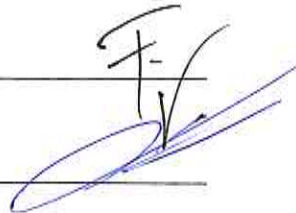
2024-02-12

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	30699650,1	31638972,85
2.	JAV doleriais	1578,59	3194,61
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	30701228,69	31642167,46

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginotinai 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	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):	17 964 536,17	0,00	22 058 609,60	9 037 685,22	6 182 574,97	405,45	60 227,07	651 898,52	52 492 930,68			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 188 040,79	15 545 316,36	22 058 609,60	8 095 217,16	4 805 697,87	405,45		595 473,63	50 486 119,90			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 910 738,31	-15 545 316,36		942 468,06	1 376 877,10		60 227,07	56 424,89	2 006 810,78			
4.	Iš kitų šaltinių:	8 609 476,75	0,00	28 790 482,17	954 364,82	33 282 436,54	15 750,00	79 961,34	-70 103,28	18 523 742,90			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 721 310,39	129 414,76	28 790 482,17	398 146,82	30 364 648,23	15 750,00	79 949,34	-70 103,28	17 761 140,56			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	888 166,36	-129 414,76		556 218,00	2 917 788,31		12,00	0,00	762 602,34			
5.	Iš viso finansavimo sumų:	54 292 636,84	0,00	121 613 049,50	15 903 794,19	55 781 267,31	45 341,39	252 545,05	581 857,06	151 153 403,39			

* 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 išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

(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 2023-12-31 d.

2024-02-12

(Eurai)

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	8 515,69	18 568 149,30	18 576 664,99	8 577,51	80 125 602,59	80 134 180,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		7 716,00	7 716,00		2 549,71	2 549,71
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	781 569,54	51 711 361,14	52 492 930,68
4.	Iš kitų šaltinių	71 023,79	8 538 452,96	8 609 476,75	920,51	18 522 822,39	18 523 742,90
5.	Iš viso	209 210,50	54 083 426,34	54 292 636,84	791 067,56	150 362 335,83	151 153 403,39

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigentienė

(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)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

2023 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

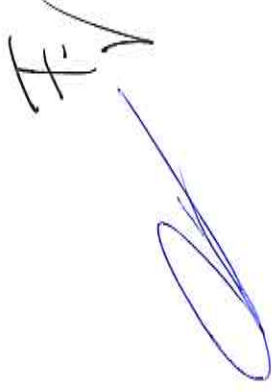
2023-02-12 Nr. _____

(data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS							313 159 460,85				313 159 460,85	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							196 141 552,60				196 141 552,60	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							8 839 767,33				8 839 767,33	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							5 255 053,10				5 255 053,10	
1.4.	Komandiruočių							196 376,22				196 376,22	
1.5.	Transporto							247 408,13				247 408,13	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							78 605,79				78 605,79	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							851 915,84				851 915,84	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							454 095,92				454 095,92	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							85 652 667,68				85 652 667,68	
1.10.	Socialinių išmokų												
1.11.	Nuomos							92 545,17				92 545,17	
1.12.	Finansavimo							3 738,24				3 738,24	
1.13.	Kitų paslaugų							8 759 799,11				8 759 799,11	
1.14.	Kitos							6 585 935,72				6 585 935,72	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA												
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI												
3.1.	Išmokos:							243901774,06				243 901 774,06	

3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								150294112,78			150 294 112,78
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								7547860,06			7 547 860,06
3.1.3.	Komandiruočių								218276,08			218 276,08
3.1.4.	Transporto								244486,02			244 486,02
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo								41719,02			41 719,02
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								1257408,30			1 257 408,30
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								73419447,80			73 419 447,80
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos								103394,48			103 394,48
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								9686742,69			9 686 742,69
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos								1088326,83			1 088 326,83

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji finansininkė

Liuda Grigientienė