

**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 BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS**

**2019-05-06**

Nr. 1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>29 758 119,35</b>	<b>28 564 464,39</b>
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	421 747,74	691 014,25
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	420 272,90	689 453,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 474,84	1 561,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	29 336 371,61	27 873 450,14
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	III.2.	2 426 116,47	2 431 745,19
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	722 756,33	741 083,60
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	16 434 975,75	16 809 916,98
II.6.	Transporto priemonės	III.2.	162 432,66	140 396,74
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1 910 299,64	2 025 508,15
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	574 251,02	610 699,27
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	7 088 307,35	5 096 867,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>56 923 652,88</b>	<b>50 159 652,13</b>
I.	Atsargos	III.5.	10 385 497,97	10 257 868,18
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	0,00	
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	10 385 497,97	10 257 868,18
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	532 709,02	86 294,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	15 022 441,49	15 904 535,79
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	1 474 286,46	353 362,56
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	13 328 041,78	15 315 877,03
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	182 096,06	194 443,45
III.6.	Kitos gautinos sumos	III.11.	38 017,19	40 852,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	30 983 004,40	23 910 953,53
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>86 681 772,23</b>	<b>78 724 116,52</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	III.13.	<b>26 922 177,32</b>	<b>25 555 314,12</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	3 189 389,64	2 691 758,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	17 145 051,48	16 190 619,41
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	6 587 736,20	6 672 935,90
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.14.	<b>26 052 647,71</b>	<b>20 236 524,27</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	26 052 647,71	20 236 524,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.	1 547 825,70	1 547 825,70
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	III.15.	94 087,47	81 832,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	III.15.	94 087,47	81 832,96
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	III.16.	9 215 852,80	7 735 091,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	8 404 176,65	4 078 815,46
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.18.	6 749 108,25	6 749 108,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	41 596,84	43 850,39
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.20.	<b>33 706 947,20</b>	<b>32 932 278,13</b>
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.	32 336 858,96	31 562 189,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	774 669,07	945 552,90
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	31 562 189,89	30 616 636,99
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>86 681 772,23</b>	<b>78 724 116,52</b>

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius  
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Liuda Grigentienė  
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2019 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS**

**2019-05-06**

Nr. 1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 03 31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.23.	<b>48 636 949,13</b>	<b>43 574 782,46</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	8 753 889,81	7 480 546,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	2 078 747,32	1 093 230,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	950 521,75	759 346,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	5 724 620,74	5 627 969,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	39 883 059,32	36 094 236,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	39 883 118,32	36 094 315,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-59,00	-79,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	<b>47 931 980,01</b>	<b>42 686 897,49</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	28 301 800,63	22 765 848,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 352 911,17	1 240 281,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	1 011 081,68	995 621,68
V.	TRANSPORTO	III.26.	33 876,01	23 703,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	43 789,31	50 268,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	9 343,00	5 442,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	150 147,01	117 536,83
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	3 712,67	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	III.26.	14 380 398,18	14 608 567,99
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	16 631,39	21 466,86
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.		
XIV.	KITOS	III.26.	1 486 959,16	1 637 010,40
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>704 969,12</b>	<b>887 884,97</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>42 437,44</b>	<b>28 327,53</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	215 768,71	211 896,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.		
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	173 331,27	183 569,42
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.30.	<b>27 262,51</b>	<b>-13 385,30</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.24.	<b>774 669,07</b>	<b>902 827,20</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	III.24.	<b>774 669,07</b>	<b>902 827,20</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius  
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigentienė  
(vardas, pavardė)

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

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

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 05 06 Nr. 1  
(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.32	8838193,81		8838193,81	2751910,80		2751910,80
I.	Išplaukos	III.32	38672534,81		38672534,81	134268911,56		134268911,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	4831274,79		4831274,79	17866758,64		17866758,64
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	2343120,51		2343120,51	3964192,21		3964192,21
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	1290230,96		1290230,96	8187994,83		8187994,83
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	1197923,32		1197923,32	5714571,60		5714571,60
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	33811973,24		33811973,24	116332372,19		116332372,19
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos išplaukos	III.32	29286,78		29286,78	69780,73		69780,73
II.	Pervestos lėšos	III.33	532729,12		532729,12	1828648,91		1828648,91
II.1.	Iš valstybės biudžetą	III.33	378586,63		378586,63	1207875,20		1207875,20
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus	III.33	0,00		0,00	6323,34		6323,34
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	154142,49		154142,49	614450,37		614450,37
II.6.	Kitiems subjektams	III.33	0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	III.34	29301611,88		29301611,88	129688351,85		129688351,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	15946907,84		15946907,84	74705217,80		74705217,80
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	1400814,23		1400814,23	4096328,94		4096328,94
III.3.	Komandiruočių	III.34	45559,59		45559,59	112607,56		112607,56
III.4.	Transporto	III.34	70091,75		70091,75	243067,35		243067,35
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	4702,11		4702,11	30655,47		30655,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	245426,22		245426,22	1156534,33		1156534,33
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34	10026550,62		10026550,62	42246361,51		42246361,51
III.8.	Socialinių išmokų	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	III.34	18911,10		18911,10	82831,26		82831,26
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	1515784,75		1515784,75	6775174,06		6775174,06
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	III.34	26863,67		26863,67	239573,57		239573,57
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	-1887958,48		-1887958,48	-10403843,26		-10403843,26
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-1887958,48		-1887958,48	-10403843,26		-10403843,26
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	117490,00		117490,00	992898,65		992898,65
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	117490,00		117490,00	992898,65		992898,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	117490,00		117490,00	992898,65		992898,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	III.36	4325,54		4325,54	8367,03		8367,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	7072050,87		7072050,87	-6650666,78		-6650666,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	23910953,53		23910953,53	30561620,31		30561620,31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	30983004,40		30983004,40	23910953,53		23910953,53

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS**

**2019 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2019-03-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

**I. BENDROJI DALIS**

**I.I. Įregistravimo data**

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

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

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

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

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

VšĮ VUL Santaros klinikos turi du filialus: Vaikų ligoninė, VšĮ VUL Santaros klinikų filialas ir 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.

**I.III. Informacija apie reorganizavimus.**

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

**I.IV. Veikla**

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

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

**I.V. Darbuotojų skaičius**

Bendras darbuotojų skaičius 2019-03-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais - 6096.

**I.VI. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.**

VšĮ VUL Santaros klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

**I.VII. Finansinių metų pakeitimai**

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

**II. APSKAITOS POLITIKA**

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

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

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

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VšĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**III.1.** VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 421.747,74 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 420.272,90 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 1.474,84 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2018-12-31 d.**

(Eurai)

<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Programinė įranga ir jos licencijos	5216587,36	4796314,46	<b>420272,90</b>
Kitas nematerialusis turtas	33195,88	31721,04	<b>1474,84</b>
<b>Viso:</b>	<b>5249783,24</b>	<b>4828035,5</b>	<b>421747,74</b>

Per 2019 m. I-ąjį ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 7.959,00 Eur, nurašytas turtas nebuvo.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 29.336.371,61 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2018-12-31 d.**

(Eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Negyvenamieji pastatai	3067867,11	641750,64	<b>2426116,47</b>
Infrastruktūros statiniai	683689,68	94957,25	<b>588732,43</b>
Kiti statiniai	231695,59	97671,69	<b>134023,90</b>
Medicinos įranga	63641884,33	47420804,14	<b>16221080,19</b>
Kitos mašinos ir įrenginiai	357496,00	143600,44	<b>213895,56</b>
Transporto priemonės	1130802,67	968370,01	<b>162432,66</b>
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39		<b>17232,39</b>
Baldai	2539285,27	2009309,68	<b>529975,59</b>
Kompiuterinė įranga	5430071,21	4053784,69	<b>1376286,52</b>
Kita biuro įranga	84592,37	80554,84	<b>4037,53</b>
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2387160,24	1812909,22	<b>574251,02</b>
Nebaigta statyba	99849,20		<b>99849,20</b>
Esminio pagerinimo darbai	6808844,82		<b>6808844,82</b>
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turtą	179613,33		<b>179613,33</b>
<b>Viso:</b>	<b>86660084,21</b>	<b>57323712,60</b>	<b>29336371,61</b>

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 2.492.345,05 Eur, t.t. medicinos įrangos - 445.843,81 Eur, transporto priemonių - 31.404,96 Eur, baldų – 10.435,00 Eur, kito turto – 13.221,75 Eur, esminio pagerinimo – 1.934.811,53 Eur, nebaigtos statybos – 56.628,00 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 46.500,00 Eur. Ilgalaikis materialaus turtas nurašytas 2019 m. I-ame ketvirtyje nebuvo.

**III.3.** Per 2019 metų I-ąjį ketvirtį ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

**III.4.** VŠĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

**III.5.** Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo už 10.385.497,97 Eur, iš jų medikamentų – už 4.197.418,06 Eur, medicininių prekių – už 4.181.395,10 Eur, kraujo – už 166.564,77 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 35.832,76 Eur, reagentų – už 1.292.470,13 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 54.786,18 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 123.144,36 Eur, ūkinių medžiagų – už 243.570,80 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 90.315,81 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2019 m. kovo 31 d. sudaro 532.709,02 Eur. Iš jos 495,97 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 532.213,05 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 382.053,91 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 150.159,14 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

**III.7.** VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 15.022.441,49 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautina finansavimo suma 1.474.286,46 Eur sudaro:

- 559.737,53 Eur - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus iš kitų finansavimo šaltinių;
- 914.548,93 Eur - gautinos sumos iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšų pagal vykdomus projektus.



**III.9.** Pirkėjų išsiskolinimas 13.328.041,78 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 12.736.898,93 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 591.142,85 Eur.

**III.10.** Sukauptos gautinos sumos – 182.096,06 Eur, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių sukauptos finansavimo pajamos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais.

**III.11.** Kitos gautinos sumos – 38.017,19 Eur - tai pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą bei atskaitingų asmenų skolas.

**III.12.** VŠĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 30.983.004,40 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 30.966.344,50 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 16.659,90 Eur.

**III.13.** Finansavimo sumų likutis sudarė 26.922.177,32 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 3.189.389,64 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 17.145.051,48 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.587.736,20 Eur.

**III.14.** VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 26.052.647,71 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki. Nuo 2018 metų ligoninė pradėjo apskaityti atidėjinius darbuotojų išaitinems išmokoms pagal Darbo kodekso reikalavimus, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus. Šių atidėjinių suma sudaro 1.547.825,70 Eur.

**III.15.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 94.087,47 Eur.

**III.16.** Tiekėjams mokėtina suma – 9.215.852,80 Eur, iš jos PSDF lėšų – 7.010.069,08 Eur, specialiųjų lėšų – 371.652,89 Eur, retųjų vaistų - 785.386,31 Eur, „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ projekto - 1.003.693,76 Eur ir kiti.

**III.17.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 8.404.176,65 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

**III.18.** Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupų atostoginių suma 6.749.108,25 Eur.

**III.19.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 41.596,84 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 24.157,50 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 20,00 Eur, SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur ir kitos mokėtinios sumos tiekėjams – 6.374,64 Eur už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

**III.20.** VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 33.706.947,20 Eur.

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

**III.22.** VŠĮ VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 31.562.189,89 Eur. Per 2019 m. I-ąjį ketvirtį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 774.669,07 Eur ir sukauptas perviršis 2019 metų kovo mėnesio pabaigoje sudaro 32.336.858,96 Eur.

**III.23.** VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2019 metų pirmą ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 48.636.949,13 Eur.

**III.24.** Finansavimo pajamos sudarė 8.753.889,81 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 2.078.747,32 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 950.521,75 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 5.724.620,74 Eur.

**III.25.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) 39.883.059,32 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 37.639,052,63 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 1.914.172,52 Eur.
- pajamas už studijas – 278.846,26 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 288,85 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 16.898,88 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 1.079,24 Eur,
- rašytinės informacijos parengimas – 609,03 Eur,

- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 32.170,91 Eur.
- pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 59,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

**III.26.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 47.931.980,01 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 28.301.800,63 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1.352.911,17 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.011.081,68 Eur, komandiruočių – 33.876,01 Eur, transporto – 43.789,31 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 9.343,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 150.147,01 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 3.712,67 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 14.380.398,18 Eur, nuomos – 16.631,39 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) – 1.486.959,16 Eur ir kitos sąnaudos – 1.141.329,80 Eur.

**III.27.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1.141.329,80 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos.

**III.28.** Kitos veiklos pajamas 215.768,71 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 166.586,05 Eur,
  - pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 28.793,74 Eur,
  - pajamos už poilsiavietę Nidoje – 229,76 Eur,
  - pajamos už kopijavimo paslaugas – 0,45 Eur,
  - pajamos už ritualines paslaugas – 1.429,78 Eur,
  - pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 8.103,11 Eur
- ir kitos pajamos.

**III.29.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 173.331,27 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos ir parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina.

**III.30.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė 27.262,51 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 38.816,15 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 6.537,83 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 32.278,32 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 11.553,64 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 9.327,71 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 2.225,93 Eur.

**III.31.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 23.910.953,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 7.072.050,87 Eur.

**III.32.** Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 38.672.534,81 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 4.831.274,79 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 33.811.973,24 Eur, kitos įplaukos – 29.286,78 Eur.

**III.33.** Pervestos lėšos – 532.729,12 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 378.586,63 Eur, iš jų:
  - pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 378.586,00 Eur;
  - į valstybės biudžetą pervesti delspinigiai – 0,63 Eur.
- 2) Viešojo sektoriaus subjektams – 154.142,49 Eur, iš jų:
  - skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 146.914,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 9.855,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 28.771,00 Eur, Utenos ligoninei – 53.076,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 55.212,00 Eur;
  - Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 56,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 7.172,49 Eur;

**III.34.** Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 29.301.611,88 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

**III.35.** Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.887.958,48 Eur.

**III.36.** Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 4.325,54 Eur.

**III.37.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 30.983.004,40 Eur.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė

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 SAŃAUDOS 2019-03-31**

**2019-05-06**

Nr.

1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-03-31
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>38816,15</b>	<b>4998,18</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	6537,83	4998,18
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	32278,32	
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>11553,64</b>	<b>18383,48</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2225,93	10185,54
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	9327,71	8197,94
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>27262,51</b>	<b>-13385,30</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

2019 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10257868,18						10257868,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	14794135,05						14794135,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10568102,62						10568102,62
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4226032,43						4226032,43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	14666505,26						14666505,26
3.1.	Parduota		166586,05						166586,05
3.2.	Perleista (paskirstyta)		62206,72						62206,72
3.3.	Sunaudota veikloje		14437712,49						14437712,49
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	10385497,97						10385497,97
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	10385497,97						10385497,97
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	10257868,18						10257868,18

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

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

2019-03-31

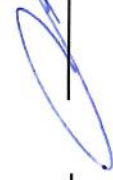
Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	10385497,97	10257868,18
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	10385497,97	10257868,18

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


  
(parašas)
Feliksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


  
(parašas)
Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto Igoninė Santaros klinikos  
(viešojo sektoriaus subjektas arba  
im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio  
veiklos rezultatų ataskaitą arba  
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,  
kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
I priedas

## ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2019-03-31 dienai

2019-05-06 Nr.

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3067867,11	915385,27	0,00	63507036,52	1099397,71	17232,39	8043513,85	0,00	2373938,49	4917254,49	179613,33	84121239,16
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	492343,81	31404,96	0	10435,00		13221,75	1991439,53	0,00	2538845,05
2.1.	Pirkto turto įsigijimo savikaina				0		445843,81	31404,96	0	10435,00		13221,75	1991439,53	0,00	2492345,05
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						46500,00	0,00		0,00		0	0,00		46500,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto						0	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto			0	0		0	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						0	0,00		0,00		0	0,00		0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0								0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrangos	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3067867,11		915385,27	0,00	63999380,33	1130802,67	17232,39	8053948,85	0,00	2387160,24	6908694,02	179613,33	86660084,21
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		636121,92	174301,67	0,00	46697119,54	959000,97	0,00	6018005,70	X	1763239,22	X	X	56247789,02
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		5628,72	18327,27		867285,04	9369,04		125643,51	X	49670,00	X	X	1075923,58
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X						0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					0	0,00		0,00	X	0	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		641750,64	192628,94	0,00	47564404,58	968370,01	0,00	6143649,21	X	1812909,22	X	X	57323712,60
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X			X	X		X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2426116,47	722756,33	0,00	16434975,75	162432,66	17232,39	1910299,64		574251,02	6908694,02	179613,33	29336371,61
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2431745,19	741083,60	0,00	16809916,98	140396,74	17232,39	2025508,15		610699,27	4917254,49	179613,33	27873450,14

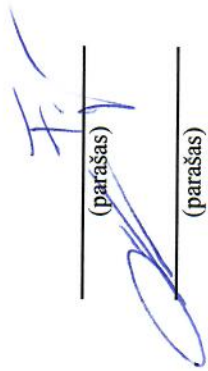
\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Generalinis direktorius

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



(parašas)

Feliksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)



Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		420272,90	0,00		1474,84	0,00			421747,74	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		689453,16			1561,09				691014,25	

\* – Pažymėti ataskaitos laukai: nepildomi.

\*\* – Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų  
im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą  
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2019-03-31)**

2019-05-06

(Euris)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 691 758,81	2 460 610,51	0,00	112,41	0,00		2 067 695,07	0,00	0,00	104 602,98	3 189 389,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 687 102,60	117 490,00	-3 404,44	112,41			139 765,45			100 764,66	2 762 299,78
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 656,21	2 343 120,51	3 404,44				1 927 929,62			3 838,32	427 089,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų užėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams		Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	16 190 619,41	1 290 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	931 476,38	0,00	0,00	596 027,84	17 145 051,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 118 203,81	1 124 030,50					809 291,80			570 999,74	17 003 942,25
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72 415,60	1 290 230,96					122 184,58			25 028,10	141 109,23
4.	Iš kitų šaltinių:	6 672 935,90	1 197 923,32	4 272 420,02	209 120,72	4 272 420,02	209 120,72	5 767 065,75	0,00	0,00	420 293,08	6 587 736,20
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 767 023,40	587 458,23	4 272 420,02	62 206,72	4 272 420,02	62 206,72	5 370 841,33			420 643,43	5 627 955,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	905 912,50	610 465,09		146 914,00		146 914,00	396 224,42			-350,35	959 780,92
5.	Iš viso finansavimo sumų:	25 555 314,12	4 948 764,79	4 272 532,43	209 120,72	4 272 532,43	209 120,72	8 766 237,20	0,00	0,00	1 120 923,90	26 922 177,32

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

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI 2019-03-31 d.**

2019-05-06

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)	13 259,04	2 678 499,77	2 691 758,81	117 862,02	3 071 527,62	3 189 389,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	200 659,07	15 989 960,34	16 190 619,41	796 686,91	16 348 364,57	17 145 051,48
4.	Iš kitų šaltinių	139 444,45	6 533 491,45	6 672 935,90	559 737,53	6 027 998,67	6 587 736,20
5.	Iš viso	353 362,56	25 201 951,56	25 555 314,12	1 474 286,46	25 447 890,86	26 922 177,32

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)