

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2019-08-06

Nr.

(data)

2

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		31 566 315,66	28 564 464,39
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	211 900,53	691 014,25
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	210 519,77	689 453,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 380,76	1 561,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2.	31 354 415,13	27 873 450,14
II.2	Pastatai	III.2.	2 420 487,77	2 431 745,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	704 429,06	741 083,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	17 286 126,84	16 809 916,98
II.6	Transporto priemonės	III.2.	152 627,45	140 396,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1 866 171,07	2 025 508,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	533 008,46	610 699,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	8 374 332,09	5 096 867,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		59 339 833,74	50 159 652,13
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	11 850 757,86	10 257 868,18
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.5.	11 850 757,86	10 257 868,18
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.6.	1 567 853,20	86 294,63
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	14 867 649,76	15 904 535,79
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.8.	1 450 915,79	353 362,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.9.	13 053 714,94	15 315 877,03
III.6	Kitos gautinos sumos	III.10.	323 652,83	194 443,45
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.11.	39 366,20	40 852,75
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
		III.12.	31 053 572,92	23 910 953,53
	IŠ VISO TURTO:		90 906 149,40	78 724 116,52

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	29 837 091,39	25 555 314,12
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	2 864 500,70	2 691 758,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	19 575 555,17	16 190 619,41
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	7 397 035,52	6 672 935,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	25 823 440,07	20 236 524,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	25 823 440,07	20 236 524,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.	1 545 296,48	1 547 825,70
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.	55 624,15	81 832,96
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	55 624,15	81 832,96
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	9 834 717,58	7 735 091,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	7 597 082,76	4 078 815,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	6 738 916,62	6 749 108,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	51 802,48	43 850,39
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	35 245 617,94	32 932 278,13
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.	33 875 529,70	31 562 189,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	2 313 339,81	945 552,90
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	31 562 189,89	30 616 636,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		90 906 149,40	78 724 116,52

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)

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 2019 m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2019-08-06

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	98 974 099,67	90 089 002,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	17 480 404,19	14 131 264,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	4 267 265,66	2 241 196,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	1 890 752,54	1 601 180,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	11 322 385,99	10 288 887,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	81 493 695,48	75 957 738,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	81 493 808,48	75 957 817,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-113,00	-79,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.26.	96 763 779,35	87 954 672,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	57 418 362,78	49 542 760,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	2 707 487,57	2 498 742,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 626 493,41	1 543 927,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	82 960,39	62 483,41
V.	TRANSPORTO	III.26.	86 083,23	92 794,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	15 975,42	18 441,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	717 396,73	256 337,46
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	8 248,25	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	28 631 285,98	28 268 108,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	31 495,97	41 690,78
XII.	FINANSAVIMO	III.26.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	3 060 210,31	3 333 106,29
XIV.	KITOS	III.27.	2 377 779,31	2 296 279,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 210 320,32	2 134 330,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		83 704,80	67 832,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	457 086,43	408 671,58
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-29,47	-2,13
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.29.	373 352,16	340 836,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	19 314,69	-18 284,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	2 313 339,81	2 183 878,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	2 313 339,81	2 183 878,94
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 (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 08 06 Nr. 2
(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	III.32	10864791,87		10864791,87	2751910,80		2751910,80
I.	Iplaukos	III.32	80617453,98		80617453,98	134268911,56		134268911,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	11173477,15		11173477,15	17866758,64		17866758,64
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	3981770,97		3981770,97	3964192,21		3964192,21
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	3904406,40		3904406,40	8187994,83		8187994,83
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	3287299,78		3287299,78	5714571,60		5714571,60
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	69392597,59		69392597,59	116332372,19		116332372,19
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	51379,24		51379,24	69780,73		69780,73
II.	Pervestos lėšos	III.33	1173736,97		1173736,97	1828648,91		1828648,91
II.1.	I valstybės biudžetą	III.33	728107,10		728107,10	1207875,20		1207875,20
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus	III.33	65,04		65,04	6323,34		6323,34
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	313769,49		313769,49	614450,37		614450,37
II.6.	Kitiems subjektams	III.33	131795,34		131795,34			
III.	Išmokos	III.34	68578925,14		68578925,14	129688351,85		129688351,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	40313974,42		40313974,42	74705217,80		74705217,80
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2395747,76		2395747,76	4096328,94		4096328,94
III.3.	Komandiruočių	III.34	95854,06		95854,06	112607,56		112607,56
III.4.	Transporto	III.34	122475,92		122475,92	243067,35		243067,35
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	13234,93		13234,93	30655,47		30655,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	460630,44		460630,44	1156534,33		1156534,33
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34	21806385,97		21806385,97	42246361,51		42246361,51
III.8.	Socialinių išmokų	III.34						
III.9.	Nuomos	III.34	35230,21		35230,21	82831,26		82831,26
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	3263525,61		3263525,61	6775174,06		6775174,06
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12.	Kitos išmokos	III.34	71865,82		71865,82	239573,57		239573,57
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-4527341,11		-4527341,11	-10403843,26		-10403843,26
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-4527341,11		-4527341,11	-10403843,26		-10403843,26
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	803403,88		803403,88	992898,65		992898,65
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	803403,88		803403,88	992898,65		992898,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	386461,97		386461,97	992898,65		992898,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35	416941,91		416941,91			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	1764,75		1764,75	8367,03		8367,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	7142619,39		7142619,39	-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	31053572,92		31053572,92	23910953,53		23910953,53

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2019 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2019-06-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

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

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

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

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

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

VšĮ VUL Santaros klinikos turi 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 2019-06-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais -6028.

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.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 211.900,53 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 210.519,77 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 1.380,76 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2019-06-30 d.

(Eurai)			
Turto grupė	Pradinė vertė	Amortizacija	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	5261022,69	5050502,92	210519,77
Kitas nematerialusis turtas	25455,88	24075,12	1380.76
Viso:	5286478,57	5074578,04	211900,53

Per 2019 m. I-ąjį pusmetį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 58.011,24 Eur, nurašyta – už 13.356,91 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 31.354.415,13 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2019-06-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	3067867,11	647379,34	2420487,77
Infrastruktūros statiniai	683689,68	106352,12	577337,56
Kiti statiniai	231695,59	104604,09	127091,50
Medicinos įranga	64976344,20	47903951,00	17072393,20
Kitos mašinos ir įrenginiai	376426,97	162693,33	213733,64
Transporto priemonės	1130802,67	978175,22	152627,45
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2489626,55	1993612,52	496014,03
Kompiuterinė įranga	5407017,27	4050556,80	1356460,47
Kita biuro įranga	100823,62	87127,05	13696,57
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2311569,02	1778560,56	533008,46
Nebaigta statyba	142320,20		142320,20
Esminio pagerinimo darbai	8052398,56		8052398,56
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turą	179613,33		179613,33
Viso:	89167427,16	57813012,03	31354415,13

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta (pirkta) už 5.537.961,50 Eur, t.t. medicinos įrangos - 2.088.235,02 Eur, transporto priemonių - 31.404,96 Eur, baldų - 28.005,00 Eur, kompiuterinės įrangos - 96.198,50 Eur, kito turto - 16.653,75 Eur, esminio pagerinimo - 3.178.365,27 Eur, nebaigtos statybos - 99.099,00 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 123.257,63 Eur. Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas 2019 m. I-ame pusmetyje sudaro 615.031,13 Eur.

Siekiant tiksliau apskaityti turą, 2019 m. I-ame pusmetyje buvo atliktas ilgalaikio materialaus turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių.

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

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

III.5. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo už 11.850.757,86 Eur, iš jų medikamentų - už 5.057.699,14 Eur, medicininių prekių - už 4.612.924,54 Eur, kraujo - už 165.229,14 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų - už 35.049,58 Eur, reagentų - už 1.380.400,61 Eur, dezinfekcijos priemonių - už 50.484,39 Eur, individualios apsaugos priemonių - už 117.499,29 Eur, ūkinių medžiagų - už 311.162,30 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus - už 120.308,87 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2019 m. birželio 30 d. sudaro 1.567.853,20 Eur. Iš jos 214,07 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.567.639,13 Eur - ateinančių laikotarpių

šnaudos, iš jų: 1.473.483,29 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 94.155,84 Eur - kitos ateinančių laikotarpių šnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 14.867.649,76 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 2019-06-30 d. sudaro 1.450.915,79 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių		29 594,35
1	TYRVOK CULPRIT-SHOCK Mokslinio tyrimo projektas	29 594,35
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		1 200 157,30
1	ESVT E Sveikatos tinklo palaikymo projektas	16 852,77
2	HYP1 Euro HYP-1 projektas	33 253,67
3	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	686 333,65
4	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	18 296,12
5	RLVP Retų ligų valdymo projektas ES	15 724,54
6	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	384 230,59
7	VLIA "Vaikų liginės, VšĮ Vilniaus universiteto liginės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	45 465,96
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		67 805,39
1	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	67 805,39
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		153 358,75
1	RETV Retieji vaistai	153 358,75

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 13.053.714,94 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 12.544.577,24 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 509.137,70 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 323.652,83 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		323 652,83
1	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	30 470,81
2	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.	588,76
3	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	19 205,55
4	IĮTV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	9 110,70
5	INT Integruotos internatūros programa	10 260,77
6	IPAAC projektas	1 621,66
7	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	11 960,54

8	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	2 717,53
9	LAAIF LR Aplinkos apsaugos ministerijos investicinis projektas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždarnos kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas“	3 125,24
10	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	1 644,10
11	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	7 557,57
12	RETV Retieji vaistai	134 640,89
13	RETSUM Retieji vaistai ir MPR suminiai	27 237,00
14	RETLIG Retų ligų projektas	2 797,72
15	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	148,64
16	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	1 938,82
17	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikoje "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	6 826,99
18	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	8 400,91
19	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	16 785,34
20	VUGKK Gydytojų kvalifikacijos kėlimas, VU projektas	12 456,78
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	14 156,51

III.11. Kitos gautinos sumos – 39 366,20 Eur - tai UAB „Garantas“ priskaičiuota suma dėl darbų kokybės ir padarytos žalos 29.919,28 Eur, pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą bei atskaitingų asmenų skolos.

III.12. VšĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšas kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 31.053.572,92 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 31.038.132,98 Eur, grynieji pinigai kasoje – 15.439,94 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 29.837.091,39 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.864.500,70 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 19.575.555,17 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 7.397.035,52 Eur.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 25.823,440,07 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai. Nuo 2018 metų ligoninė pradėjo apskaityti atidėjinius darbuotojų išėtinėms išmokoms pagal Darbo kodekso reikalavimus, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus. Šių atidėjinių suma sudaro 1.545.296,48 Eur.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 55.624,15 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 9.834.717,58 Eur, iš jos PSDF lėšų – 7.720.971,50 Eur, specialiųjų lėšų – 360.056,53 Eur, retųjų vaistų - 521.424,67 Eur, „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL

Santaros klinikose“ projekto - 366.977,09 Eur, "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projekto – 753.753,03 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 7.597.082,76 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 6.738.916,62 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 51.802,48 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 36.770.53 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 33,00 Eur, SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur Vilniaus TLK mokėtina žala – 3.242,37 ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 711,88 Eur už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

III.20. Vši VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 35.245.617,94 Eur.

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

III.22. Vši VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 31.562.189,89 Eur. Per 2019 m. I-ąjį pusmetį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 2.313.339,81 Eur ir sukauptas perviršis 2019 metų birželio mėnesio pabaigoje sudaro 33.875.529,70 Eur.

III.23. Vši Vilniaus universiteto liginės Santaros klinikos per 2019 metų pirmą pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 98.974.099,67 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 17.480.404,19 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 4.267.265,66 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 1.890.752,54 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 11.322.385,99 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) 81.493.695,48 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 77.131.520,58 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 3.836.958,76 Eur.
- pajamas už studijas – 425.027,34 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 303,85 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 33.290,65 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 2.408,14 Eur,
- rašytinės informacijos parengimas – 2.468,81 Eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 59.666,38 Eur,
- apskaičiuotos kitos pajamos - 2.163,97 Eur,
- pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 113,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 96.763.779,35 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 57.418.362,78 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2.707.487,57 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.626.493,41 Eur, komandiruočių – 82.960,39 Eur, transporto – 86.083,23 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 15.975,42 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 717.396,73 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų (kraujo brokas) – 8.248,25 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 28.631.285,98 Eur, nuomos – 31.495,97 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) – 3.060.210,31 Eur ir kitos sąnaudos – 2.377.779,31 Eur.

III.27. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.377.779,31 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos.

III.28. Kitos veiklos pajamas 457.086,43 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 356.541,36 Eur,
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 696,73 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 51.574,17 Eur,
- pajamos už poilsiavietę Nidoje – 11.182,66 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas – 2,54 Eur,
- pajamos už ritualines paslaugas – 2.148,81 Eur,

- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 15.338,52 Eur
ir kitos pajamos.

Pervestinos kitos veiklos pajamos 29,47 Eur – SAM pervestina suma už metalo laužą.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 373.352,16 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 19.314,69 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 43.798,75 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 11.438,63 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 32.360,12 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 24.484,06 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 14.432,28 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 10.051,78 Eur.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 23.910.953,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 7.142.619,39 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 80.617.453,98 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 11.173.477,15 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 69.392.597,59 Eur, kitos įplaukos – 51.379,24 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.173.736,97 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 728.107,10 Eur, iš jų:
 - pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 728.077,00 Eur;
 - į valstybės biudžetą pervesti delspinigiai – 0,63 Eur.
 - SAM pervesta už metalo laužą- 29,47 Eur.
- 2) į kitus išteklių fondus – 65,04 Eur, grąžintas Vilniaus universitetui internatūros nepanaudotas finansavimas;

3) Viešojo sektoriaus subjektams – 313.769,49 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 306.500,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 20.570,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 60.000,00 Eur, Utenos ligoninei – 110.735,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 115.195,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 97,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 7.172,49 Eur;

4) Kitiems subjektams – 131.795,34 Eur, perduotas finansavimas vykdant jungtinį projektą su Baltarusija.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 68.578.925,14 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 4.527341,11 Eur.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 1.764,75 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 31.053.572,92 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

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)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS 2019-06-30

2019-08-06

Nr. 2

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-06-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	43798,75	21721,27
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	11438,63	18301,27
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	32360,12	3420,00
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	24484,06	40005,69
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	10051,78	13227,30
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	14432,28	26778,39
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	19314,69	-18284,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigentienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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)	793,60	30831980,97						30832774,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		21810836,38						21810836,38
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	793,60	9021144,59						9021938,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	29239884,89						29239884,89
3.1.	Parduota		357238,09						357238,09
3.2.	Perleista (paskirstyta)		148297,62						148297,62
3.3.	Sunaudota veikloje		28734349,18						28734349,18
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-793,60	793,60						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	11850757,86						11850757,86
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	11850757,86						11850757,86
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)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigentienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2019-06-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		0,00
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	11850757,86	10257868,18
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	11850757,86	10257868,18

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamieji baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			3067867,11	915385,27	0,00	65352771,17	1130802,67	17232,39	7997467,44	0,00	2311569,02	8194718,76	179613,33	89167427,16
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.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		11257,42	36654,54		1754504,31	19174,25		248111,39	X	101145,81	X	X	2170847,72
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		473027,26	0,00	0,00	89702,56	X	42894,89	X	X	605624,71
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					473027,26	0,00		89702,56	X	42894,89	X	X	605624,71
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			88047,74			-45118,16	X	-42929,58	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		647379,34	210956,21	0,00	48066644,33	978175,22	0,00	6131296,37	X	1778560,56	X	X	57813012,03
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	Baldui 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	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta 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.	Neatlygintinai 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	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X		X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2420487,77	704429,06	0,00	17286126,84	152627,45	17232,39	1866171,07		533008,46		179613,33	31354415,13
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		179613,33	27873450,14

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
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)		210519,77	0,00		1380,76	0,00			211900,53	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		689453,16			1561,09				691014,25	


* – Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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 (2019-06-30)

2019-08-06

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų perdavimo ne 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	4 368 232,94	0,00	1 009,42	0,00		4 251 046,82	0,00	0,00	54 546,35	2 864 500,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 687 102,60	386 461,97	-4 300,65	1 009,42			278 268,90			54 687,08	2 846 691,52	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 656,21	3 981 770,97	4 300,65				3 972 777,92			-140,73	17 809,18	
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	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų užėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
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	4 321 348,31	0,00	0,00	0,00	1 833 359,44	1 603 447,91	131 795,34	0,00	1 029 092,58	19 575 555,17	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 118 203,81	4 16 941,91				1 603 447,91	131 795,34			1 037 400,76	19 400 102,01	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72 415,60	3 904 406,40				229 911,53				-8 308,18	175 453,16	
4.	Iš kitų šaltinių:	6 672 935,90	3 287 299,78				11 266 788,55		0,00	8 412,54	13 914,30	7 397 035,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 767 023,40	2 066 321,15				10 425 438,57			8 347,50	14 264,65	6 451 474,81	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	905 912,50	1 220 978,63				841 349,98			65,04	-350,35	945 560,71	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	25 555 314,12	11 976 881,03	9 153 543,32	454 797,62	454 797,62	17 351 194,81	131 795,34	8 412,54	1 097 553,23	29 837 091,39		

* 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

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  Feliksas Jankevičius
(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 LIKUČIAI 2019-06-30 d.

2019-08-06

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			(Eurai)
		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	67 805,39	2 796 695,31	2 864 500,70	
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	1 229 751,65	18 345 803,52	19 575 555,17	
4.	Iš kitų šaltinių	139 444,45	6 533 491,45	6 672 935,90	153 358,75	7 243 676,77	7 397 035,52	
5.	Iš viso	353 362,56	25 201 951,56	25 555 314,12	1 450 915,79	28 386 175,60	29 837 091,39	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)