

**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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2019-10-31**

Nr.

3

(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>31 988 541,53</b>	<b>28 564 464,39</b>
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	158 396,79	691 014,25
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	157 102,28	689 453,16
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 294,51	1 561,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	31 830 144,74	27 873 450,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2 329 613,75	2 431 745,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	770 139,32	741 083,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	16 587 208,01	16 809 916,98
II.6	Transporto priemonės	III.2.	145 455,49	140 396,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1 778 114,12	2 025 508,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	489 599,97	610 699,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	9 712 781,69	5 096 867,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>59 988 302,28</b>	<b>50 159 652,13</b>
I.	Atsargos	III.5.	10 779 034,36	10 257 868,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	10 630 280,30	10 257 868,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	148 754,06	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	546 177,93	86 294,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	16 535 011,33	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.	672 721,03	353 362,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	15 616 810,47	15 315 877,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	206 774,30	194 443,45
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	38 705,53	40 852,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	32 128 078,66	23 910 953,53
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>91 976 843,81</b>	<b>78 724 116,52</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	<b>30 150 163,51</b>	<b>25 555 314,12</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	3 171 614,50	2 691 758,81
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	20 128 879,67	16 190 619,41
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.13.	6 849 669,34	6 672 935,90
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.14.	<b>23 500 431,75</b>	<b>20 236 524,27</b>
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.	23 500 431,75	20 236 524,27
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.14.		1 547 825,70
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	III.15.	73 993,61	81 832,96
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos	III.15.	73 993,61	81 832,96
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.16.	8 266 575,32	7 735 091,51
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.17.	8 400 748,56	4 078 815,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.18.	6 738 999,26	6 749 108,25
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.19.	20 115,00	43 850,39
I.	Dalininkų kapitalas	III.20.	<b>38 326 248,55</b>	<b>32 932 278,13</b>
II.	Rezervai	III.21.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	36 956 160,31	31 562 189,89
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	5 393 970,42	945 552,90
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	III.22.	31 562 189,89	30 616 636,99
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>91 976 843,81</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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS**

2019-10-31

Nr.

(data)

3

				(Eur)
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 09 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.23.	<b>149 583 871,67</b>	<b>135 712 011,14</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	25 554 838,86	19 876 772,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	6 014 716,84	3 201 936,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	2 744 547,72	2 475 876,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	16 795 574,30	14 198 959,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	124 029 032,81	115 835 239,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	124 029 149,81	115 835 568,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-117,00	-329,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	III.26.	<b>144 330 857,49</b>	<b>133 512 678,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	85 475 248,58	77 975 880,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3 864 606,26	3 783 112,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 190 750,44	2 124 061,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	102 622,26	80 384,77
V.	TRANSPORTO	III.26.	123 860,13	140 292,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	37 535,61	20 037,60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	1 042 483,22	381 998,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	22 516,26	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	III.26.	43 381 083,13	40 674 187,31
XI.	NUOMOS	III.26.	45 249,00	55 456,69
XII.	FINANSAVIMO	III.26.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	4 607 619,93	4 917 005,69
XIV.	KITOS	III.27.	3 437 282,67	3 360 261,15
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5 253 014,18</b>	<b>2 199 333,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>116 112,65</b>	<b>97 326,51</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	691 606,12	611 952,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-380,51	-523,85
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	575 112,96	514 101,87
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.30.	<b>24 843,59</b>	<b>-33 258,44</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.24.	<b>5 393 970,42</b>	<b>2 263 401,07</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>I.</b>	<b>TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI</b>	III.24.	<b>5 393 970,42</b>	<b>2 263 401,07</b>
<b>II.</b>	<b>TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI</b>			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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

VšĮ VUL Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

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

2019 10 31 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.32	13879328,77		13879328,77	2751910,80		2751910,80
I.	Išplaukos	III.32	120160348,24		120160348,24	134268911,56		134268911,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	16928217,30		16928217,30	17866758,64		17866758,64
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	5912851,10		5912851,10	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	6195117,42		6195117,42	8187994,83		8187994,83
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	4820248,78		4820248,78	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	103154594,71		103154594,71	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	77536,23		77536,23	69780,73		69780,73
II.	Pervestos lėšos	III.33	1668946,01		1668946,01	1828648,91		1828648,91
II.1.	Iš valstybės biudžeto	III.33	1060320,14		1060320,14	1207875,20		1207875,20
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų		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 kitų išteklių fondų	III.33	65,04		65,04	6323,34		6323,34
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	476765,49		476765,49	614450,37		614450,37
II.6.	Kitiems subjektams	III.33	131795,34		131795,34	0,00		0,00
III.	Išmokos	III.34	104612073,46		104612073,46	129688351,85		129688351,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	61615000,00		61615000,00	74705217,80		74705217,80
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	3159982,06		3159982,06	4096328,94		4096328,94
III.3.	Komandiruočių	III.34	134778,86		134778,86	112607,56		112607,56
III.4.	Transporto	III.34	173001,19		173001,19	243067,35		243067,35
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	18425,68		18425,68	30655,47		30655,47
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	1106700,08		1106700,08	1156534,33		1156534,33
III.7.	Atsargų išsigijimo	III.34	33269024,37		33269024,37	42246361,51		42246361,51
III.8.	Socialinių išmokų	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	III.34	50852,40		50852,40	82831,26		82831,26
III.10.	Kitų paslaugų išsigijimo	III.34	4953677,80		4953677,80	6775174,06		6775174,06
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	III.34	130631,02		130631,02	239573,57		239573,57
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	-6662621,66		-6662621,66	-10403843,26		-10403843,26
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas	III.35	-6662621,66		-6662621,66	-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 išsigijimas		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

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>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35	989465,93		989465,93	992898,65		992898,65
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
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	989465,93		989465,93	992898,65		992898,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	572524,02		572524,02	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	416941,91		416941,91	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
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	III.36	10952,09		10952,09	8367,03		8367,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	8217125,13		8217125,13	-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	32128078,66		32128078,66	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. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2019-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

**I. BENDROJI DALIS**

**I.I. Įregistravimo data**

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

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

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

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

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

VšĮ VUL Santaros klinikos turi 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 2019-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais - 6165.

**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 atskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurais.

**III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS**

**III.1.** VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 158.396,79 Eur likutine verte. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga ir jos licencijos – 157.102,28 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos videofilmai ir slaugos studijos – 1.294,51 Eur. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2019-09-30 d.**

(Eurais)			
<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Programinė įranga ir jos licencijos	5264912,97	5107810,69	<b>157102,28</b>
Kitas nematerialusis turtas	25455,88	24161,37	<b>1294,51</b>
<b>Viso:</b>	<b>5290368,85</b>	<b>5131972,06</b>	<b>158396,79</b>

Per 2019 m. I-III-ąjį ketvirtį ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 61.901,52 Eur, nurašyta – už 13.356,91 Eur.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 31.830.144,74 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

**Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2019-09-30 d.**

(Eurais)

<b>Turto grupė</b>	<b>Pradinė vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas</b>	<b>Likutinė vertė</b>
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	653746,36	<b>2329613,75</b>
Infrastruktūros statiniai	748549,63	118107,31	<b>630442,32</b>
Kiti statiniai	251342,64	111645,64	<b>139697,00</b>
Medicinos įranga	65167706,48	48792217,68	<b>16375488,80</b>
Kitos mašinos ir įrenginiai	378856,72	167137,51	<b>211719,21</b>
Transporto priemonės	1133182,01	987726,52	<b>145455,49</b>
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	<b>17232,39</b>
Baldai	2497159,28	2013067,41	<b>484091,87</b>
Kompiuterinė įranga	5434991,50	4153935,65	<b>1281055,85</b>
Kita biuro įranga	100823,62	87857,22	<b>12966,40</b>
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2317133,29	1827533,32	<b>489599,97</b>
Nebaigta statyba	156477,20	0,00	<b>156477,20</b>
Esminio pagerinimo darbai	9376691,16	0,00	<b>9376691,16</b>
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	179613,33	0,00	<b>179613,33</b>
<b>Viso:</b>	<b>90743119,36</b>	<b>58912974,62</b>	<b>31830144,74</b>

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta (pirkta) už 7.033.448,33 Eur, t.t. medicinos įrangos - 2.201.821,68 Eur, transporto priemonių - 33.784,30 Eur, baldų - 35.537,73 Eur, kompiuterinės įrangos - 124.172,73 Eur, kito turto - 22.218,02 Eur, esminio pagerinimo - 4.502.657,87 Eur, nebaigtos statybos - 113.256,00 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 203.463,00 Eur. Nurašytas ilgalaikis materialusis turtas per 2019 m. tris ketvirčius sudaro 615.031,13 Eur.

Siekiant tiksliau apskaityti turta, buvo atliktas ilgalaikio materialaus turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių.

**III.3.** Per 2019 metų I-III-ąjį ketvirčius 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 10.779.034,36 Eur, iš jų medikamentų - už 4.144.742,24 Eur, medicininių prekių - už 4.628.943,01 Eur, kraujo - už 1.246,00 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų - už 34.984,04 Eur, reagentų - už 1.221.112,52 Eur, dezinfekcijos priemonių - už 42.557,63 Eur, individualios apsaugos priemonių - už 131.072,66 Eur, ūkinių medžiagų - už 270.759,96 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus - už 154.862,24 Eur, pagamintos produkcijos (kraujo) - už 148.754,06 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Vykdam LR valstybės kontrolės finansinio audito departamento rekomendacijas nuo 2019 m. rugsėjo mėn. buvo pakeista kraujo apskaita. Pagamintas kraujas apskaitomas 2050001 „Pagaminta produkcija (kraujas)“ buhalterinėje sąskaitoje, o parduodamas kraujas perkeliamas į 2060001 „Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina“ buhalterinę sąskaitą. Apskaitos pasikeitimai 8-ame VSAFAS parodyti „Pergrupavimai“ eilutėje.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2019 m. rugsėjo 30 d. sudaro 546.177,93 Eur. Iš jos 214,07 Eur - tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 545.963,86 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 501.166,15 Eur - išmokėti atostoginiai darbuotojams, 44.797,71 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 16.535.011,33 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautina finansavimo suma 2019-09-30 d. sudaro 672.721,03 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
<b>2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos</b>		<b>312 793,60</b>
1	ESVT E Sveikatos tinklo palaikymo projektas	16 852,77
2	IPAAC projektas	10 464,49
3	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	27 650,86
4	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	128 347,31
5	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	24 655,82
6	ROS Retų onkologinių susirgimų projektas	807,66
7	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	72 106,70
8	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	19 865,93
9	VUGKK Gydytojų kvalifikacijos kėlimas, VU projektas	9 505,90
10	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	2 536,16
<b>2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto</b>		<b>13 172,26</b>
1	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	12 724,70
2	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	447,56
<b>22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių</b>		<b>346 755,17</b>
1	RETV Retieji vaistai (VLK)	346 634,17
2	DRAU Medicininių aparatų ligoniams nuoma (VLK)	121,00

**III.9.** Pirkėjų įsiskolinimas 15.616.810,47 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 15.070.360,03 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 546.450,44 Eur.

**III.10.** Sukauptos gautinos sumos – 206.774,30 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
<b>2282101 Sukauptos finansavimo pajamos</b>		<b>206 774,30</b>
1	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cycle"	51 207,38
2	EDP Embrionų donorystės programa	347,18
3	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	3 235,19
4	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	5 026,87
5	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	13 260,38
6	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	7 841,73
7	IPAAC projektas	868,83
8	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	16 292,22
9	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiokirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	3 702,25
10	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“	4 062,80
11	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	4 931,80
12	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	5 877,58
13	RETV Retieji vaistai	31 124,07
14	RETLIG Retų ligų projektas	6 167,51
15	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	595,59
16	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	3 303,20
17	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	3 596,09
18	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	8 134,23
19	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	9 374,99
20	VUGKK Gydytojų kvalifikacijos kėlimas, VU projektas	10 499,52
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	17 324,89

**III.11.** Kitos gautinos sumos – 38 705,53 Eur - tai UAB „Garantas“ priskaičiuota suma dėl darbų kokybės ir padarytos žalos 29.919,28 Eur, kitos gautinos sumos pagal teismo sprendimus, 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 piniginių lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 32.128.078,66 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 32.099.110,02 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 28.968,64 Eur.

**III.13.** Finansavimo sumų likutis sudarė 30.150.163,51 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 3.171.614,50 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 20.128.879,67 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.849.669,34 Eur.

**III.14.** VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 23.500.431,75 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 2019-01-01 d. buvo 1.547.825,70 Eur. Gavus LR finansų ministerijos išaiškinimą, kad viešajam sektoriui šis atidėjinių apskaičiavimo reikalavimas netaikomas, atidėjinių suma buvo stornuota, mažinant sąnaudas.

**III.15.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 73.993,61 Eur.

**III.16.** Tiekėjams mokėtina suma – 8.266.575,32 Eur, iš jos PSDF lėšų – 7.023.594,41 Eur, specialiųjų lėšų – 304.429,76 Eur, retųjų vaistų - 601.549,36 Eur, „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ projekto – 69.293,14 Eur, "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiokirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projekto – 228.113,05 Eur ir kiti.

**III.17.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 8.400.748,56 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 ir kitos sukauptos sąnaudos už atliktas paslaugas 82,64 Eur, už kurias sąskaita-faktūra bus išrašyta vėliau.

**III.19.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 20.115,00 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 19.166,07 Eur, SAM mokėtini nuompinigiaai – 894,93 Eur ir 54,00 Eur tiekėjo klaidingai pervesta suma, kurią jam grąžinome spalio mėnesį.

**III.20.** VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 38.326.248,55 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 tris ketvirčius klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 5.393.970,42 Eur ir sukauptas perviršis 2019 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje sudaro 36.956.160,31 Eur. Klinikų rezultatui įtaką turėjo atidėjinių išaitinems išmokoms, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus, sumos 1.547.825,70 Eur stornavimas, mažinant sąnaudas.

**III.23.** VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2019 metų tris ketvirčius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 149.583.871,67 Eur.

**III.24.** Finansavimo pajamos sudarė 25.554.838,86 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 6.014.716,84 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 2.744.547,72 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 16.795.574,30 Eur.

**III.25.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) 124.029.032,81 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 117.546.486,89 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas - 5.701.109,33 Eur,
- pajamas už studijas – 602.096,77 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 1.073,37 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 49.402,76 Eur,

- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 3.562,50 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 4.328,18 Eur,
- NATRIJOD programos pajamos – 17.043,00 Eur,
- pajamos už mokymo paslaugų teikimą – 8.500,00 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 40.125,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 7.733,01 Eur,
- tarpininkavo paslaugų pajamos - 6.930,00 Eur,
- biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis - 1.799,03 eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 23.782,07 Eur,
- apskaičiuotos kitos pajamos - 15.177,90 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 117,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

**III.26.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 144.330.857,49 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 85.475.248,58 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.864.606,26 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.190.750,44 Eur, komandiruočių – 102.622,26 Eur, transporto – 123.860,13 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 37.535,61 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1.042.483,22 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 22.516,26 Eur, iš jos – vaistų nurašymas dėl pasibaigusio galiojimo laiko – 8.665,26 Eur, kraujo brokas – 13.851,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 43.381.083,13 Eur, nuomos – 45.249,00 Eur, kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) – 4.607.619,93 Eur ir kitos sąnaudos – 3.437.282,67 Eur.

**III.27.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.437.282,67 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos.

**III.28.** Kitos veiklos pajamos 691.606,12 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 546.650,87 Eur,
  - pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 696,73 Eur,
  - pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 64.756,47 Eur,
  - pajamos už poilsiavietę Nidoje – 25.128,05 Eur,
  - pajamos už kopijavimo paslaugas – 2,83 Eur,
  - pajamos už ritualines paslaugas – 2.896,77 Eur,
  - pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 22.646,94 Eur
- ir kitos pajamos.

Pervestinos kitos veiklos pajamos 380,51 Eur – SAM pervestina suma už metalo laužą.

**III.29.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 575.112,96 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 24.843,59 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 53.473,93 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 21.113,81 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 32.360,12 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 28.630,34 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 17.648,20 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 10.982,14 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos atvaizduotos 6-ojo VSAFAS 4-ame priede.

**III.31.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 23.910.953,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 8.217.125,13 Eur.

**III.32.** Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 120.160.348,24 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 16.928.217,30 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 103.154.594,71 Eur, kitos įplaukos – 77.536,23 Eur.

**III.33.** Pervestos lėšos – 1.668.946,01 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 1.060.320,14 Eur, iš jų:
  - pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 1.059.939,00 Eur;
  - į valstybės biudžetą pervesti delspinigiai – 0,63 Eur.
  - SAM pervesta už metalo laužą - 380,51 Eur.
- 2) į kitus išteklių fondus – 65,04 Eur, gražintas Vilniaus universitetui internatūros nepanaudotas finansavimas;
- 3) Viešojo sektoriaus subjektams – 476.765,49 Eur, iš jų:

– skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 464.862,90 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 31.198,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 91.001,00 Eur, Utenos ligoninei – 167.949,70 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 174.714,20 Eur;  
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 134,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 11.768,59 Eur;

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

**III.34.** Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 104.612.073,46 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

**III.35.** Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 6.662.621,66 Eur.

**III.36.** Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 10.952,09 Eur.

**III.37.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 32.128.078,66 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 ŠAŅAUDOS 2019-09-30**

**2019-10-31**

Nr.

23

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-09-30
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>53473,93</b>	<b>28015,69</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	21113,81	27595,69
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	32360,12	420,00
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>28630,34</b>	<b>61274,13</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	10982,14	21492,28
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	17648,20	39781,85
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>24843,59</b>	<b>-33258,44</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. rugsėjo 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.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		10257868,18						10257868,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	6151,01	44694736,27	0,00	0,00	329056,51	0,00	0,00	45029943,79
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		32321038,30						32321038,30
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	6151,01	12373697,97			329056,51			12708905,49
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	44159009,76	0,00	0,00	284423,26	65344,59		44508777,61
3.1.	Parduota		547347,60				65344,59		612692,19
3.2.	Perleista (paskirstyta)		415371,51						415371,51
3.3.	Sunaudota veikloje		43196290,65			284423,26			43480713,91
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-6151,01	-163314,39						
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	0,00	10630280,30	0,00	0,00	104120,81	65344,59		0,00
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.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)</b>								0
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>	0,00	10630280,30			148754,06	0,00	0,00	10779034,36
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>	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 Grigientienė  
(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

2019-09-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos	0	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	10630280,30	10257868,18
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	148754,06	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	10779034,36	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 ligoninė Santaros klinikos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba  
**im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius**  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio  
veiklos rezultatų ataskaitą arba  
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,  
kodas, adresas)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ\***

2019-09-30 dienai

2019-10-31 Nr. 3  
(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	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 turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo 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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	2405284,68	33784,30	0	159710,46		22218,02	4615913,87	0,00	7236911,33
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina				0		2201821,68	33784,30	0	159710,46		22218,02	4615913,87	0,00	7033448,33
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						203463,00	0,00		0,00		0	0,00		203463,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		480551,49	0,00	0,00	91264,91	0,00	43214,73	0,00		615031,13
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						480551,49	0,00		91264,91		43214,73			615031,13
4.	Pergrupavimai (+/-)			-84507,00	84507,00		114793,49			-78985,00		-35808,49	0,00		0,00



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	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.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	perduoto	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	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X			X	X	X		X	X	X	
20.	Neatlygintai 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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X			X	X	X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X		X			X	X	X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X		X			X	X	X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X		X			X	X	X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X		X			X	X	X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas 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)			2329613,75	770139,32	0,00	16587208,01	145455,49	17232,39	1778114,12		489599,97	9533168,36	179613,33	31830144,74
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 sukauptą 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	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas		
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)		157102,28	0,00		1294,51	0,00			158396,79	
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  
 (teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) \_\_\_\_\_ Feliksas Jankevičius  
 (parašas) \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris \_\_\_\_\_ Lijuda Grigientienė  
 (parašas) \_\_\_\_\_ (vardas, pavardė)



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumažėjimas dėl įnašų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
3.	<b>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):</b>	<b>16 190 619,41</b>	<b>6 612 059,33</b>	<b>-350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 653 787,91</b>	<b>131 795,34</b>	<b>0,00</b>	<b>112 134,53</b>	<b>20 128 879,67</b>	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 118 203,81	416 941,91	5 605 081,13			2 224 718,77	131 795,34		145 477,01	19 929 189,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72 415,60	6 195 117,42	-5 605 431,48			429 069,14			-33 342,48	199 689,92	
4.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>6 672 935,90</b>	<b>4 820 248,78</b>	<b>350,35</b>	<b>12 929 628,74</b>	<b>880 234,41</b>	<b>16 880 991,45</b>	<b>0,00</b>	<b>19 579,29</b>	<b>207 310,72</b>	<b>6 849 669,34</b>	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 767 023,40	2 991 743,17	43 917,59	12 929 628,74	415 371,51	15 660 323,74		19 514,25	207 540,07	5 844 643,47	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	905 912,50	1 828 505,61	-43 567,24		464 862,90	1 220 667,71		65,04	-229,35	1 005 025,87	
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų:</b>	<b>25 555 314,12</b>	<b>17 917 683,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 931 924,74</b>	<b>880 234,41</b>	<b>25 542 508,01</b>	<b>131 795,34</b>	<b>19 579,29</b>	<b>319 358,47</b>	<b>30 150 163,51</b>	

\* 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  
 (parašas) (vardas, pavardė)



**VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**im. 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 2019-09-30 d.**

2019-10-31

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	13 172,26	3 158 442,24	3 171 614,50
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	312 793,60	19 816 086,07	20 128 879,67
4.	Iš kitų šaltinių	139 444,45	6 533 491,45	6 672 935,90	346 755,17	6 502 914,17	6 849 669,34
5.	Iš viso	353 362,56	25 201 951,56	25 555 314,12	672 721,03	29 477 442,48	30 150 163,51

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)