

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014_M._kovo MĖN. 31_D. DUOMENIS
2014.05.02**

(data)

Nr. 4

(litais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2013 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		111.346.925,89	107.091.235,56
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	672.555,81	215.579,52
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	657.177,02	200.352,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	15.378,79	15.227,02
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	110.674.370,08	106.875.656,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	12.080.287,99	9.045.263,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	55.360.195,85	55.682.288,28
II.6	Transporto priemonės	III.2.	686.523,77	757.432,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	59.500,00	59.500,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	4.384.373,30	4.610.728,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	1.425.784,98	1.460.526,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	36.677.704,19	35.259.917,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.063.603,76	108.282.618,46
I.	Atsargos	III.5.	28.322.263,31	27.887.272,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	5.506,45	1.081,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	III.5.	28.316.756,86	27.886.191,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	746.942,55	81.146,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	44.586.925,39	19.416.715,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.	605,94	682,34
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.9.	5.678.002,68	1.899.191,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.10.	36.184.791,48	16.115.306,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.11.	2.709.039,90	1.383.427,96
III.6	Kitos gautinos sumos	III.12.	14.485,39	18.106,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.13.	34.407.472,51	60.897.483,75
	IŠ VISO TURTO:		219.410.529,65	215.373.854,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.14.	104.881.598,48	96.081.898,13
I.	Iš valstybės biudžeto	III.14.	13.566.156,72	11.363.858,75

II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.14.	72.537.105,91	61.752.365,74
IV.	Iš kitų šaltinių	III.14.	18.778.335,85	22.965.673,64
E.	ISIPAREIGOJIMAI	III.15.	58.374.497,87	53.996.546,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.16.	2.085,23	2.085,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	III.16.	2.085,23	2.085,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.17.	58.372.412,64	53.994.460,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.18.	2.091,67	2.841,67
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	III.18.	10.358,40	10.358,40
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.19.	43.317,78	82.890,65
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.19.		62.643,48
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.19.	43.317,78	20.247,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.20.	42.385.604,58	38.300.177,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.21.	6.028.764,03	5.878.559,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.22.	9.582.007,29	9.582.007,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.23.	320.268,89	137.626,08
F.	GRYNASIS TURTAS		56.154.433,30	65.295.409,84
I.	Dalininkų kapitalas	III.24.	4.730.640,69	4.730.640,69
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.25.	51.423.792,61	60.564.769,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	-9.140.976,54	-4.011.249,55
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	60.564.769,15	64.576.018,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			219.410.529,65	215.373.854,02

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 2014_m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS

2014.05.02

Nr. 1

(data)

(litas ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2013 03 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.26.	105.133.759,49	105.387.411,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	19.354.345,44	19.849.131,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.27.	3.012.780,56	2.472.745,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	3.599.181,25	3.625.634,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	12.742.383,63	13.750.752,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	85.779.414,05	85.538.279,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	85.787.247,05	85.538.279,34
			-7.833,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.29.	114.350.083,22	115.796.688,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	58.212.857,67	57.795.193,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	5.029.557,47	4.044.368,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	4.399.199,84	5.220.187,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	106.535,33	342.586,01
V.	TRANSPORTO	III.29.	192.761,04	219.855,66
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	9.113,48	517,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	331.788,95	1.717.524,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.29.	37.051.906,42	36.467.483,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.29.	33.635,40	56.260,80
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.29.	4.728.250,29	5.753.752,74
XIV.	KITOS	III.30.	4.254.477,33	4.178.959,74
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-9.216.323,73	-10.409.277,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		96.244,45	71.774,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	105.548,05	95.842,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.32.	9.303,60	24.067,50
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.33.	-20.897,26	69.826,12
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.25.	-9.140.976,54	-10.267.676,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.25.	-9.140.976,54	-10.267.676,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

**2014 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2014-03-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre įregistruota 1998 m. kovo 23 d. (toliau VŠĮ VUL Santariškių klinikos) įmonės kodas – 124364561.

VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi du dalininkus – LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universitetas.

2. Informacija apie VŠĮ VUL Santariškių klinikų filialus.

VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi tris filialus: VŠĮ VU Vaikų ligoninė, VŠĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, VŠĮ Valstybinis patologijos centras.

Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VŠĮ VUL Santariškių klinikų prijungta VŠĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VŠĮ VUL Santariškių 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.

3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

4. Veikla

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

Kita VŠĮ VUL Santariškių klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje, automobilių aikštelės nuomos paslaugas.

5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2014-03-31 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5645 darbuotojas.

6. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

VŠĮ VUL Santariškių klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

7. Finansinių metų pakeitimai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VšĮ VUL Santariškių klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 672.555,81 Lt. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 657.177,02 Lt. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 15.378,79 Lt.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 110.674.370,08 Lt, iš jo: pastatų – už 12.080.287,99 Lt, mašinų ir įrengimų – už 55.360.195,85 Lt, transporto priemonių – už 686.523,77 Lt, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 59.500,00 Lt, baldų ir biuro įrangos - už 4.384.373,30 Lt, kito turto – už 1.425.784,98 Lt, nebaigtos statybos – už 251.000,00 Lt, esminio pagerinimo darbų – už 36.426.704,19 Lt.

III.3. Per 2014 metų I-jį ketvirtį ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santariškių klinikų pelnui. 2014 metų I-ame ketvirtyje atliktas ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių, kas atsispindi 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

III.4. VšĮ VUL Santariškių klinikos finansinio turto neturėjo.

III.5. Atsargų klinikos turėjo už 28.322.263,31 Lt, iš jų medikamentų – už 23.491.529,84 Lt, kraujo – už 365.508,72 Lt, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 148.015,34 Lt, reagentų – už 2.776.748,26 Lt, dezinfekcijos priemonių – už 252.758,12 Lt, individualios apsaugos priemonių – už 157.977,64 Lt, ūkinių medžiagų – už 849.653,00 Lt, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 274.565,94 Lt, strateginių atsargų – už 5.506,45 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2014 m. kovo 31 d. sudaro 746.942,55 Lt. Iš jos 10.219,08 Lt – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.453,04 Lt – išankstiniai mokėjimai darbuotojams, 735.270,43 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir darbuotojų atostoginiai.

III.7. VšĮ VUL Santariškių klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 44.586.925,39 Lt. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 605,94 Lt – tai gautinas būsimųjų laikotarpių pridėtinės vertės mokestis.

III.9. Gautina finansavimo suma 5.678.002,68 Lt – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus ir įrangos nuomą) – 401.908,07 Lt ir iš užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 5.276.094,61 Lt.

III.10. Pirkėjų įsiskolinimas - 36.184.791,48 Lt, iš jo ligonių kasų skola – 33.628.061,16 Lt, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 2.648.803,08 Lt. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 92.072,76 Lt.

III.11. Sukauptos gautinos sumos – 2.709.039,90 Lt, tai iš valstybės biudžeto ir iš Europos Sąjungos lėšų gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais.

III.12. Kitos gautinos sumos – 14.485,39 Lt - tai iš atskaitingų asmenų gautinos sumos ir pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

III.13. Vši VUL Santariškių klinikų piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34.407.472,51 Lt, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 34.344.619,59 Lt, grynų pinigų – 62.852,92 Lt.

III. 14. Finansavimo sumų likutis sudarė 104.881.598,48 Lt, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 13.566.156,72 Lt, ES ir užsienio valstybių lėšos – 72.537.105,91 Lt, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 18.778.335,85 Lt.

III.15. Vši VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 58.374.497,87 Lt.

III.16. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsniui priskiriamas Olegui Rysiui pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2004-06-29 Civilinės bylos Nr.2A-180/2004 vykdymą žalos atlyginimas vaikams po 83,33 Lt kol sueis 18 metų (iki 2016 m.), kurio suma 2.085,23 Lt. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2014 m. likusį skolos dalis 2.091,67 Lt.

III.17. Vši VUL Santariškių klinikų trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 58.372.412,64 Lt.

III.18. Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų straipsnyje parodyta Patologijos centro, Vši VUL Santariškių klinikų filialo, kreditinės kortelės kredito limitu suma 10.358,40 Lt.

III.19. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 35.747,25 Lt ir SAM pervedamas aukcione parduoto turto pelnas - 7.570,53 Lt..

III.20. Tiekėjams mokėtina suma – 42.385.604,58 Lt, iš jos PSDF lėšų – 31.776.238,09 Lt, specialiųjų lėšų – 749.835,42 Lt, retųjų vaistų - 2.069.528,99 Lt, Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų - 4.198.044,73 Lt, Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų - 2.266.138,76 Lt, Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams projekto lėšų – 527.192,62 Lt, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas projekto lėšų - 556.600,00 Lt ir kiti.

III.21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 6.028.764,03 Lt, tai mokėtinis socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas, mokėtinis sumos pagal vykdomuosius raštus.

III.22. Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupų atostoginių suma 9.582.007,29 Lt.

III.23. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 320.268,89 Lt sudarė gauti avansiniai mokėjimai - 316.806,89 Lt, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 372,00 Lt ir kitos mokėtinis sumos tiekėjams – 3.090,00 Lt už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

III.24 Santariškių klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 4.730.640,69 Lt, iš jų Vilniaus universiteto – 2.000,00 Lt, Sveikatos apsaugos ministerijos – 4.728.640,69 Lt.

III.25. Vši VUL Santariškių klinikų ankstesniųjų metų perviršis - 60.564.769,15 Lt. Per 2014 m. I-ą ketvirtį klinikos dirbo nuostolingai, nuostolio suma sudarė 9.140.976,54 Lt ir sukauptas perviršis 2014 m. kovo 31 d. sudaro – 51.423.792,61 Lt.

III.26. Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2014 metų I-ą ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 105.133.759,49 Lt.

III.27. Finansavimo pajamos sudarė 19.354.345,44 Lt, iš jų iš valstybės biudžeto – 3.012.780,56 Lt, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 3.599.181,25 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių – 12.742.383,63 Lt.

III.28. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 85.787.247,05 Lt sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 77.881.613,30 Lt, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 3.617.053,14 Lt, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 792.797,17 Lt, pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas - 3.495.783,44 Lt. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 7.833,00 Lt sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos.

III.29. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 114.350.083,22 Lt, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 58.212.857,67 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 5.029.557,47 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 4.399.199,84 Lt, komandiruočių – 106.535,33 Lt, transporto – 192.761,04 Lt, kvalifikacijos kėlimo - 9.113,48 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 331.788,95 Lt,

sunaudotų atsargų savikaina – 37.051.906,42 Lt, nuomos – 33.635,40 Lt, kitų paslaugų – 4.728.250,29 Lt ir kitos sąnaudos – 4.254.477,33 Lt.

III.30. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 4.254.477,33 Lt, iš jų: pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 4.156.676,90 Lt, garantinio fondo sąnaudos - 89.712,99 Lt, reprezentacinės sąnaudos – 5.530,62 Lt, kitų mokesčių sąnaudos - 2.556,82 Lt.

III.31. Kitos veiklos pajamos sudarė 105.548,05 Lt, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikštelės ir poilsiavietės Nidoje.

III.32. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 9.303,60 Lt, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelės sąnaudos.

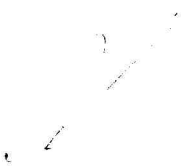
III.33. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - -20.897,26 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 39.214,18 Lt, iš jų palūkanų pajamos – 19.860,64 Lt, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 19.224,34 Lt, baudų ir delspinigių pajamos – 129,20 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 60.111,44 Lt, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 41.229,13 Lt, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 18.882,31 Lt.

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

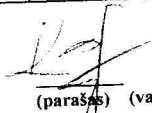
2014m. kovo 31 d.


Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1081,43	27886191,03						27887272,46
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje								38109814,07
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	4537,5	38105276,57						30330252,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		30330252,23						7779561,84
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4537,5	7775024,34						37674823,22
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	112,48	37674710,74						511478,15
3.1.	Parduota		511478,15						521377,17
3.2.	Perleista (paskirstyta)		521377,17						36641967,90
3.3.	Sunaudota veikloje	112,48	36641855,42						0
3.4.	Kiti nurašymai		0						
4.	Pergrupavimai (+/-)								28322263,31
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	5506,45	28316756,86						
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								
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+/-)								28322263,31
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	5506,45	28316756,86						27887272,46
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1081,43	27886191,03						

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)


(parašas) Liuda Grigientė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES
2014 03-31

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	613,76	5506,45
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	29542627,07	28316756,86
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	29543240,83	28322263,31

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Kęstutis Štrupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba

įm. 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014-03-31 dienai

2014-05-02 Nr.

(data)

(litas 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10906344,86	0,00	0,00	173520518,04	3639621,92	59500,00	19989681,15	0,00	5118297,80	35259917,38	0,00	248493881,15
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	3999565,86	0,00	0	234674,12		74035,21	4492109,81	0,00	8800385,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3865584,06	0,00	0	217670,45		74035,21	4492109,81	0,00	8649399,53
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						133981,80			17003,67		0	0,00		150985,47
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00			3235795,08	36164,47	0,00	539725,96	0,00	188480,63	0,00		4000166,14
3.1.	parduoto						1053045,28	36164,47		47553,83		40149,54			1176913,12
3.2.	perduoto					0		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto					2182749,8				492172,13		148331,09			2823253,02
4.	Pergrupavimai (+/-)			3074323,00									-3074323,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Išnuojamosios 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			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			13980667,86	0,00	0,00	174284288,82	3603457,45	59500,00	19684629,31	0,00	5003852,38	36677704,19	0,00	253294100,01
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1861081,76	0,00	0,00	117838229,76	2882189	0,00	15378952,85	X	3657771,74	X	X	141618225,11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		39298,11			4255876,25	70907,15		459474,63	X	101424,19	X	X	4926980,33
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					3170013,04	36162,47	0,00	538171,47	X	181128,53	X	X	3925475,51
9.1.	parduoto	X					1053011,28	36162,47		47477,62	X		X	X	1136651,37
9.2.	perduoto	X					0,00	0,00		0,00	X	39860,68	X	X	39860,68
9.3.	nurašyto	X					2117001,76	0,00		490693,85	X	141267,85	X	X	2748963,46
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1900379,87	0,00	0,00	118924092,97	2916933,68	0,00	15300256,01	X	3578067,40	X	X	142619729,93
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kilnojamosios 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			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
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+16.1+16.2+16.3) Tiktroji vertė	X		0							X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X								X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		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	
22.1.	perduoto		X	X								X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Pilnojamųjų 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			
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		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			12080287,99	0,00	0,00	55360195,85	686523,77	59500,00	4384373,30	1425784,98	36677704,19	0,00		110674370,08
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			9045263,10	0,00	0,00	55682288,28	757432,92	59500,00	4610728,30	1460526,06	35259917,38	0,00		106875656,04

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išskaitiniai apmokėjimai			Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išskaitiniai apmokėjimai	Prestižas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00	
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)		657177,02	1,00		-171789,51				485388,51	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		200352,50	1,00		24753,07				28412,22	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.


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

Generalinis direktorius

(teises aktas įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											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):												
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.752.365,74	10.942.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659.300,63	0,00	3.501.445,17	0,00	72.537.105,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	60.287.197,75	10.435.557,92					2.886.136,53		3.512.066,35		71.288.215,89	
4.	Iš kitų šaltinių:	1.465.167,99	507.037,71					773.164,10				1.248.890,02	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22.965.673,64	7.630.972,37					11.582.104,25		0,00		18.778.335,85	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	21.377.147,53	6.358.970,98					11.094.727,42				16.403.243,26	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.588.526,11	1.272.001,39					487.376,83				2.375.092,59	
	Generalinis direktorius	96.081.898,13	23.202.457,90					18.287.187,44		0,00		104.881.598,48	

(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

VŠĮ Vilniaus universiteto Igoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI 2014-03-31 d.

2014.05.02

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)	171.985,97	11.191.872,78	11.363.858,75	791.176,60	12.774.980,12	13.566.156,72
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0	0		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)	983.472,84	60.768.892,90	61.752.365,74	4.484.918,01	68.052.187,90	72.537.105,91
4.	Iš kitų šaltinių	743.733,02	22.221.940,62	22.965.673,64	401.908,07	18.376.427,78	18.778.335,85
5.	Iš viso	1.899.191,83	94.182.706,30	96.081.898,13	5.678.002,68	99.203.595,80	104.881.598,48

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Griigientienė

(vardas, pavardė)

Vilniaus teritorinė ligonių kasa

(teritorinė ligonių kasa, kurios veiklos zonoje veikia ASPĮ)

VšĮ VUL Santariškių klinika, Santariškių g.2, Vilnius, 2365111

(ASPĮ pavadinimas, adresas, telefonas, faksas)

FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA

Pagal 2014 m. kovo 31 d. duomenis

2014.04.30

(Data)

Pateikimo valiuta ir rinkšumas: litais

Eil. Nr.	Rodiklis	Ataskaitinis ketvirtis *		Nuo metų pradžios **	
		iš viso	iš PSDF ***	iš viso	iš PSDF ***
1	Pajamos	105.278.522	77.881.613	105.278.522	77.881.613
2	Sąnaudos (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12), iš jų:	114.419.499	88.444.905	114.419.499	88.444.905
2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (2.1.1+2.1.2), iš jų:	58.212.858	52.448.314	58.212.858	52.448.314
2.1.1	- darbo užmokesčio	44.468.957	40.065.251	44.468.957	40.065.251
2.1.2	- socialinio draudimo įmokų	13.743.901	12.383.063	13.743.901	12.383.063
2.2	Kraujo produktų (2.2.1+2.2.2), iš jų:	3.233.169	0	3.233.169	0
2.2.1	- kraujo komponentų įsigijimo iš kraujo donorystės įstaigų	65.404		65.404	
2.2.2	- kraujo komponentų gamtinimo	3.167.765		3.167.765	
2.3	Medicinos reikmenų ir paslaugų (2.3.1+2.3.2+2.3.3), iš jų:	30.391.722	18.696.889	30.391.722	18.696.889
2.3.1	- vaistų, tirpalų, tvarsliaivos	24.702.490	13.896.789	24.702.490	13.896.789
2.3.2	- medicinos pagalbos priemonių	5.611.581	4.745.734	5.611.581	4.745.734
2.3.3	- laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų, atliekamų kitose įstaigose	77.651	54.366	77.651	54.366
2.4	Pacientų transportavimo	33.455	33.455	33.455	33.455
2.5	Maitinimo	1.516.207	1.503.963	1.516.207	1.503.963
2.6	Komunalinių paslaugų (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4), iš jų:	4.399.200	4.330.101	4.399.200	4.330.101
2.6.1	- šildymo	2.513.957	2.476.388	2.513.957	2.476.388
2.6.2	- elektros energijos	1.652.648	1.625.827	1.652.648	1.625.827
2.6.3	- vandentiekio ir kanalizacijos	179.247	176.335	179.247	176.335
2.6.4	- ryšių paslaugų	53.348	51.551	53.348	51.551
2.7	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo	9.113	8.457	9.113	8.457
2.8	Einamojo remonto	331.789	325.373	331.789	325.373
2.9	Mokesčių į biudžetą	4.248.947	4.121.743	4.248.947	4.121.743
2.10	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo	5.029.557	759.155	5.029.557	759.155
2.11	Civilinės atsakomybės draudimo	63.875	63.875	63.875	63.875
2.12	Kitos sąnaudos	6.949.607	6.153.580	6.949.607	6.153.580
3	Finansinis rezultatas (1-2)	-9.140.977	-10.563.292	-9.140.977	-10.563.292
4	Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2), iš jo:	4.868.933	1.504.303	4.868.933	1.504.303
4.1	Medicininės įrangos	3.991.315	1.345.846	3.991.315	1.345.846
4.2	Kito ilgalaikio turto	877.618	158.457	877.618	158.457
5	Per vienerius metus gautinos sumos	44.586.925	33.628.061	44.586.925	33.628.061
6	Įsipareigojimai (6.1+6.2) iš jų:	58.374.498	46.492.951	58.374.498	46.492.951
6.1	Ilgalaikiai įsipareigojimai	2.085	2.085	2.085	2.085
6.2	Trumpalaikiai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6), iš jų:	58.372.413	46.490.866	58.372.413	46.490.866
6.2.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	15.610.771	14.353.036	15.610.771	14.353.036
6.2.2	Medicinos reikmenų ir paslaugų	24.669.152	22.215.202	24.669.152	22.215.202
6.2.3	Maitinimo	1.552.944	1.538.988	1.552.944	1.538.988
6.2.4	Komunalinių paslaugų	1.527.422	1.502.464	1.527.422	1.502.464
6.2.5	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	2.842	2.842	2.842	2.842
6.2.6	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15.009.282	6.878.334	15.009.282	6.878.334
7	Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3), iš jų:	34.407.473	15.830.778	34.407.473	15.830.778
7.1	kasoje	62.853	11.371	62.853	11.371
7.2	banko sąskaitose	34.344.620	15.819.407	34.344.620	15.819.407
7.3	įšaldytose sąskaitose				

Pastabos: * Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys.

** Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio (I ketv., I psm., 9 mėn., metų) paskutinės dienos duomenys.

*** Pildo privačios ASPĮ, kurios yra pasirašiusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Direktorius

Vyriausiasis finansininkas

Rengėjas Ana Strunina, 2365299, ana.strunina@santa.lt

(Vardas, Pavardė, tel., el. p.)

Vyriausioji buhalterė

Jūda Grigientienė