

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._birželio MĖN. 30 D. DUOMENIS

2014.07.30

Nr.

2

(data)

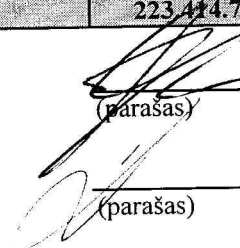
(litas ir centais)

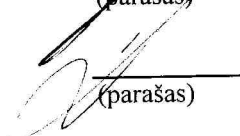
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2013 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		113.798.858,96	107.091.235,56
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1.321.247,24	215.579,52
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1.307.711,60	200.352,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	13.535,64	15.227,02
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	112.477.611,72	106.875.656,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	12.038.427,94	9.045.263,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	53.130.412,79	55.682.288,28
II.6	Transporto priemonės	III.2.	616.370,66	757.432,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	59.500,00	59.500,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	3.941.245,22	4.610.728,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	2.492.009,92	1.460.526,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	40.199.645,19	35.259.917,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		109.615.939,15	108.282.618,46
I.	Atsargos	III.5.	27.114.725,38	27.887.272,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	9.033,16	1.081,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	27.105.692,22	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.	3.732.221,39	81.146,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	44.661.708,32	19.416.715,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.	592,85	682,34
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.9.	5.013.871,11	1.899.191,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.10.	35.223.569,88	16.115.306,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.11.	4.405.914,40	1.383.427,96
III.6	Kitos gautinos sumos	III.12.	17.760,08	18.106,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.13.	34.107.284,06	60.897.483,75
	IŠ VISO TURTO:		223.414.798,11	215.373.854,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.14.	110.931.259,30	96.081.898,13
I.	Iš valstybės biudžeto	III.14.	14.038.462,78	11.363.858,75

II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.14.	75.878.417,19	61.752.365,74
IV.	Iš kitų šaltinių	III.14.	21.014.379,33	22.965.673,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.15.	53.306.901,26	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.	53.304.816,03	53.994.460,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.18.	1.341,67	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.	33.052,97	82.890,65
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.19.		62.643,48
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.19.	33.052,97	20.247,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.20.	36.642.207,90	38.300.177,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.21.	6.697.792,37	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.	338.055,43	137.626,08
F.	GRYNASIS TURTAS		59.176.637,55	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.	54.445.996,86	60.564.769,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	-6.118.772,29	-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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		223.414.798,11	215.373.854,02

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Justinas Ivaška
(vardas, pavardė)


(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. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS

2014.07.30

Nr. *21*

(data)

(litais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2013 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.26.	224.966.006,27	214.005.860,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.27.	41.124.955,20	41.433.403,70
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	6.257.848,13	5.025.652,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	8.376.971,50	7.581.040,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	26.490.135,57	28.826.711,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.28.	183.841.051,07	172.572.456,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	183.856.717,07	172.572.456,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	-15.666,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	III.29.	231.286.555,29	230.530.484,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	117.598.642,88	115.865.595,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	10.213.546,37	8.295.498,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	6.726.230,84	7.917.061,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	196.594,72	635.263,70
V.	TRANSPORTO	III.29.	397.240,28	433.804,26
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	32.953,41	11.970,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	1.109.571,96	2.389.602,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.29.	75.331.513,23	75.785.199,74
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.29.	300.879,71	94.499,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.29.	11.678.805,02	11.324.182,83
XIV.	KITOS	III.30.	7.700.576,87	7.777.806,26
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-6.320.549,02	-16.524.624,16
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		228.939,27	184.971,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	245.737,06	233.771,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS	III.32.	16.797,79	48.799,50
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.33.	-27.162,54	70.615,20
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.25.	-6.118.772,29	-16.269.037,09
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	III.25.	-6.118.772,29	-16.269.037,09
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)
(parašas)

Justinas Ivaška
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

**2014 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2014-06-30 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 2014-06-30 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5602 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 1.321.247,24 Lt. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 1.307.711,60 Lt. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 13.535,64 Lt.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 112.477.611,72 Lt, iš jo: pastatų – už 12.038.427,94 Lt, mašinų ir įrengimų – už 53.130.412,79 Lt, transporto priemonių – už 616.370,66 Lt, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 59.500,00 Lt, baldų ir biuro įrangos - už 3.941.245,22 Lt, kito turto – už 2.492.009,92 Lt, nebaigtos statybos – už 251.000,00 Lt, esminio pagerinimo darbų – už 39.800.645,19 Lt, išankstinių mokėjimų – už 148.000,00 Lt.

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

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

III.5. Atsargų klinikos turėjo už 27.114.725,38 Lt, iš jų medikamentų – už 22.140.220,97 Lt, kraujo – už 350.610,36 Lt, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 151.441,43 Lt, reagentų – už 2.920.275,88 Lt, dezinfekcijos priemonių – už 181.071,35 Lt, individualios apsaugos priemonių – už 240.589,82 Lt, ūkinių medžiagų – už 879.054,93 Lt, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 242.427,48 Lt, strateginių atsargų – už 9.033,16 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2014 m. birželio 30 d. sudaro 3.732.221,39 Lt. Iš jos 14.620,95 Lt – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 3.717.600,44 Lt - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 3.575.535,98 Lt – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 142.064,46 Lt – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VšĮ VUL Santariškių klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 44.661.708,32 Lt. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 592,85 Lt – tai gautinas būsimųjų laikotarpių pridėtinės vertės mokestis.

III.9. Gautina finansavimo suma 5.013.871,11 Lt – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos pagal pateiktas paraiškas už retuosius vaistus ir įrangos nuomą) – 813.723,79 Lt ir iš užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 4.200.147,32 Lt.

III.10. Pirkėjų įsiskolinimas - 35.223.569,88 Lt, iš jo ligonių kasų skola – 32.190.493,86 Lt, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 3.125.148,78 Lt. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 92.072,76 Lt.

III.11. Sukauptos gautinos sumos – 4.405.914,40 Lt, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais.

III.12. Kitos gautinos sumos – 17.760,08 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų piniginių lėšų kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 34.107.284,06 Lt, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 34.058.178,65 Lt, grynieji pinigai kasoje – 62.852,92 Lt.

III.14. Finansavimo sumų likutis sudarė 110.931.259,30 Lt, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 14.038.462,78 Lt, ES ir užsienio valstybių lėšos – 75.878.417,19 Lt, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 21.014.379,33 Lt.

III.15. VŠĮ VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 53.306.901,26 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 kol sueis 18 metų (iki 2016 m.) po 83,33 Lt ir 41,67 Lt iš dviejų atsakovų – Santariškių klinikų ir Infekcinės ligoninės, kurio suma 2.085,23 Lt. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2014 m. likusį skolos dalis 1.341,67 Lt.

III.17. VŠĮ VUL Santariškių klinikų trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 53.304.816,03 Lt.

III.18. Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų straipsnyje parodyta Patologijos centro, VŠĮ 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 33.052,97 Lt.

III.20. Tiekėjams mokėtina suma – 36.642.207,90 Lt, iš jos PSDF lėšų – 25.712.615,57 Lt, specialiųjų lėšų – 1.220.533,28 Lt, retųjų vaistų - 2.130.209,16 Lt, Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų - 2.800.836,93 Lt, Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų - 1.117.552,75 Lt, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas projekto lėšų - 1.052.350,00 Lt, Pažangios telemedicinos paslaugos projekto lėšų – 656.667,00 Lt, Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas projekto lėšų – 445.303,12 Lt ir kiti.

III.21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 6.697.792,37 Lt, tai mokėtinos socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus.

III.22. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 9.582.007,29 Lt.

III.23. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 338.055,43 Lt sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 333.528,24 Lt, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 493,00 Lt ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 4.034,19 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų ankstesniųjų metų perviršis - 60.564.769,15 Lt. Per 2014 m. I-ą pusmetį klinikos dirbo nuostolingai, nuostolio suma sudarė 6.118.772,29 Lt ir sukauptas perviršis 2014 m. birželio 30 d. sudaro – 54.445.996,86 Lt.

III.26. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2014 metų I-ą pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 183.856.717,07 Lt.

III.27. Finansavimo pajamos sudarė 41.124.955,20 Lt, iš jų iš valstybės biudžeto – 6.257.848,13 Lt, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 8.376.971,50 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių – 26.490.135,57 Lt.

III.28. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 183.856.717,07 Lt sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 167.978.596,60 Lt, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 7.282.347,15 Lt, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 1.626.673,23 Lt, pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas - 6.969.100,09 Lt. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 15.666,00 Lt sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos.

III.29. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 231.286.555,29 Lt, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 117.598.642,88 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 10.213.546,37 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių – 6.726.230,84 Lt, komandiruočių – 196.594,72 Lt, transporto – 397.240,28 Lt, kvalifikacijos kėlimo - 32.953,41 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 1.109.571,96 Lt,

sunaudotų atsargų savikaina – 75.331.513,23 Lt, nuomos – 300.879,71 Lt, kitų paslaugų – 11.678.805,02 Lt ir kitos sąnaudos – 7.700.576,87 Lt.

III.30. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 7.700.576,87 Lt, iš jų: pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 7.481.983,63 Lt, garantinio fondo sąnaudos - 184.782,87 Lt, reprezentacinės sąnaudos – 24.421,73 Lt, kitų mokesčių sąnaudos - 9.388,64 Lt.

III.31. Kitos veiklos pajamos sudarė 245.737,06 Lt, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikštelės ir poilsiavietės Nidoje.

III.32. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 16.797,79 Lt, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelės sąnaudos.

III.33. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - -27.162,54 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 68.047,47 Lt, iš jų palūkanų pajamos – 40.780,92 Lt, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 27.137,35 Lt, baudų ir delspinigių pajamos – 129,20 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 95.210,01 Lt, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 62.339,00 Lt, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 32.871,01 Lt.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Justinas Ivaška

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2014m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	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	1081,43	27886191,03						27887272,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	23226,55	75461020,59						75484247,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	18689,05	55608149,44						55626838,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4537,5	19852871,15						19857408,65
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	15274,82	76241519,40						76256794,22
3.1.	Parduota		1063122,14						1063122,14
3.2.	Perleista (paskirstyta)		638122,8						638122,8
3.3.	Sunaudota veikloje	15274,82	74540274,46						74555549,28
3.4.	Kiti nurašymai		0						0
	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	9033,16	27105692,22						27114725,38
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+/-)								
	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	9033,16	27105692,22						27114725,38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1081,43	27886191,03						27887272,46

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Justinas Ivaška
(parašas) (vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES
2014.06.30

eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	9033,16	1081,43
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	27105692,22	27886191,03
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
6.	Atsargų, iš viso	27114725,38	27887272,46

L. e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


Justinas Ivaška
(parašas) (vardas, pavardė)

Linda Grigentienė
(parašas) (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)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITINĖ LAIKOTARPĮ*

2014-06-30 dienai

2014.07.30

Nr.

21

(data)

(litais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo 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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	6189014,11	0,00	0	244611,01		1246085,63	7866050,81	148000,00	15693761,56	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						5692655,02	0,00		222282,02		1201106,29	7866050,81	148000,00	15130094,14	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						496359,09			22328,99		44979,34	0,00		563667,42	
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	Kilno-jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Trans-porto priemonės	Kilnoja-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1398067,86	0,00	0,00	176473737,07	3603457,45	59500,00	19694566,20	0,00	6175902,80	40051645,19	148000,00	260187476,57
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.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		81158,16			8675107,56	141060,26		912539,60	X	207249,67	X	X	10017115,25
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		1942239,92	0,00	0,00	123343324,28	2987086,79	0,00	15753320,98	X	3683892,88	X	X	147709864,85
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kilno- jamiosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamiosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio	X		0							X		0	0	0
19.	Pabaigoje (12+13+14) tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio dražžioje		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		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	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kilno-šilumos kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojos kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
22.3.	nurastyto		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)			12038427,94	0,00	0,00	53130412,79	610370,66	59500,00	3941245,22		2492009,92	40051645,19	148000,00	112477611,72
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 sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Justinas Ivaška

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialus turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus murdėjus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kariniai	kitas nematerialus turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
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.	Sutaupta 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)					13534,64				1321247,24
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1307711,60	1,00						
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		200352,50	1,00		24753,07				215579,52

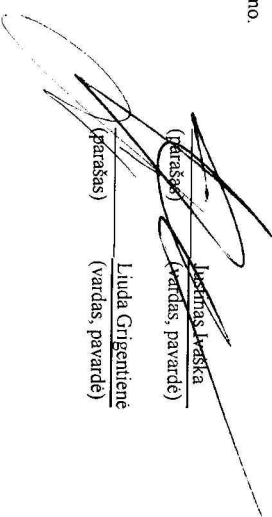
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sutaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Lijda Grigientė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ (2014-06-30)

2014.07.30

(litrais ir centais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	11.363.858,75	8.359.801,15	0,00	0,00	0,00		6.142.995,67		0,00	457.798,55	14.038.462,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.363.858,75	3.125.338,88	-17.954,69				984.729,85			467.507,83	13.954.020,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5.234.462,27	17.954,69				5.158.265,82			-9.709,28	84.441,86
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį

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 sumų atžėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) 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):	61.752.365,74	19.088.784,51	0,00	0,00	0,00	7.549.623,02			0,00	2.586.889,96	75.878.417,19
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60.287.197,75	17.688.176,77	-109.912,16			5.954.068,54				2.649.211,03	74.560.604,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.465.167,99	1.400.607,74	109.912,16			1.595.554,48				-62.321,07	1.317.812,34
4.	Iš kitų šaltinių:	22.965.673,64	22.448.805,11	0,00	1.647.538,41	1.371.453,19	24.723.467,97	20.944,61	1.762,83	69.990,77	-31.431,57	21.014.379,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.377.147,53	18.653.970,19		1.647.538,41	617.178,19	21.741.289,27	20.944,61				19.267.812,49
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.588.526,11	3.794.834,92			754.275,00	2.982.178,70		1.762,83	101.422,34		1.746.566,84
5.	Iš viso finansavimo sumų:	96.081.898,13	49.897.390,77	0,00	1.647.538,41	1.371.453,19	38.416.086,66	20.944,61	1.762,83	3.114.679,28		110.931.259,30

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Justinas Ivaška

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(vardas, pavardė)

Linda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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 2014-06-30 d.

2014.07.30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			(Ištais ir centais)
		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	629.784,52	13.408.678,26	14.038.462,78	
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	3.570.362,80	72.308.054,39	75.878.417,19	
4.	Iš kitų šaltinių	743.733,02	22.221.940,62	22.965.673,64	813.723,79	20.200.655,54	21.014.379,33	
5.	Iš viso	1.899.191,83	94.182.706,30	96.081.898,13	5.013.871,11	105.917.388,19	110.931.259,30	

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Justinas Ivaška

(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)