

**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2014\_M.\_rugsėjo MĖN. 30 D. DUOMENIS**

**2014.10.30**

Nr. 3

(data)

(litas ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2013 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>113.464.271,95</b>	<b>107.091.235,56</b>
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	2.627.482,48	215.579,52
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	2.615.634,98	200.352,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	11.847,50	15.227,02
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	110.836.789,47	106.875.656,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	11.996.567,89	9.045.263,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	49.968.636,36	55.682.288,28
II.6	Transporto priemonės	III.2.	659.752,39	757.432,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	59.500,00	59.500,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	3.574.296,24	4.610.728,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	2.383.953,37	1.460.526,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	42.194.083,22	35.259.917,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>103.820.578,23</b>	<b>108.282.618,46</b>
I.	Atsargos	III.5.	28.148.006,98	27.887.272,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	2.166,84	1.081,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	28.145.840,14	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.	1.008.755,21	81.146,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	36.591.443,13	19.416.715,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.	477,08	682,34
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.9.	1.617.370,55	1.899.191,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	III.10.	32.801.214,22	16.115.306,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.11.	2.149.470,00	1.383.427,96
III.6	Kitos gautinos sumos	III.12.	22.911,28	18.106,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.13.	38.072.372,91	60.897.483,75
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>217.284.850,18</b>	<b>215.373.854,02</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	III.14.	<b>110.115.840,23</b>	<b>96.081.898,13</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	III.14.	13.949.122,71	11.363.858,75

II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.14.	74.979.753,17	61.752.365,74
IV.	Iš kitų šaltinių	III.14.	21.186.964,35	22.965.673,64
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.15.	<b>47.343.101,22</b>	<b>53.996.546,05</b>
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.	47.341.015,99	53.994.460,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.18.	591,67	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.	54.701,35	82.890,65
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	III.19.		62.643,48
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.19.	54.701,35	20.247,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.20.	31.708.226,75	38.300.177,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.21.	5.724.168,73	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.	260.961,80	137.626,08
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>59.825.908,73</b>	<b>65.295.409,84</b>
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.	55.095.268,04	60.564.769,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	-5.469.501,11	-4.011.249,55
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	60.564.769,15	64.576.018,70
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>217.284.850,18</b>	<b>215.373.854,02</b>

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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2014.10.30**

**Nr.**

(data)

3

(litais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2013 09 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	III.26.	<b>341.972.971,73</b>	<b>319.999.757,10</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.27.	62.476.400,90	59.401.495,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	9.034.547,38	7.153.125,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.27.	6.611,48	12.051,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	13.215.145,75	11.495.457,93
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	40.220.096,29	40.740.861,34
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.28.	279.496.570,83	260.598.261,11
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	279.521.392,05	260.598.261,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	-24.821,22	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS</b>	III.29.	<b>347.698.668,46</b>	<b>335.952.705,54</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	176.645.221,90	170.689.401,12
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	15.180.510,87	12.824.419,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	8.950.217,85	10.193.398,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	253.082,90	1.142.767,35
V.	TRANSPORTO	III.29.	563.926,92	629.900,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	46.066,61	11.985,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	1.301.640,48	3.193.618,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.29.	113.846.945,80	109.699.658,39
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.29.	334.724,12	132.825,95
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.29.	19.525.742,37	16.500.712,61
XIV.	KITOS	III.30.	11.050.588,64	10.934.017,23
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-5.725.696,73</b>	<b>-15.952.948,44</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>340.820,72</b>	<b>292.951,46</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	372.731,75	361.654,08
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS	III.32.	31.911,03	68.702,62
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.33.	<b>-84.625,10</b>	<b>61.382,11</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.25.	<b>-5.469.501,11</b>	<b>-15.598.614,87</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	III.25.	<b>-5.469.501,11</b>	<b>-15.598.614,87</b>
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. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2014-09-30 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 2014-09-30 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5727 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 2.627.482,48 Lt. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 2.615.634,98 Lt. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 11.847,50 Lt.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 110.836.789,47 Lt, iš jo: pastatų – už 11.996.567,89 Lt, mašinų ir įrengimų – už 49.968.636,36 Lt, transporto priemonių – už 659.752,39 Lt, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 59.500,00 Lt, baldų ir biuro įrangos - už 3.574.296,24 Lt, kito turto – už 2.383.953,37 Lt, nebaigtos statybos – už 251.000,00 Lt, esminio pagerinimo darbų – už 41.795.083,22 Lt, išankstinių mokėjimų – už 148.000,00 Lt.

**III.3.** Per 2014 metų I-III-jį ketvirtį 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“ 1 priede.

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

**III.5.** Atsargų klinikos turėjo už 28.148.006,98 Lt, iš jų medikamentų – už 22.915.733,11 Lt, kraujo – už 459.202,86 Lt, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 148.134,34 Lt, reagentų – už 3.184.507,88 Lt, dezinfekcijos priemonių – už 166.020,85 Lt, individualios apsaugos priemonių – už 225.849,03 Lt, ūkinių medžiagų – už 850.997,20 Lt, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 195.394,87 Lt, strateginių atsargų – už 2.166,84 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2014 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1.008.755,21 Lt. Iš jos 33.354,85 Lt – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 975.400,36 Lt - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 833.451,88 Lt – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 141.948,48 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 36.591.443,13 Lt. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 477,08 Lt – tai gautinas būsimųjų laikotarpių pridėtinės vertės mokestis.

**III.9.** Gautina finansavimo suma 1.617.370,55 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) – 1.013.493,05 Lt ir iš užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 603.877,50 Lt.

**III.10.** Pirkėjų įsiskolinimas - 32.801.214,22 Lt, iš jo ligonių kasų skola – 30.107.172,69 Lt, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 2.786.114,29 Lt. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 92.072,76 Lt.

**III.11.** Sukauptos gautinos sumos – 2.149.470,00 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 – 22.911,28 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 pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 38.072.372,91 Lt, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 37.956.765,44 Lt, grynieji pinigai kasoje – 115.607,47 Lt.

**III.14.** Finansavimo sumų likutis sudarė 110.115.840,23 Lt, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 13.949.122,71 Lt, ES ir užsienio valstybių lėšos – 74.979.753,17 Lt, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 21.186.964,35 Lt.

**III.15.** VŠĮ VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 47.343.101,22 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 591,67 Lt.

**III.17.** VŠĮ VUL Santariškių klinikų trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 47.341.015,99 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 54.701,35 Lt.

**III.20.** Tiekėjams mokėtina suma – 31.708.226,75 Lt, iš jos PSDF lėšų – 23.943.381,15 Lt, specialiųjų lėšų – 1.051.301,84 Lt, retųjų vaistų - 2.403.080,41 Lt, Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų - 1.042.135,56 Lt, Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų - 280.459,02 Lt, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas projekto lėšų - 974.050,00 Lt, Pažangios telemedicinos paslaugos projekto lėšų – 820.833,75 Lt, Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas projekto lėšų – 227.178,88 Lt, E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose projekto lėšos – 554.291,93 Lt ir kiti.

**III.21.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 5.724.168,73 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 260.961,80 Lt sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 257.162,02 Lt, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 446,00 Lt ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 3.353,78 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-III ketvirtį klinikos dirbo nuostolingai, nuostolio suma sudarė 5.469.501,11 Lt ir sukauptas perviršis 2014 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 55.095.268,04 Lt.

**III.26.** VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2014 metų I-III ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 341.972.971,73 Lt.

**III.27.** Finansavimo pajamos sudarė 62.476.400,90 Lt, iš jų iš valstybės biudžeto – 9.034.547,38 Lt, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 13.215.145,75 Lt, iš savivaldybių biudžetų - 6.611,48 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių – 40.220.096,29 Lt.

**III.28.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 279.521.392,05 Lt sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 255.712.232,87 Lt, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 11.155.267,10 Lt, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 1.968.105,34 Lt, pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas - 10.685.786,74 Lt. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 24.821,22,00 Lt sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos – 23.499,00 Lt ir pervestinos sumos už aukcione parduotą turtą – 1.322,22 Lt..

**III.29.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 347.698.668,46 Lt, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 176.645.221,90 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 15.180.510,87 Lt, komunalinių

paslaugų ir ryšių – 8.950.217,85 Lt, komandiruočių – 253.082,90 Lt, transporto – 563.926,92 Lt, kvalifikacijos kėlimo - 46.066,61 Lt, paprastojo remonto ir eksploataavimo – 1.301.640,48 Lt, sunaudotų atsargų savikaina – 113.846.945,80 Lt, nuomos – 334.724,12 Lt, kitų paslaugų – 19.525.742,37 Lt ir kitos sąnaudos – 11.050.588,64 Lt.

**III.30.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos sudarė 11.050.588,64 Lt, iš jų: pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 10.736.839,73 Lt, garantinio fondo sąnaudos - 270.677,31 Lt, reprezentacinės sąnaudos – 32.201,96 Lt, kitų mokesčių sąnaudos - 10.869,64 Lt.

**III.31.** Kitos veiklos pajamos sudarė 372.731,75 Lt, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles ir poilsiavietę Nidoje.

**III.32.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 31.911,03 Lt, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos.

**III.33.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - -84.625,10 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 91.136,88 Lt, iš jų palūkanų pajamos – 48.868,70 Lt, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 42.138,98 Lt, baudų ir delspinigių pajamos – 129,20 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 175.761,98 Lt, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 138.960,33 Lt, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 36.801,65 Lt.

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007

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

2014m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1081,43	27886191,03						27887272,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	23226,55	115451969,91						115475196,46
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	18689,05	80777461,43						80796150,48
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4537,5	34674508,48						34679045,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	22141,14	115192320,80						115214461,94
3.1.	Parduota		1585316,83						1585316,83
3.2.	Perleista (paskirstyta)		916180,2						916180,2
3.3.	Sunaudota veikloje	22141,14	112690823,77						112712964,91
3.4.	Kiti nurašymai		0						0
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	2166,84	28145840,14						28148006,98
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+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	2166,84	28145840,14						28148006,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1081,43	27886191,03						27887272,46

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Kęstutis Strupas  
(parašas) (vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė  
(parašas) (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 09-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliėčiamosios atsargos	2166,84	1081,43
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	28145840,14	27886191,03
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	28148006,98	27887272,46

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


  
Kęstutis Strupas  
(parašas) (vardas, pavardė)

  
Liuda Grigientienė  
(parašas) (vardas, pavardė)

**VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

2014-09-30 dienai

2014-10-30 Nr. 3

(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.	Išijimimo 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.	Išijimimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	7208765,67	110950,70	0	304430,45		1288937,99	9860488,84	148000,00	18921573,65
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						6506495,94	110950,70	0	266641,46		1243958,65	9860488,84	148000,00	18136535,59
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						702269,73			37788,99		44979,34	0,00		785038,06
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	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			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			13980667,86	0,00	0,00	177493488,63	3714408,15	59500,00	19754385,64	0,00	6218755,16	42046083,22	148000,00	263415288,66
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		123018,21			12856635,55	208629,23		1339308,02	X	358158,58	X	X	14885749,59
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.	Pergupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1984099,97	0,00	0,00	127524852,27	3054655,76	0,00	16180089,40	X	3834801,79	X	X	152578499,19
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

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			
13.	Neatlyginamai 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.	Suakaupta 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 tikroji vertė)	X		0							X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		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.	perduoto		X	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 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.	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)			11996567,89	0,00	0,00	49968636,36	659752,39	59500,00	3574296,24	2383953,37	42046083,22	148000,00		110836789,47
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 aktis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) Liuda Grigientienė (vardas, pavardė)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	A pskaičiuota 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)		2615634,98	1,00		11846,50				2627482,48	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		200352,50	1,00		24753,07				215579,52	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										


\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

Kęstutis Strupas  
(vardas, pavardė)

  
(parašas)

Liuda Grigientienė  
(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, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2014-09-30)**

2014.10.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį (litas ir centais)										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	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 mažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.363.858,75	11.561.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866.123,72		0,00	-110.336,92	13.949.122,71
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.363.858,75	4.019.286,37	-34.235,06				1.460.395,85			-95.724,68	13.792.789,53
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7.542.438,23	34.235,06				7.405.727,87			-14.612,24	156.333,18
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	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	25.995.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.327.222,57	8.787.047,63	0,00	-441.244,39	74.979.753,17	73.755.637,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.465.167,99	3.187.059,25							3.540.174,94			-90.104,51	1.224.115,30	
4.	Iš kitų šaltinių:	22.965.673,64	38.444.316,24							40.937.711,11		2.282.310,31	269.760,03	21.186.964,35	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.377.147,53	32.435.588,53							36.621.299,84		889.110,31	269.129,25	18.472.590,15	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.588.526,11	6.008.727,71							4.316.411,27		1.393.200,00	630,78	2.714.374,20	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	96.081.898,13	76.001.895,23							62.131.057,40		2.282.310,31	1.762,83	110.115.840,23	

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

**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)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2014-09-30 d.**

2014.10.30

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	61.649,05	13.887.473,66	13.949.122,71
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0	0	0	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)	983.472,84	60.768.892,90	61.752.365,74	542.228,45	74.437.524,72	74.979.753,17
4.	Iš kitų šaltinių	743.733,02	22.221.940,62	22.965.673,64	1.013.493,05	20.173.471,30	21.186.964,35
5.	Iš viso	1.899.191,83	94.182.706,30	96.081.898,13	1.617.370,55	108.498.469,68	110.115.840,23

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)  
Kęstutis Strupas  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)  
Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)