

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 2013 M. gruodžio MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014.02.11

Nr. 1

(data)

(litais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2012 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		107.091.235,56	80.314.670,07
I.	Nematerialusis turtas	1.1-1.2	215.579,52	42.513,73
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1-1.2	200.352,50	17.759,66
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	1.1-1.2	15.227,02	24.754,07
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1-2.3	106.875.656,04	80.272.156,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1-2.3	9.045.263,10	9.181.960,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.1-2.3	55.682.288,28	49.652.843,88
II.6	Transporto priemonės	2.1-2.3	757.452,92	817.031,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.4	59.500,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.1-2.3	4.610.728,30	5.548.356,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.1-2.3	1.460.526,06	1.607.415,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.1-2.3	35.259.917,38	13.464.549,32
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108.282.618,46	125.281.597,66
I.	Atsargos	4.4	27.887.272,46	29.543.240,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4.4	1.081,43	613,76
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.4	27.886.191,03	29.542.627,07
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	5.1	81.146,88	129.053,24
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.1	19.416.715,37	29.809.147,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.4	682,34	612,13
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.3	1.899.191,83	30.797,45
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	6.1-6.2	16.115.306,45	27.502.105,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	1.383.427,96	1.936.123,26
III.6	Kitos gautinos sumos	6.6	18.106,79	339.509,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.1-7.8	60.897.483,75	65.800.156,04
	IŠ VISO TURTO:		215.373.854,02	205.596.267,73
D.	FINANSAVIMO SUMOS		96.881.898,13	77.654.798,33
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1-9.5	11.363.858,75	7.040.241,97

II.	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.1-9.5	61.752.365,74		39.895.530,32
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1-9.5	22.965.673,64		30.719.026,04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.1	53.996.546,05		58.634.810,01
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10.2	2.085,23		4.926,90
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.2	2.085,23		4.926,90
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai				
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.1	53.994.460,82		58.629.883,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10.2	2.841,67		3.000,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.3	10.358,40		10.358,40
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų	10.4	82.890,65		19.000,04
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	10.4	62.643,48		
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui	10.4	20.247,17		19.000,04
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos				
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	10.1	38.300.177,10		43.881.627,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.5	5.878.559,63		5.801.296,70
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	10.6	9.582.007,29		8.734.415,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.7	137.626,08		180.184,83
F.	GRYNASIS TURTAS		65.295.409,84		69.306.659,39
I.	Dalininkų kapitalas	8.1	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	8.2	60.564.769,15		64.576.018,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.2	-4.011.249,55		-7.105.326,16
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	8.2	64.576.018,70		71.681.344,86
G.	MAŽUMOS DALIS				
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		215.378.854,02		205.596.267,73

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

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 2013 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2014.02.11

Nr. 1

(data)

(ltais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis	Praėjęs atskaitinis laikotarpis 2012 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.1	446.564.530,86	447.162.201,69
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11.2	83.689.508,27	87.568.486,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11.2	10.356.532,91	9.469.321,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	11.2	46.000,00	30.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	11.2	15.563.444,08	15.767.265,17
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11.2	57.723.531,28	62.301.900,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.2-11.5	362.875.022,59	359.593.714,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.2-11.5	362.923.566,11	359.593.714,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	11.2-11.5	-48.543,52	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	12.1	450.954.141,55	454.638.800,50
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1	227.182.770,65	225.761.954,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.1	17.556.188,38	17.821.948,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.1	13.941.663,76	13.528.055,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.1	1.268.186,53	2.153.038,17
V.	TRANSPORTO	12.1	825.017,73	888.026,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.1	2.511.624,37	2.314.260,16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.1	3.614.785,33	5.085.402,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ	12.1		509.700,20
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.1	148.046.764,33	150.929.932,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	12.1	305.398,77	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.1	21.115.601,50	20.887.481,14
XIV.	KITOS	12.1	14.586.140,20	14.759.002,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11.2;12.1	-4.389.610,69	-7.476.598,81
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11.6;12.2	384.281,66	223.607,70
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.6	459.738,74	353.686,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS	12.2	75.457,08	130.078,99
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11.8;12.3	-5.920,52	147.664,95
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8.2	-4.011.249,55	-7.105.326,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.2	-4.011.249,55	-7.105.326,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2013 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2014-02-11
(data)

Nr. 1

(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dnlis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.	8.1	4730640,69		,		71681344,86	76411985,55	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	8.4	x		x	x		0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai	8.3	x	x		x	x	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	8.4		x	x	x	x	0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	8.1	x	x	x		-7105326,16	-7105326,16	
9.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	8.1	4730640,69		,		64576018,7	69306659,39	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turtą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		x		x	x	x		x
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turtą kitam subjektui		x		x	x	x		x
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	8.2	x	x	x		-4011249,55	-4011249,55	
17.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.		4730640,69		0,00		60564769,15	65295409,84	

Generalinis direktorius

(teisės akrais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas ir pavardė)

Lluda Grigientienė

(vardas ir pavardė)

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

V8| VUJ. Santuriskių klinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
(2436456) . Santuriskių 2, LT-08661, Vilnius

(viešųjų sektoriaus subjektų, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. BŪMENIS

2014.02.11 Ni 1
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: litais arba tiksluoliais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.2	5461016,78		5461016,78	-2638323,97		-2638323,97
I	Iplaukos	7.2	330275002,14		330275002,14	320520287,08		320520287,08
II	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:	7.2	33344889,47		33344889,47	35713581,65		35713581,65
II.1	Iš valstybės biudžeto	7.2	9159243,21		9159243,21	9272624,53		9272624,53
II.2	Iš savivaldybės biudžeto	7.2	46000,00		46000,00	30000,00		30000,00
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	7083888,10		7083888,10	7243899,71		7243899,71
II.4	Iš kitų šaltinių	7.2	17053758,16		17053758,16	19167057,41		19167057,41
II.5	Iš mokesčių	7.2			0,00			0,00
II.6	Iš socialinių įmokų	7.2			0,00	0,00		0,00
II.7	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	7.2	296072973,23		296072973,23	283728919,38		283728919,38
II.8	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	7.2			0,00	115,44		115,44
II.9	Gautos palūkanos	7.2	80561,40		80561,40	227437,48		227437,48
II.10	Kitos įplaukos	7.2	776578,04		776578,04	850233,13		850233,13
III	Pervestos lėšos	7.3	2480987,69		2480987,69	3085763,88		3085763,88
III.1	I valstybės biudžetą	7.3	540045,21		540045,21	765034,75		765034,75
III.2	I savivaldybių biudžetus	7.3			0,00			0,00
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	7.3	60755,01		60755,01	383848,13		383848,13
III.4	I kitus išteklių fondus	7.3			0,00			0,00
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams	7.3	1880187,47		1880187,47	1935881,00		1935881,00
III.6	Kitiems subjektams	7.3			0,00	1000,00		1000,00
III.7	Išmokos	7.4	322332997,67		322332997,67	320072847,17		320072847,17
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	7.4	158678172,00		158678172,00	158613280,60		158613280,60
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių	7.4	19658611,25		19658611,25	17081366,18		17081366,18
III.10	Komandiruočių	7.4	955035,96		955035,96	2390677,65		2390677,65
III.11	Transporto	7.4	963081,22		963081,22	1106518,98		1106518,98
III.12	Kvalifikacijos kėlimo	7.4	2271901,35		2271901,35	2441963,48		2441963,48
III.13	Paprastuojo remonto ir eksploatavimo	7.4	4957099,40		4957099,40	12304007,93		12304007,93
III.14	Atsargų įsigijimo	7.4	11063631,73		11063631,73	102700651,50		102700651,50
III.15	Socialinių įmokų	7.4			0,00			0,00
III.16	Nuomos	7.4	297983,08		297983,08	20774,32		20774,32
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo	7.4	22578252,05		22578252,05	21893696,62		21893696,62
III.18	Sumokėtos palūkanos	7.4			0,00	1695,25		1695,25
III.19	Kitos išmokos	7.4	1336549,13		1336549,13	1518214,66		1518214,66
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.5	-45130389,98		-45130389,98	-14467839,26		-14467839,26
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	7.5	-45130389,98		-45130389,98	-14467839,26		-14467839,26
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas				0,00			0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas				0,00			0,00
V	Terminuotųjų įdėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.6	34782849,78		34782849,78	12131761,02		12131761,02
I	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas	7.6			0,00	-52318,41		-52318,41
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas				0,00			0,00

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	7.6	34975239,78		34975239,78	12184079,43		12184079,43
IV.1	Iš valstybės biudžeto	7.6	5246178,33		5246178,33	1793057,70		1793057,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.6	29729061,45		29729061,45	10161021,73		10161021,73
IV.4	Iš kitų šaltinių	7.6			0,00	230000,00		230000,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-192390,00		-192390,00			0,00
VI	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMŲ TARA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIU	7.7	-16148,87		-16148,87	-2265,85		-2265,85
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	7.1	-4902672,29		-4902672,29	-4976668,06		-4976668,06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.1	65800156,04		65800156,04	70776824,10		70776824,10
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.1	60897483,75		60897483,75	65800156,04		65800156,04

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Lijda Grigontienė



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

**2013 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2013-12-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos kaip viešoji įstaiga įmonių registre 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 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santariškių klinikų prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. įregistruotas VšĮ VUL Santariškių klinikų Centro filialas, filialo kodas- 126420674, buveinės adresas – Žyginantų g. 3, Vilnius. Nuo 2013-02-28 d. Centro filialas baigė veiklą ir 2013-08-14 d. buvo išregistruotas juridinių asmenų registre. Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VšĮ VUL 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. Bendrovės 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 2013-12-31 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5581 darbuotojai.

6. Finansinių metų pakeitimai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

VŠĮ VUL Santariškių klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

2. VŠĮ VUL Santariškių klinikų apskaitos politika

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Ligoninės turtas ir nuosavybė apskaitoma, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais ir nutarimais galiojančiais viešajai įstaigai.

VŠĮ VUL Santariškių klinikose apskaitomas turimas nematerialus turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas šio turto įsigijimo verte, finansinėje atskaitomybėje rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną mėnesį. Amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio po jo nurašymo.

2.2 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikiu turtu apskaitoje nuo 2008-01-01 d. laikomas turtas, kurio minimali vertė 1000 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

VŠĮ VUL Santariškių klinikos ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;

VŠĮ VUL Santariškių klinikos pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;

VŠĮ VUL Santariškių klinikos gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą.

Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už VŠĮ VUL Santariškių klinikų nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą.

Turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.V-831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ bei VŠĮ VUL Santariškių klinikų 2011-06-29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/L.

Ilgalaikis materialusis turtas nudėvimas taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą.

**VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKOS
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI
NORMATYVAI**

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais):
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
4.	Prestižas	5
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	15
6.2.	Kiti statiniai	15
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
8.3.	Medicinos įranga	6
8.3.1.	Medicinos įrangos komplektai, kuriuose yra sudedamųjų dalių mažesnis vertėmis negu 1000 Lt, o naudingo tarnavimo laikas ilgesnis negu 1 metai	6
8.4.	Apsaugos įranga	6
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	8
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
9.2.	Specialūs automobiliai	4

9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
9.4.	Kitos transporto priemonės	6
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	7
10.1.1.	Baldai su integruota įranga	7
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.4.	Kita biuro įranga	8
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	5

2.3 Finansinio turto apskaitos politika

Ataskaitiniais metais VŠĮ VUL Santariškių klinikos finansinio turto neturėjo.

2.4 Atsargų apskaitos politika

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, t.y. daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia.

2.5 Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Įsipareigojimai gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

Detalizuojant trumpalaikius įsipareigojimus, reikia paminėti šiuos: skolos Lietuvos ir užsienio tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas), mokėtini mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.6 Pajamų apskaitos politika

Pajamos VŠĮ VUL Santariškių klinikose apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas. Metų pabaigoje suskaičiuojamos viršsutartinės pajamos, kurios buvo suteiktos pacientams, tačiau ligonių kasos neapmokėjo.

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai paslaugos yra atliktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, ir yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- 1) pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- 2) sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- 3) tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.

2013 metais pradėjome apskaityti pervestinas pajamas, kurios parodytos 3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedo III.2. eilutėje.

2.7 Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos VŠĮ VUL Santariškių klinikose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos įprastinei veiklai nepriskirtos sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

2013 metais buvo išskirtos į atskirą buhalterinę sąskaitą įrangos bei kitų veikloje naudojamų talpų nuomos sąnaudos, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo apskaitomos kitų paslaugų sąnaudų sąskaitoje.

2.8 Apskaitos politikos keitimas

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 (VSAFAS).

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

2012 metais visi filialuose esantys buhalterinės apskaitos skyriai buvo sujungti į vieną skyrių, ir buvo pereita prie buhalterinės apskaitos tvarkymo vienoje apskaitos programoje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie nematerialųjį turtą pavaizduoti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

1.1 VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi nematerialaus turto už 3.672.849,08 Lt įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 2.992.350,45 Lt. Likutinė nematerialaus turto vertė – 215.579,52 Lt.

1.2 Per 2013 metus nematerialaus turto įsigyta už 642.484,90 Lt, iš jų pirktas turto už 435.691,71 Lt, neatlygintinai gauta už 206.793,19 Lt. Programinės įrangos buvo įsigyta už 635.484,90 Lt ir kito nematerialaus turto už 7.000,00 Lt. 2013 m. buvo nurašyta visiškai nusidėvėjusi programinė įranga už 4.400,00 Lt.

1.3 Veikloje dar naudojamas ir visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Tokio turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi programų 3.046.414,88 Lt, kito nematerialaus turto už – 167.921,50

Lt. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos neturi. Taip pat VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2013 metais neužstatė ir neįkeitė nematerialaus turto.

1.4 Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2011-06-29 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/1.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie ilgalaikį materialųjį turtą pavaizduoti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

2.1 VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi ilgalaikio materialaus turto už 248.493.881,15 Lt įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 141.618.225,11 Lt. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 106.875.656,04 Lt.

2.2 Per 2013 metus ilgalaikio materialus turto įsigyta už 44.198.926,98 Lt, iš jo pirktą turto už 42.011.131,40 Lt, neatlygintinai gauta – už 2.187.795,58 Lt. 2013 m. buvo nurašyta materialaus turto už 639.569,04 Lt, iš jo įrangos – už 546.797,93 Lt, baldų ir biuro įrangos- už 92.771,11 Lt. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 588.385,93 Lt, tame tarpe medicinos įrangos – už 518.113,93 Lt, baldų ir biuro įrangos – už 70.272,00 Lt. Taip pat nurašytas turtas kuris nėra visiškai nusidėvėjęs, tačiau yra nepataisomai sugedęs, arba morališkai ir funkciškai pasenęs, kurį remontuoti yra ekonomiškai netikslinga, nes remontas kainuotų daugiau, nei analogiško turto įsigijimas. Tokio turto 2013 metais nurašyta už 5.908,18 Lt.

2.3 2012 m. pabaigoje, laikantis sutartinių įsipareigojimų, tiekėjams buvo sumokėti avansai už įrangą sumoje 3.065.592,00 Lt. 2013 metais, įsigijus įrangą, ši suma buvo perkelta į ilgalaikio turto grupę.

2.4 Kifnojamųjų kultūros vertybių sąskaitoje apskaitomi vitražai, kurių vertė yra 59.500,00 Lt. Jie buvo užpajamuoti prijungus Centro filialą ir yra įregistruoti kultūros paveldo centro kultūros vertybių registre.

2.4 VŠĮ VUL Santariškių klinikos neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

2.5 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2011-06-29 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/1.

2.6 VŠĮ VUL Santariškių klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 79.425.443,14 Lt.

2.7 VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2013 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

2.8 Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

2.9 2013 metais ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santariškių klinikų pelnui. Didžioji dalis ligininėje apskaitomo turto yra naudojama veikloje.

3. FINANSINIS TURTAS

3.1 2013 metais VŠĮ VUL Santariškių klinikos finansinio turto neturėjo.

4. ATSARGOS

Duomenys apie atsargas pavaizduoti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

4.1 Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

4.2 VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai.

4.3 Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. VŠĮ VUL Santariškių klinikose atsargos apskaitomos FIFO metodu. Nuvertėjimo požymių inventorizacijos metų nustatyta nebuvo.

4.4 VšĮ VUL Santariškių klinikos 2013 m. pradžioje turėjo atsargų už 29.543.240,83 Lt. Per metus įsigyta atsargų už 149.074.796,96 Lt, t. t. nemokamai gauta – už 45.714.418,19 Lt, sunaudota atsargų – už 150.730.765,33 Lt, iš jų parduota kitoms ligoninėms – už 1.063.508,99 Lt, t. t. kraujo – už 1.024.595,12 Lt, perduota centralizuotai kitoms gydymo įstaigoms – 1.973.419,53 Lt, sunaudota veikloje – 147.691.038,13 Lt.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 27.887.272,46 Lt, iš jų strateginių atsargų – 1.081,43 Lt.

5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Duomenys apie išankstinius mokėjimus pavaizduoti 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

5.1 Išankstinių mokėjimų suma 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro 81.146,88 Lt. Iš jos 4.322,79 Lt – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 76.824,09 Lt – ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir prenumerata.

6. GAUTINOS SUMOS

Duomenys apie gautinas sumas pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

6.1 VšĮ VUL Santariškių klinikose per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina sudaro 19.508.788,13 Lt, nuvertėjimo suma 92.072,76 Lt ir balansinė vertė 2013 m. pabaigoje – 19.416.715,37 Lt. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas – 16.207.379,21 Lt, gautinos finansavimo sumos – 1.899.191,83 Lt, gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 682,34 Lt, sukauptos gautinos sumos – 1.383.427,96 Lt ir kitos gautinos sumos – 18.106,79 Lt.

6.2 Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro ligonių kasų skolos – 14.108.428,35, iš jų:
Kauno teritorinė ligonių kasa – 1.023.370,50 Lt,
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 551.645,54 Lt,
Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 3.230.858,80 Lt,
Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 8.786.707,71 Lt,
Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 515.845,80 Lt.

6.3 Gautina finansavimo suma 1.899.191,83 Lt – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus ir įrangos nuomą) – 743.733,02 Lt ir iš Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 1.155.458,81 Lt.

6.4 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 682,34 Lt – tai gautinas būsimųjų laikotarpių pridėtinės vertės mokestis.

6.5 Sukauptos gautinos sumos 1.383.427,96 Lt – tai iš Valstybės biudžeto lėšų gautina suma 44.361,83 Lt ir Europos Sąjungos lėšų sukaupta gautina suma 261.907,08 Lt už einamaisiais metais suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais, iš VLK sukaupta gautina suma 452.335,48 Lt už retuosius vaistus ir pagal vykdomus projektus iš kitų finansavimo šaltinių sukaupta gautina suma – 624.823,57 Lt.

6.6 Kitos gautinos sumos 18.106,79 – tai iš atskaitingų asmenų gautinos sumos – 1.948,84 Lt, pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius – 16.157,95 Lt, kurios 2014 metais sausio mėnesį bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą. Klinikos nesuteikė paskolų kitoms įstaigoms.

6.7 Nustatyti pirkėjų įsiskolinimai ilgesni nei vieneri metai, kurių ligoninė nesitiki atgauti ir todėl jie pripažinti beviltiškais skolomis, atvaizduojamos 6(1) lentelėje. Šių gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 92.072,76 Lt.

Abejotinos skolos

Stambiausios abejotinos skolos	Balansinė vertė, Lt
Andriūnaitė Giedrė	212,60
Baldžio rimtis reabilitacijos centras	131,40
Baltikums draudimas ADB	23871,54
Bash Vladimir	154,90
Bukauskas Tadas	188,00
Darstoma UAB	345,74
Ekostata UAB	28,47
Ergomed clinical research Ltd.	20790,00
France Greffe de Moelle	791,99
GPI Holding	405,93
Giverda, UAB	19,55
Jasiukaitienė Monika	378,05
Jatkauskas Vytautas	7,00
Kučarauskienė Aušrinė	257,75
Litosta UAB	188,5
Maciej Krzysztof Gadoms	377,2
Melingos statyba UAB	12000
Migaciov Viktor	16830,73
Rajecko T. stomatologijos kabinetas	0,11
RusAssist UAB	5339,04
TIC Travel Insurance Coordinators Ltd.	9260,26
Šalėninkų PSPC VŠĮ	0,5
Žukauskas Algirdas	493,5

7. PINIGAI

Duomenys apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pavaizduoti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

7.1 Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 65.800.156,04 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 4.902.672,29 Lt ir 2013 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 60.897.483,75 Lt.

7.2 Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 330.275.002,14 Lt, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 33.344.889,47 Lt, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 296.072.973,23 Lt, gautos palūkanos - 80.561,40 Lt, kitos įplaukos – 776.578,04 Lt.

7.3 Pervestos lėšos – 2.480.987,69 Lt, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 540.045,21 Lt - tai pervestas PVM ir kiti mokesčiai į Valstybinę mokesčių inspekciją – 368.445,00 Lt, LR Ūkio ministerijai gražintos Vaikų ligoninės apšiltinimo projekto lėšos - 9.767,74 Lt, SAM gražintos rezidentų programos lėšos – 119.801,95 Lt, SAM pervesti nuompinigiai – 31.332,00 Lt ir pelnas iš aukciono – 10.698,52 Lt.

2) ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms – 60.755,01 Lt - tai LR Ūkio ministerijai gražintos Vaikų ligoninės apšiltinimo projekto lėšos.

3) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.880.187,47 Lt – tai skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 1.857.600,00 Lt, iš jų: VUL Žalgirio klinikai – 124.600,00 Lt, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 363.800,00 Lt, Utenos ligoninei – 671.100,00 Lt, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 698.100,00 Lt, Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 5.410,00 Lt, ligonių kasoms pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 16.441,47 Lt ir Vilniaus apygardos teismui pervesta bauda – 736,00 Lt.

7.4 Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 322.332.997,67 Lt, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

7.5 Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 45.130.389,98 Lt.

7.6 Finansinės veiklos pinigų srautai – 34.782.849,78 Lt. Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti - 34.975.239,78 Lt. iš jų 5.246.178,33 Lt gauta iš valstybės biudžeto, 29.729.061,75 Lt – iš Europos Sąjungos lėšų. Pinigų srautų ataskaitos C. V eilutėje parodyta Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei perduotos finansavimo sumos ilgalaikio turto įsigijimui 192.390,00 Lt.

7.7 Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama 16.148,87 Lt.

7.8 VšĮ VUL Santariškių klinikos turi pinigines lėšas tiek kasoje, tiek bankuose. Parduodant paslaugas, bei vykdant biomedicininis tyrimus užsienio partneriai atsiskaito ir valiuta. Turimos valiutos kiekiai 2013-12-31 dienai atvaizduoti 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

8. GRYNANSIS TURTAS

Duomenys apie grynąjį turtą pavaizduoti 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.

8.1 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 Lt, Sveikatos apsaugos ministerijos – 4.728.640,69 Lt.

8.2 2013 metais klinikų veikla buvo nuostolinga. Nuostolio suma sudaro 4.011.249,55 Lt, nežiūrint į tai, kad 2013 metais ligoninė dirbo taupymo režime.

9. FINANSAVIMO SUMOS

Duomenys apie finansavimo sumas pavaizduoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 ir 4 prieduose.

9.1 2013 m. klinikų gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 14.405.440,52 Lt, iš jo 5.249.897,31 Lt – nepiniginiam turtui įsigyti, 9.155.543,21 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 46.000,00 Lt- tai Vaikų ligoninės vykdomam projektui gautos lėšos. Iš Europos Sąjungos buvo gauta 36.813.057,11 Lt, iš jų 29.729.169,01 Lt - nepiniginiam turtui įsigyti, 7.083.888,10 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) buvo gauta 50.929513,44 Lt. iš jų 41.706.001,82 Lt - nepiniginiam turtui įsigyti, 9.223.511,62 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti.

9.2 Nemokamai gautas turtas už 3.999.262,34 Lt.

9.3 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams –1.973.419,53 Lt, tai centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos. Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti – 192.390,00 Lt ir skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 1.857.600,00 Lt.

9.4 Gražintas finansavimo sumas sudaro: į Valstybės biudžetą gražinta – 129.749,11 Lt, tai SAM gražintas gautas iš valstybės biudžeto rezidentų programos finansavimas – 119.801,95 Lt, gražintinos Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos – 179,42 Lt, LR Ūkio ministerijai gražintos apšiltinimo projekto lėšos 9.767,74 Lt; į ES gražinta 60.755,01 Lt- tai LR Ūkio ministerijai gražintos apšiltinimo projekto lėšos 55.350,56 Lt ir Valstybiniam psichikos sveikatos centrai gražintos projekto nepanaudotos lėšos 5.404,45 Lt. Centralizuotai gautų vaistų gražinta už 312.084,96 Lt, paramos būdų – už 2.709,76 Lt, iš kitų finansavimo šaltinių

grąžintas finansavimas kitoms išlaidoms - tai Vilniaus TLK grąžintinas kraujo donorų finansavimas 62.464,06 Lt.

9.5 Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 85.043.395,56 Lt gautų finansavimo sumų.

10. ĮSIPAREIGOJIMAI

Duomenys apie įsipareigojimus pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9, 12 ir 13 prieduose.

10.1 VŠĮ VUL Santariškių klinikų 2013 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 53.996.546,05 Lt, iš jos ilgalaikių įsipareigojimų suma – 2.085,23 Lt, trumpalaikių įsipareigojimų suma – 53.994.460,82 Lt. Skolos tiekėjams sudaro 38.300.177,10 Lt.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

PSDF fondo lėšų - 26.770.449,96 Lt,

Retųjų vaistų - 2.313.743,25 Lt,

Specialiųjų lėšų - 694.420,48 Lt,

Paramos lėšų – 100.024,57 Lt,

Kardiologinio mokymo projekto lėšų – 117.986,51 Lt,

Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų – 4.992.420,14 Lt,

Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas projekto – 1.433.950,06 Lt,

Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas projekto lėšų – 24.998,60 Lt,

Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų – 1.441.941,88 Lt,

Energiją tausojančių technologijų įdiegimas projekto lėšų – 239.243,24 Lt

ir kitos nereikšmingos sumos.

10.2 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 suais 18 metų (iki 2016 m.), kurio suma 2.085,23 Lt. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2013 m. skolos dalis 2.841,67 Lt.

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

10.4 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 82.890,65 Lt. Tai mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 20.247,17 Lt ir grąžintinos finansavimo sumos 62.643,48 Lt, kurias sudaro 62.464,06 Vilniaus TLK grąžintinas kraujo donorų finansavimas ir 179,42 Lt grąžintinos Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos.

10.5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 5.878.559,63 Lt. Tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių suma ir socialinio draudimo suma.

10.6 VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2013 metų sukauptų atostoginių suma 9.582.007,29 Lt parodyta sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje. Palyginus su 2012 metais sukauptų atostogų suma padidėjo 847.591,85 Lt.

10.7 Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitomi gauti išankstiniai mokėjimai – 87.649,08, mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 468,00 Lt ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 32.458,02 Lt ir Panevėžio teritorinės ligonių kasos patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 4.849,98 Lt, SAM pervestini nuompinigiai – 5.701,00 Lt.

11. PAJAMOS

11.1 VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2013 metais uždirbo pajamų 447.245.733,88 Lt.

11.2 Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 446.564.530,86 Lt, iš jų:

1) Finansavimo pajamos sudaro 83.689.508,27 Lt, iš jų:

iš valstybės biudžeto – 10.356.532,91 Lt,

iš savivaldybės biudžeto – 46.000,00 Lt,

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 15.563.444,08 Lt,

iš kitų finansavimo šaltinių – 57.723.531,28 Lt.

2) Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 362.875.022,59 Lt, iš kurių pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 334.564.528,58 Lt, tame tarpe:

Kauno teritorinė ligonių kasa – 12.527.347,63 Lt,

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 6.822.524,11 Lt,

Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 38.890.937,24 Lt,

Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 263.683.208,17 Lt,

Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 12.640.511,43 Lt.

3) Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 48.543,52 Lt sudaro: SAM pervestini nuompinigiai 32.568,00 Lt ir aukcione parduoto turto pajamos 10.698,52 Lt, Vilniaus teritorinei ligonių kasai pervestinos pajamos už vaistų pasus 5.277,00 Lt.

11.3 Santariškių klinikų kraujo pardavimo pajamos kitoms ligoninėms - 1.024.595,12 Lt,

11.4 Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 13.220.216,62 Lt.

11.5 Kitas VŠĮ VUL Santariškių klinikų pajamos sudaro:

pajamas už studijas – 1.419.846,56 Lt,

pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 564.020,62 Lt.

radiacinės priežiūros paslaugų pajamos – 1.895,00 Lt,

pajamos už parduotas prekes – 38.913,87 Lt,

pajamos už patalpų nuomą – 100,00 Lt,

pajamos už kopijavimo paslaugas – 1.147,25 Lt.

išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 91.688,77 Lt,

pajamos už kitas paslaugas – 221.376,82 Lt.

pajamos už ritualines paslaugas – 62.066,61 Lt.

ilgalaikio turto pardavimo pajamos – 9.437,89 Lt.

11.6 Kitos veiklos pajamos 459.738,74 Lt sudaro:

pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 385.742,82 Lt,

pajamos už poilsiavietę Nidoje – 73.995,92 Lt.

11.7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 221.464,28 Lt, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 96.282,97 Lt, baudų ir delspinigių pajamos - 49.180,85, palūkanų pajamos - 76.000,46 Lt.

12. SĄNAUDOS

12.1 VŠĮ VUL Santariškių klinikų sąnaudos patirtos 2013 metais pajamoms uždirbti sudaro 451.256.983,43 Lt.

12.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 450.933.151,75 Lt. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAI'AS „Segmentai“ priede. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 75.457,08 Lt, iš jų:

- darbo užmokestis – 44.781,16 Lt,

- soc. draudimas - 13.873,14 Lt,

- paslaugų sąnaudos – 2.573,78 Lt,

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 4.338,36 Lt,

- elektros energijos sąnaudos – 8.367,73 Lt,

- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1.522,91 Lt

12.3 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 227.384,80 Lt, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos - 87.008,12 Lt, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 119.772,79 Lt, abejotinų skolų sąnaudos - 20.603,89 Lt.

13. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

13.1 Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrenginiai, inventoriūs, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio

technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2013-12-31 d. turėjo už 544.996.692,24 Lt, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto - už 486.174.786,56 Lt, Vilniaus universiteto - už 10.290.127,03 Lt, kitų įstaigų - už 48.531.778,65 Lt.

13.2 VUL Santariškių klinikų pastatai nėra ligoninės turtas. Pastatai priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo teise valdo LR Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal panaudos sutartis yra perduoti VŠĮ VUL Santariškių klinikoms įstatuose numatyti veiklai vykdyti. Yra nuomojamas plotas pagal ankstesniais laikotarpiais sudarytą sutartį (2005-08-10 d. sutartis Nr.05-1349/2), kurios terminas dar nesibaigęs. Pagal šią sutartį gautos iš nuomos lėšos surenkamos ir pervedamos į LR Sveikatos apsaugos ministeriją. Kitus plotus nuomoja Sveikatos apsaugos ministerija.

13.3 Sveikatos apsaugos ministerijos turtui turto vertės kontrolės tikslais kas mėnesį skaičiuojamas nusidėvėjimas.

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

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)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2014.02.11

Nr.

1

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	81146,88	129053,24
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4322,79	17976,57
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	972,73
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	76824,09	110103,94
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	81146,88	129053,24

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VŠL 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, parengusių veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą
veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠANAUDOS

2014.02.11

Nr. 1

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	221464,28	261995,47
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	96282,97	21054,66
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	49180,85	13581,90
1.3.	Palūkanų pajamos	76000,46	227281,37
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,00	77,54
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos šnaudos	227384,80	114330,52
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	119772,79	33718,42
2.2.	Baudų ir delspinigių šnaudos	87008,12	78897,30
2.3.	Palūkanų šnaudos	0,00	1695,25
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šnaudos*	20603,89	19,55
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5920,52	147664,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Linda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2013m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netiečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir akiniai inventoriui	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turto, skirtas naudojimui	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	613,76	29542627,07						29543240,83
2.	Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	29875,36	149614921,60						149614921,60
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		103360378,77						103360378,77
2.2.	Neįmokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	29875,36	45681542,83						45714418,19
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)	29407,69	150701357,64						150701357,64
3.1.	Parduota		1063508,99						1063508,99
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1973419,53						1973419,53
3.3.	Sumažota vertė	29407,69	147661630,44						147691038,13
3.4.	Kiti sumažėjimai		2798,68						2798,68
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	1081,43	27896191,03						27897272,46
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Neįmokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimas per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažintų ir surašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sumažota vertė								
10.4.	Kiti sumažėjimai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1081,43	27896191,03						27897272,46
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	613,76	29542627,07						29543240,83

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinnamojo rasto tekste.

(telsis aktais įpareigoto pareiškėto asmens pareiškėto pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė)
 Vyr. buhalteris
 Lina Grigaitienė
 (parašas) (vardas, pavardė)

VSI VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES
2014.02.11

Et. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1081,43	613,76
2	Medžiagos, žaliavos ir kitinis inventoriūs	27886191,03	29542627,07
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5	Ilegalūs materialūs ir biologiški turtais, skirtas parduoti	27887272,46	29543240,83
6	Atsargų iš viso		

(teises aktais įsipareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė) buhalterė
Linda Girgenhanė

(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*
2014.02.11

Eil. Nr.		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1		3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	362.923.566,11	359.593.714,98
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.063.508,99	1.073.790,35
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	9437,89	2674,50
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	361.848.051,18	358.517.250,13
1.7.	Kitos	2.568,05	
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos pajamos	-48543,52	
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	362.875.022,59	359.593.714,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

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)

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*
2014.02.11

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	459.738,74	353.686,69
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	459.738,74	353.686,69
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	75.457,08	130.078,99
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.338,36	4.338,36
3.4	Paslaugų sąnaudos	12.464,42	12.471,92
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	58.654,30	113.268,71
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	384.281,66	223.607,70

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grižientienė

(vardas, pavardė)

VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjektas arba

im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio

veiklos rezultikų ataskaitą arba

konsoliduotą veiklos rezultikų ataskaitą,

kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKELTIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2013-12-31 diena

2014-02-11 Nr. 1

(data)

(littais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Masinės ir lengviaji įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Esantys ir 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 pasijaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10906344,86	0,00	0,00	153287975,55	3421654,97	0,00	19165260,28	0,00	4854075,02	10398957,32	3065592,00	205099860,00
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	17200542,61	217966,95	39500	945935,98		264222,78	24860960,06	649778,60	44198926,98
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						15104021,95	217966,95	59500	874232,12		244671,72	24860960,06	649778,60	42011131,40
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						2096520,66			71723,86		1951,06	0,00		2187795,58
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00			682345,72	0,00	0,00	122560,11	0,00	0,00	0,00		804905,83
3.1.	parduoto						135547,79			29789,09		0,00			165336,79
3.2.	perduoto						0	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						546797,93			92771,11					639569,04
4.	Perguopavimai (+/-)						3714345,60			1025					-3715370,6

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo 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			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			10906344,86	0,00	0,00	173520516,04	3699621,92	59500,00	19989681,15	0,00	5118297,80	35259917,38	0,00	248493881,15
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1724384,63	0,00	0,00	103635131,67	2604623,71	0,00	13616903,70	X	3246659,95	X	X	124827703,66
7.	Neatlyginimai gauti turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X					287685,40			925,48	X	0	X	X	288610,88
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		136697,13			14593491,97	277565,29		1875559,45	X	411111,79	X	X	17294425,63
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					678079,28	0,00	0,00	114435,78	X	0,00	X	X	792515,06
9.1.	perduoto	X					135530,79	0,00		29777,00	X		X	X	166307,79
9.2.	perduoto	X					0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					542548,49	0,00		84658,78	X	0	X	X	627207,27
10.	Pergūjavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		1861081,76	0,00	0,00	117838229,76	2882189,00	0,00	15378952,85	X	3657771,74	X	X	141618225,11
12.	Nuverėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Masinės ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis 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.	Neatlyginama gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apkalkiuota 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 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.	Neatlyginama gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		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	
22.1.	parduoto		X	X	X					X	X	X	X	X	

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo 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			
22.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
22.3	nurasymo		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
23.	Petgruopavimai (+/-)		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 (5-1-18+24)			9045263,10	0,00	0,00	55682288,28	757432,92	59500,00	4610728,30	1460526,06	35259917,38	0,00		106875656,04
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			9181960,23	0,00	0,00	49652843,88	817031,26	0,00	5548356,58	1607415,07	10398957,32	3065592,00		80272156,34

*. Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Iš eses akatis įsipareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) (vardas, pavardė)
 Vyriausiasis buhalteris
 Lijuda Grišienienė
 (vardas, pavardė)

Rīk. Nr.	Sīrijaspaši	Pāris darbi	Programiētā izdevumi	Kādas nemateriālās turības			Nebūvēti projekti un izstrādājumi		Pretilāze	18. Viso
				patenti un citas izencijonētās tehnoloģijas (12+13+14-15-16-17)	literatūra, raksti un citi materiāli (18)	citas nemateriālās turības	nebūvēti projekti	izstrādājumi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Apskaidnotā nuvertējimo summa per atbilstošajiem faktoriem	0,00			0,00				0,00	
15.	Parāskaita nuvertējimo summa per atbilstošajiem faktoriem									
16.	Sākumpas pārdošana, pārdošana ir turpmāko turto nuvertējimo summa									
16.1	pārdošana									
16.2	pārdošana									
16.3	nuošvā									
17.	Pērcējamā (+/-)									
18.	Nuvertējimo summa atbilstošajiem faktoriem pārbaudot (12+13+14-15-16-17)									
19.	Nemateriālo turto likvidācija vērtē atbilstošajiem faktoriem (15-11-18)	20032,50	1400		19226,02				215579,52	
20.	Nemateriālo turto likvidācija vērtē atbilstošajiem faktoriem (1-6-12)	1739,06	1400		24753,07				42513,73	

* - Pārņemta atbilstošā laikā nepildoma

** - Kāto subjekta sāka turto amortizācijas arba nuvertējimo summa šai periodam

(reģistrācijas) pārņemto pārņemto summa parēģu pavadījumam)

Vyriusis buhāteris

(paraksts)

(vārds, puvards)

LIUDA VIGERŅONE

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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (2013 M.)

2014.02.11

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	19508788,13	17400656,43		29901220,31	28012293,52	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1899191,83	1897608,03		30797,45	29213,65	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	682,34			612,13		
1.2.1.	Gautini mokesčiai	682,34			612,13		
1.2.2.	Gautintos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	16207379,21	14744329,26		27594177,89	26642604,92	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	50224,24	50224,24		23106,42	23106,42	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	16157154,97	14694105,02		27571071,47	26619498,5	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	1383427,96	758604,39		1936123,26	1340474,95	
1.5.1.	Iš biudžeto	156951,00	156951,00		73523,63	73523,63	
1.5.2.	Kitos	1226476,96	601653,39		1862599,63	1266951,32	
1.6.	Kitos gautinos sumos	18106,79	114,75		339509,58	0	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	92072,76			92072,76		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	19416715,37	17400656,43		29809147,55	28012293,52	

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS (2013 m.)

2014.02.11

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	396686,08		33650,81	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	396686,08		33650,81	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	0,00		0,00	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	60500797,67		65766505,23	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	60471586,88		65706761,40	
3.2.	Pinigai kasoje	29210,79		43788,70	
3.3.	Pinigai kelyje			15955,13	
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	60897483,75		65800156,04	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio pinigų straivį ataskaitą (konsoliduotą) pinigų straivį ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER 2013 M.

2014.02.11

(data)

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiminti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palikamos, išplekti vertybiniai popieriai)	nuvažyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai	4926,9					2841,67		2085,23
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti izdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai	4926,9					2841,67		2085,23
2.	Trumpalaikiai								
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti izdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Iš viso	4926,90	0,00				2841,67		2085,23

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pildinio finansinio turto pripažintino metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimų per ataskaitinį laikotarpį.

Generalinis direktorius

Vytautas Bulskaitis

Kęstutis Strupas

Linda Grigientė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS (2013 m.)

2014.02.11

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	38.300.177,10	59.981,01		43.881.627,70	104.230,19	
3.	Su kauptos mokėtinos sumos	9.582.007,29	1.926.271,83		8.734.415,44	2.041.574,40	
3.1.	Su kauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Su kauptos atostogiųjų sąnaudos	9.582.007,29	1.926.271,83		8.734.415,44	2.041.574,40	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	137.626,08	38.232,19		180.184,83	10.658,19	
4.1.	Mokėtini veiklos mokėsčiai						
4.2.	Gauti išmokstiniai apmokėjimai	87.649,08	456,19		160.884,08	9.532,63	
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	49.977,00	37.776,00		19.300,75	1.125,56	
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinių sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	48.019.810,47	2.024.485,03		52.796.227,97	2.156.462,78	

Generalinis direktorius

Kęstutis Štupas

Atstovas

Atstovė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

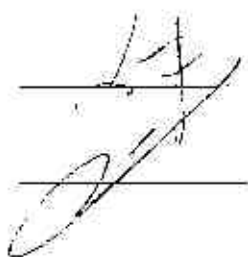
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS (2013 M.)

2014.02.11

(data)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	58370061,38	53768340,52
2.	Eurais	263249,26	225958,87
3.	JAV doleriais	1499,37	
4.	Kitomis		2246,66
5.	Iš viso	58634810,01	53996546,05

Generalinis direktorius



Kestutis Strupas

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų
jūm. kodas 124364561, Santariškių g. 2, LT-08661, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ (2013-12-31)

2014.02.11

(liais, ir centais)

Eil. Nr.	2	3	4	5	6	7	Per ataskaitinį laikotarpį						13	
							8	9	10	11	12			
1	13 valstybės biudžeto													
1.	(išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	7 040 241,97	14 465 440,52	0,00	291 157,48	28 858,47	10 383 502,39		129 749,11	169 128,75	11 363 858,75			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 026 221,11	5 249 897,31	-14 151,71	291 157,48	28 858,47	1 315 414,61			155 007,64	11 363 858,75			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	14 020,86	9 155 543,21	14 151,71			9 068 087,78		129 749,11	14 121,11			0,00	
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Per ataskaitini laikotarpį										
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų (gautas) pergruopavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumo	Finansavimo sumų sumo	Finansavimo sumų sumo	Finansavimo sumų sumo
2.1.	nepiniguliniai turtai įsigyti		12.300,00				12.300,00			0,00
2.2.	kitoms šalims kompensuoti 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)		33.700,00				33.700,00			0,00
3.	finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti		36.813,057,41	0,00	0,00	163.531,53	15.696.896,84	60.755,01	964.961,69	61.752.365,74
3.1.	depiniginiam turtui įsigyti		29.729.169,01	-118.117,29		163.531,53	9.630.588,43		878.376,65	60.287.197,75
3.2.	kitoms šalims kompensuoti		7.083.888,10	118.117,29			6.066.308,41	60.755,01	86.585,04	1.465.167,99
4.	Iš kitų šaltinių:		50.929.513,44	0,00	3.708.104,86	3.831.019,53	58.916.996,33	0,00	377.258,78	22.965.673,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		41.706.001,82		3.708.104,86	1.973.419,53	51.923.207,96	314.794,72	736.824,37	21.377.147,53
4.2.	kitoms šalims kompensuoti		9.223.511,62			1.857.600,00	6.993.793,37	62.464,06	-2.520,43	1.588.526,11
5.	Iš viso finansavimo sumų:		102.194.011,07	0,00	3.999.262,34	1.4023.409,53	85.043.395,56	0,00	567.762,90	96.081.898,13

Generaliotis direktorius

(Teisės aktais įsipareigoję pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(Vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(paršas)

E. Jūda Griģientienė

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika

(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)

ataskaitų, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2013-12-31 d.

2014.02.11

(litas ir centas)

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)	2.857,22	7.037.384,75	7.040.241,97	171.985,97	11.191.872,78	11.363.858,75
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					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)	18.511,15	39.877.019,17	39.895.530,32	983.472,84	60.768.892,90	61.752.365,74
4.	Iš kitų šaltinių	9.429,08	30.709.596,96	30.719.026,04	743.733,02	22.221.940,62	22.965.673,64
5.	Iš viso	30.797,45	77.624.000,88	77.654.798,33	1.899.191,83	94.182.706,30	96.081.898,13

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

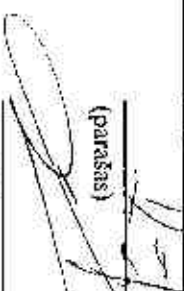
(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(vardas, pavardė)



I. Jūda Grigientienė

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2014.02.11 Nr. _____

(data)

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Beidros valstybės paslaugos	Gyvybės apsauga	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS												
1.1.	Darbo užtekescio ir socialinio draudimo							450,954,141,55				450,954,141,55	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							227,182,770,65				227,182,770,65	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							17,556,188,38				17,556,188,38	
1.4.	Komandiruočių							13,941,663,76				13,941,663,76	
1.5.	Transporto							1,268,186,53				1,268,186,53	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							825,017,73				825,017,73	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							2,511,624,37				2,511,624,37	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašymo sumų							3,614,785,33				3,614,785,33	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							148,046,764,33				148,046,764,33	
1.10.	Socialinių išmokų											0,00	
1.11.	Nuomos												
1.12.	Finansavimo							305,398,77				305,398,77	
1.13.	Kitų paslaugų							21,115,601,50				21,115,601,50	
1.14.	Kitos							14,586,140,20				14,586,140,20	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA												
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI												
3.1.	Išmokos:												
3.1.1.	Darbo užtekescio ir socialinio draudimo							322,332,997,67				322,332,997,67	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							158,678,172,00				158,678,172,00	
								19,658,611,75				19,658,611,75	

3.1.3.	Komandiruočių									955,035,96						955,035,96
3.1.4.	Transporto									963,081,22						963,081,22
3.1.5.	Kvalifikacijos keitimo									2,271,901,35						2,271,901,35
3.1.6.	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo									4,957,099,40						4,957,099,40
3.1.7.	Atsargų įsigijimo															
3.1.8.	Socialinių išmokų									110,636,311,73						110,636,311,73
3.1.9.	Nuomos															
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo									297,983,08						297,983,08
3.1.11.	Sunkmetos palikamos									22,578,252,05						22,578,252,05
3.1.12.	Kitos išmokos									1,336,549,13						1,336,549,13

Generalinis direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Kęslutis Strupas

Liuda Grigienė