

**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 2015\_M.\_birželio mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2015.08.03**

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>38.835.305,83</b>	<b>32.631.156,81</b>
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	3.588.321,70	729.426,49
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	3.566.698,56	726.485,11
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	2.768,88	2.941,38
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18.854,26	
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	35.246.984,13	31.901.730,32
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	III.2.	3.437.246,36	3.462.322,70
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		251.170,62	
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	14.446.831,31	13.761.035,66
II.6.	Transporto priemonės	III.2.	156.747,15	172.258,73
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17.232,39	17.232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1.975.507,50	940.948,17
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	602.324,42	672.227,61
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	14.359.924,38	12.875.705,06
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>39.662.413,82</b>	<b>36.647.693,70</b>
I.	Atsargos	III.5.	8.764.400,06	8.026.646,67
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	2.055,68	1.369,95
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	8.762.344,38	8.025.276,72
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.	1.264.678,97	21.866,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	12.103.275,38	6.259.939,85
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		79,58
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	III.9.	1.753.863,55	890.260,12
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.10.	9.793.425,26	5.038.396,63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.11.	546.953,49	325.580,87
III.6.	Kitos gautinos sumos	III.12.	9.033,08	5.622,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.13.	17.530.059,41	22.339.241,12
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>78.497.719,65</b>	<b>69.278.850,51</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	III.14.	<b>37.493.472,83</b>	<b>31.713.608,13</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	III.14.	5.103.112,56	4.034.585,35

II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.14.	26.162.771,85	21.982.249,29
IV.	Iš kitų šaltinių	III.14.	6.227.588,42	5.696.773,49
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.15.	<b>19.065.502,35</b>	<b>14.775.575,47</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.16.	169,49	169,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	III.16.	169,49	169,49
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.17.	19.065.332,86	14.775.405,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.18.	217,23	434,43
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	III.19.	10.747,45	21.459,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.19.		12.603,85
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	III.19.	10.747,45	8.855,42
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	III.20.	11.040.858,52	9.796.595,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.21.	4.753.754,13	1.710.743,26
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.22.	3.194.623,67	3.194.623,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.23.	65.131,86	51.549,70
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>21.938.744,47</b>	<b>22.789.666,91</b>
I.	Dalininkų kapitalas	III.24.	1.370.088,24	1.370.088,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	III.25.	20.568.656,23	21.419.578,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	-850.922,44	3.878.809,11
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	21.419.578,67	17.540.769,56
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>78.497.719,65</b>	<b>69.278.850,51</b>

Generalinis direktorius Kęstutis Strupas  
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liuda Grigientienė  
Vyriausiasis buhalteris

(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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2015\_m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2015.08.03**

Nr.           

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014 06 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	III.26.	<b>67.770.007,59</b>	<b>65.154.658,91</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.27.	9.462.893,11	11.910.610,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	1.220.087,14	1.812.398,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.27.	0,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	238.846,16	2.426.138,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	8.003.959,81	7.672.073,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.28.	58.307.114,48	53.244.048,62
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	58.311.651,68	53.248.585,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	-4.537,20	-4.537,19
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	III.29.	<b>68.696.172,51</b>	<b>66.985.216,43</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	34.793.929,31	34.058.921,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	1.338.112,51	2.958.047,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	1.860.051,41	1.948.051,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	53.010,50	56.937,77
V.	TRANSPORTO	III.29.	109.387,68	115.048,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	10.075,00	9.543,97
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	386.935,67	321.354,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.29.	25.882.587,94	21.817.514,26
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.29.	22.976,41	87.140,79
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.29.	1.884.566,15	3.382.415,73
XIV.	KITOS	III.30.	2.354.539,93	2.230.241,22
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-926.164,92</b>	<b>-1.830.557,52</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>68.622,14</b>	<b>66.305,40</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	72.288,66	71.170,37
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	III.32.	3.666,52	4.864,98
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.33.	<b>6.620,34</b>	<b>-7.866,82</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.25.	<b>-850.922,44</b>	<b>-1.772.118,94</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	III.25.	<b>-850.922,44</b>	<b>-1.772.118,94</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 Grigentienė  
(vardas, pavardė)

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

2015.08.03

2015m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	<b>1369,95</b>	<b>8025276,72</b>						<b>8026646,67</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1476,57	26760648,47						26762125,04
2.1	įsigyto turto įsigijimo savikaina	1476,57	18570103,93						18571580,50
2.2	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		8190544,54						8190544,54
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	790,85	26023612,88						26024403,73
3.1.	Parduota		334596,69						334596,69
3.2.	Perleista (paskirstyta)		46528,98						46528,98
3.3.	Sunaudota veikloje	790,85	25642487,21						25643278,06
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,01	32,07						32,08
5.	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	<b>2055,68</b>	<b>8762344,38</b>						<b>8764400,06</b>
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)</b>								<b>0</b>
13.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)</b>	<b>2055,68</b>	<b>8762344,38</b>						<b>8764400,06</b>
14.	<b>Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)</b>	<b>1369,95</b>	<b>8025276,72</b>						<b>8026646,67</b>

\*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 Grigientė  
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES 2015-06-30  
2015-08-03

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	2055,68	1369,95
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	8762344,38	8025276,72
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	8764400,06	8026646,67

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

**įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius**

(viešojo sektoriaus subjekto,

parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotą veiklos rezultatų

ataskaitą, kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
I priedas

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

2015-06-30 dienai

2015.08.03 Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4049081,28	0,00	0,00	51510485,63	1075766,96	17232,39	5644524,17	0,00	1811141,58	12875705,06	0,00	76983937,07
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	251904,72	0	1731805,94	0,00	0	1158798,00		18995,60	1484219,32	11295,00	4657018,58
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	251904,72		1668621,36		0	1144872,30		16745,6	1484219,32	11295,00	4577658,30
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						63184,58			13925,70		2250	0,00		79360,28
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00			0,00	0,00	0,00	2841,66	0,00	0,00	0,00		2841,66
3.1.	parduoto							0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto						0	0,00		2841,66		0,00			2841,66
3.3.	nurašyto							0,00		0		0			0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00			11295,00						0,00	-11295	0,00

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	.iln o- jamosi os kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išanksti- niai apmo- niai kėjimais	Iš viso
			Gyve- na- mieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turtas			
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4049081,28	251904,72	0,00	53253586,57	1075766,96	17232,39	6800480,51	0,00	1830137,18	14359924,38	0,00	81638113,99
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		586758,58	0,00	0,00	37749449,97	903508,23	0,00	4703576,00	X	1138913,97	X	X	45082206,75
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		25076,34	734,10		1057305,29	15511,58		121397,01	X	88898,79	X	X	1308923,11
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	perduoto	X					0				X	0,00	X	X	0,00
9.2.	perduoto	X					0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					0	0,00			X	0	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		611834,92	734,10	0,00	38806755,26	919019,81	0,00	4824973,01	X	1227812,76	X	X	46391129,86
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Naujinamosios kultūros	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 materialusis turtas			
13.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta 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) Mikroji vertė	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X			
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X			
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3437246,36	251170,62	0,00	14446831,31	156747,15	17232,39	1975507,50	602324,42	14359924,38	0,00	35246984,13	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3462322,70	0,00	0,00	13761035,66	172258,73	17232,39	940948,17	672227,61	12875705,06	0,00	31901730,32	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)



Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00			0,00				0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3566698,56	0,29		2768,59	18854,26			3588321,70	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		726485,11	0,29		2941,09				729426,49	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\*\* - Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) Kestutis Strupas  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) Liuda Grigentiene  
(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2015-06-30)**

2015.08.03

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 užėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.034.585,35	2.110.974,88	0,00	0,00	0,00		1.206.051,08	0,00	823,50	164.426,91	5.103.112,56	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.034.585,35	299.680,09	676.719,77				172.419,74		823,50	160.656,63	4.998.398,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1.811.294,79	-676.719,77				1.033.631,34			3.770,28	104.713,96	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.		0,00								0,00
2.2.		0,00								0,00
3.										
	Finansavimo sumos									
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	21.982.249,29	3.235.998,99	0,00	0,00	0,00	145.892,99	0,00	1.095.083,08	26.162.771,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.678.610,88	2.016.098,14	1.893.407,50			814.248,55		1.065.471,91	25.834.673,36
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	303.638,41	1.219.900,85	-1.893.407,50			-668.355,56		29.611,17	328.098,49
4.	Iš kitų šaltinių:	5.696.773,49	8.774.428,29	0,00	424.668,09	315.528,98	7.956.845,92	0,00	-395.906,55	6.227.588,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.864.208,04	7.580.523,84		424.668,09	46.528,98	7.160.106,41		-399.664,32	5.263.100,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	832.565,45	1.193.904,45			269.000,00	796.739,51		3.757,77	964.488,16
5.	Iš viso finansavimo sumų:	31.713.608,13	14.121.402,16	0,00	424.668,09	315.528,98	9.308.789,99	0,00	863.603,44	37.493.472,83

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(parašas)

(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)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2015-06-30 d.**

2015.08.03

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)	4.822,83	4.029.762,52	4.034.585,35	169.249,74	4.933.862,82	5.103.112,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	27.329,38	21.954.919,91	21.982.249,29	1.122.412,46	25.040.359,39	26.162.771,85
4.	Iš kitų šaltinių	858.107,90	4.838.665,59	5.696.773,49	462.201,35	5.765.387,07	6.227.588,42
5.	Iš viso	890.260,11	30.823.348,02	31.713.608,13	1.753.863,55	35.739.609,28	37.493.472,83

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS  
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

**2015 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2015-06-30 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: Vaikų ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas, Valstybinis patologijos centras, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas.

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 – Žygimantų g. 3, Vilnius. Nuo 2013-02-28 d. Centro filialas baigė veiklą ir 2013-08-14 d. buvo išregistruotas juridinių asmenų registre. Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VšĮ VUL 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 2015-06-30 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5671 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 (VSAFAS).

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

Nuo 2012 metų 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

**III.1.** VŠĮ VUL Santariškių klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 3.588.321,70 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 3.566.698,56 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 2.768,88 Eur. Nebaigtų projektų liginė turi už 18.854,26 Eur.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 35.246.984,13 Eur, iš jo: pastatų – už 3.437.246,36 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 251.170,62 Eur, mašinų ir įrengimų – už 14.446.831,31 Eur, transporto priemonių – už 156.747,15 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 1.975.507,50 Eur, kito turto – už 602.324,42 Eur, nebaigtos statybos – už 72.694,62 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 14.287.229,76 Eur.

**III.3.** Per 2015 metų I pusmetį ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santariškių klinikų pelnui. Buvo atliktas ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių, kas atsispindi 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

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

**III.5.** Atsargų klinikos turėjo už 8.764.400,06 Eur, iš jų medikamentų – už 7.105.537,09 Eur, kraujo – už 127.742,61 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 40.639,12 Eur, reagentų – už 999.782,23 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 36.269,70 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 95.703,63 Eur, ūkinių medžiagų – už 216.331,77 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 140.338,23 Eur, strateginių atsargų – už 2.055,68 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Perskaičiuojant atsargų likučius iš litų į eurus, susidarę skirtumai tarp paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenų ir į eurus perskaičiuotų sumų 2015 m. sausio 1 d. 32,08 Eur parodyti 8 VSAFAS 4-oje eilutėje „Pergrupavimai“.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2015 m. birželio 30 d. sudaro 1.264.678,97 Eur. Iš jos 1.328,19 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.263.350,78 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 1.163.850,42 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 99.500,36 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

**III.7.** VŠĮ VUL Santariškių klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 12.103.275,38 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautinų mokesčių ir socialinių įmokų birželio 30 d. klinikos neturėjo.

**III.9.** Gautina finansavimo suma 1.753.863,55 Eur – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktas paraiškas už retuosius vaistus ir įrangos nuomą) – 462.201,35 Eur ir iš užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 1.291.662,20 Eur.



**III.10.** Pirkėjų įsiskolinimas - 9.793.425,26 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 9.288.993,26 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 504.580,59 Eur. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 148,59 Eur.

**III.11.** Sukauptos gautinos sumos – 546.953,49 Eur, 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 – 9.033,08 Eur - tai iš atskaitingų asmenų gautinos sumos ir pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

**III.13.** Vši VUL Santariškių klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 17.530.059,41 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 17.513.779,41 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 16.280,00 Eur.

**III. 14.** Finansavimo sumų likutis sudarė 37.493.472,83 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 5.103.112,56 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 26.162.771,85 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.227.588,42 Eur.

**III.15.** Vši VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 19.065.502,35 Eur.

**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 24,13 Eur ir 12,07 Eur iš dviejų atsakovų – Santariškių klinikų ir Infekcinės ligoninės, kurio suma 169,49 Eur.

**III.17.** Vši VUL Santariškių klinikų trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 19.065.332,86 Eur.

**III.18.** Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2015 m. likusį skolos dalis 217,23 Eur.

**III.19.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 10.747,45 Eur.

**III.20.** Tiekėjams mokėtina suma – 11.040.858,52 Eur, iš jos PSDF lėšų – 7.738.738,57 Eur, specialiųjų lėšų – 187.220,59 Eur, retųjų vaistų - 706.553,31 Eur, Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų - 463.259,27 Eur, Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų - 4.848,32 Eur, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas projekto lėšų - 193.860,36 Eur, Pažangios telemedicinos paslaugos projekto lėšų – 321.684,91 Eur, Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas projekto lėšų – 118.217,84 Eur, E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose projekto lėšos – 328.668,71 Eur, Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra projekto lėšų – 141.494,20 Eur, BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus projekto lėšų – 665.384,53 Eur ir kiti.

**III.21.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 4.753.754,13 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus.

**III.22.** Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 3.194.623,67 Eur.

**III.23.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 65.131,86 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 63.227,41 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 113,04 Eur ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 1.791,41 Eur 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 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

**III.25.** Vši VUL Santariškių klinikų ankstesniųjų metų perviršis - 21.419.578,67 Eur. Per 2015 m. I-jį pusmetį klinikos dirbo nuostolingai, nuostolio suma sudarė 850.922,44 Eur ir sukauptas perviršis 2015 m. birželio 30 d. sudaro – 20.568.656,23 Eur.

**III.26.** Vši Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2015 metų I-jį pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 67.770.007,59 Eur.

**III.27.** Finansavimo pajamos sudarė 9.462.893,11 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 1.220.087,14 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 238.846,16 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 8.003.959,81 Eur. Vykdamas IVPK projektus „Išankstinės pacientų registracijos plėtra“, „Pažangios telemedicinos paslaugos“, „Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema“, „E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)“, finansavimas informacinių sistemų kūrimo ir diegimo darbams buvo gautas kitoms išlaidoms, o darbai buhalterinėje apskaitoje pripažinti sąnaudomis (2014 m. ir dalis 2015 m.). Paaiškėjus, kad vykdamas projektus bus sukurti nauji IT vienetai, buvo atlikti koregavimai, perkeltas sąnaudas į programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąskaitą. Atitinkamai buvo koreguojamos finansavimo pajamos ir panaudotas finansavimas kitoms išlaidoms, o gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms buvo pergrupuotos į gautą finansavimą ilgalaikiam turtui. Koregavimai atsispindi 3-ame VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ I.1. ir I.3. eilutėse ir 20-ame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 1.1. ir 1.2. eilutėse.

**III.28.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 58.307.114,48 Eur sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 53.569.569,02 Eur, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 2.353.877,69 Eur, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 262.996,24 Eur, pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas - 2.125.208,73 Eur. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 4.537,20,00 Eur sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos.

**III.29.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 68.696.172,51 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 34.793.929,31 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1.338.112,51 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.860.051,41 Eur, komandiruočių – 53.010,50 Eur, transporto – 109.387,68 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 10.075,00 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 386.935,67 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 25.882.587,94 Eur, nuomos – 22.976,41 Eur, kitų paslaugų – 1.884.566,15 Eur ir kitos sąnaudos – 2.354.539,93 Eur.

**III.30.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.354.539,93 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio ir garantinio fondo sąnaudos, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

**III.31.** Kitos veiklos pajamos sudarė 72.288,66 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles ir poilsiavietę Nidoje.

**III.32.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 3.666,52 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos.

**III.33.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 6.620,34 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 33.965,16 Eur, iš jų palūkanų pajamos – 2.500,40 Eur, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 24.435,56 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 7.025,37 Eur, EUR įvedimo kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 3,83 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 27.344,82 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 17.863,86 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 10.164,06 Eur, abejotinių skolų sąnaudos – 687,52 Eur, EUR įvedimo finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos - 4,42 Eur.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007