

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._ rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2015-11-04

Nr.

3

(data)

				(Eur)
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		44.424.469,65	32.631.156,81
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	3.437.629,97	729.426,49
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	3.434.947,34	726.485,11
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	2.682,63	2.941,38
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2.	40.986.839,68	31.901.730,32
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	3.425.311,73	3.462.322,70
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	117.770,14	
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	III.2.	17.969.352,90	13.761.035,66
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	149.323,58	172.258,73
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	17.232,39	17.232,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	1.908.219,68	940.948,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	685.655,52	672.227,61
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	III.2.	16.713.973,74	12.875.705,06
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		43.899.523,05	36.647.693,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	9.643.698,82	8.026.646,67
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	1.067,65	1.369,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.5.	9.642.631,17	8.025.276,72
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.6.	307.763,35	21.866,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	15.821.973,23	6.259.939,85
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.		79,58
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	5.651.352,16	890.260,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	9.845.521,95	5.038.396,63
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	320.604,20	325.580,87
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.12.	4.494,92	5.622,65
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.13.	18.126.087,65	22.339.241,12
	IŠ VISO TURTO:		88.323.992,70	69.278.850,51

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.14.	42.726.485,88	31.713.608,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.14.	5.581.074,84	4.034.585,35
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.14.	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	III.14.	30.592.387,20	21.982.249,29
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.15.	21.787.511,46	14.775.575,47
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	III.16.	169,49	169,49
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	III.16.	169,49	169,49
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.17.	21.787.341,97	14.775.405,98
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	III.18.	108,63	434,43
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.19.	278.039,87	21.459,27
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.19.		12.603,85
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	III.19.	278.039,87	8.855,42
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.20.	13.592.589,27	9.796.595,65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.21.	4.654.923,17	1.710.743,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.22.	3.194.623,67	3.194.623,67
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		23.809.995,36	22.789.666,91
II.	Rezervai	III.24.	1.370.088,24	1.370.088,24
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	22.439.907,12	21.419.578,67
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.25.	1.020.328,45	3.878.809,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		88.323.992,70	69.278.850,51

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

Liuda Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015_m.rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS**

2015-11-04

(data)

Nr.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.26.	104.389.363,93	99.042.218,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	15.021.315,33	18.094.416,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.27.	2.057.390,37	2.616.585,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	5.194,70	1.914,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	922.537,48	3.827.370,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	III.27.	12.036.192,78	11.648.545,03
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	89.368.048,60	80.947.802,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	89.374.854,40	80.954.990,74
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.28.	-6.805,80	-7.188,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	103.456.805,89	100.700.494,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	52.518.213,45	51.159.992,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	2.300.828,49	4.396.579,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	2.448.816,99	2.592.162,26
V.	TRANSPORTO	III.29.	85.348,92	73.297,87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	156.335,01	163.324,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	14.621,57	13.341,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.29.	617.248,51	376.981,14
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	III.29.	38.056.553,24	32.972.354,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	III.29.	34.594,46	96.942,81
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS	III.29.	3.611.399,47	5.655.045,87
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.30.	3.612.845,78	3.200.471,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		932.558,04	-1.658.276,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		100.096,58	98.708,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	108.034,60	107.950,58
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.32.	7.938,02	9.242,07
	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ	III.33.	-12.326,17	-24.509,12
F.	APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	III.25.	1.020.328,45	-1.584.077,01
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	III.25.	1.020.328,45	-1.584.077,01
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)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

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

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2015-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

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

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

2. Informacija apie VšĮ VUL Santariškių klinikų filialus.

VšĮ VUL Santariškių klinikos turi tris filialus: 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 2015-09-30 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5816 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 3.437.629,97 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 3.434.947,34 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 2.682,63 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 40.986.839,68 Eur, iš jo: pastatų – už 3.425.311,73 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 117.770,14 Eur, mašinų ir įrengimų – už 17.969.352,90 Eur, transporto priemonių – už 149.323,58 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 1.908.219,68 Eur, kito turto – už 685.655,52 Eur, nebaigtos statybos – už 72.694,62 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 16.467.903,09 Eur, išankstinių mokėjimų – už 173.376,03 Eur.

III.3. Per 2015 metų I-III ketvirtį ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santariškių klinikų pelnui. Buvo atliktas ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių, kas atsispindi 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede. Perskaičiuojant ilgalaikio turto likučius iš litų į eurus, susidarę skirtumai tarp paskutinės praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienos duomenų ir į eurus perskaičiuotų sumų 2015 m. sausio 1 d., kurie parodyti 12-ojo VSAFAS 10-oje eilutėje „Pergrupavimai“.

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

III.5. Atsargų klinikos turėjo už 9.643.698,82 Eur, iš jų medikamentų – už 8.091.781,91 Eur, kraujo – už 119.158,31 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 42.253,69 Eur, reagentų – už 848.392,19 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 94.821,81 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 111.533,13 Eur, ūkinių medžiagų – už 234.651,22 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 100.038,91 Eur, strateginių atsargų – už 1.067,65 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. 0,88 Eur parodyti 8 VSAFAS 4-oje eilutėje „Pergrupavimai“.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro 307.763,35 Eur. Iš jos 326,67 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 307.436,68 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 230.008,79 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 77.427,89 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 15.821.973,23 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

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

III.9. Gautina finansavimo suma 5.651.352,16 Eur – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktas paraiškas už retuosius vaistus ir įrangos nuomą) – 390.626,57 Eur ir iš užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 5.260.725,59 Eur.

III.10. Pirkėjų įsiskolinimas - 9.845.521,95 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 9.373.875,15 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 471.795,39 Eur. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 148,59 Eur.

III.11. Sukauptos gautinos sumos – 320.604,20 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 – 4.494,92 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 18.126.087,65 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 18.105.395,00 Eur, gryniesi pinigai kasoje –20.692,65 Eur.

III.14. Finansavimo sumų likutis sudarė 42.726.485,88 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 5.581.074,84 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 30.592.387,20 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.553.023,84 Eur.

III.15. VŠĮ VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 21.787.511,46 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 21.787.341,97 Eur.

III.18. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2015 m. likusį skolos dalis 108,63Eur.

III.19. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 278.039,87 Eur.

III.20. Tiekėjams mokėtina suma – 13.592.589,27 Eur, iš jos PSDF lėšų – 6.336.147,52 Eur, specialiųjų lėšų – 142.024,38 Eur, retųjų vaistų - 638.984,52 Eur, Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų - 1.788.794,27 Eur, Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų - 386.353,10 Eur, Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas projekto lėšų - 193.860,36 Eur, Pažangios telemedicinos paslaugos projekto lėšų – 301.494,72 Eur, Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas projekto lėšų – 995.989,91 Eur, E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose projekto lėšos – 302.406,53 Eur, Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra projekto lėšų – 141.494,20 Eur, BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus projekto lėšų – 884.284,53 Eur, 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 – 1.275.436,80 Eur ir kiti.

III.21. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 4.654.923,17 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 67.057,36 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 53.185,96 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 5.278,47 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 149,00 Eur, TLK mokėtinos žalos pagal ekspertizės pažymas – 6.619,95 Eur ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 1.823,98 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų ankstesniųjų metų perviršis - 21.419.578,67 Eur. Per 2015 m. I-III ketvirčius klinikos dirbo pelningai, perviršis sudarė 1.020.328,45 Eur ir sukauptas perviršis 2015 m. rugsėjo 30 d. sudaro – 22.439.907,12 Eur.

III.26. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2015 metų I-III ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 104.389.363,93 Eur.

III.27. Finansavimo pajamos sudarė 15.021.315,33 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 2.057.390,37 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 922.537,48 Eur, iš savivaldybių biudžetų – 5.194,70 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 12.036.192,78 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, perkeliant 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 89.374.854,40 Eur sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 82.266.798,24 Eur, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 3.594.112,27 Eur, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 400.332,56 Eur, pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 3.113.611,33 Eur. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 6805,80 Eur sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos.

III.29. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 103.456.805,89 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 52.518.213,45 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2.300.828,49 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.448.816,99 Eur, komandiruočių – 85.348,92 Eur, transporto – 156.335,01 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 14.621,57 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 617.248,51 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 38.056.553,24 Eur, nuomos – 34.594,46 Eur, kitų paslaugų – 3.611.399,47 Eur ir kitos sąnaudos – 3.612.845,78 Eur.

III.30. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.612.845,78 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio ir garantinio fondo sąnaudos, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

III.31. Kitos veiklos pajamos sudarė 108.034,60 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles ir poilsiavietę Nidoje.

III.32. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 7.938,02 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos.

III.33. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - -12.326,17 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 38.277,45 Eur, iš jų palūkanų pajamos – 3.751,02 Eur, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 27.470,58 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 7.051,39 Eur, EUR įvedimo kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos – 4,46 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 50.603,62 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 37.064,11 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 14.222,23 Eur, abejotinių skolų sąnaudos – - 687,52 Eur, EUR įvedimo finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos - 4,80 Eur.

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2015m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1369,95	8025276,72						8026646,67
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1528,7	39823893,16						39825421,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	1476,57	27556983,78						27558460,35
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	52,13	12266909,38						12266961,51
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	1831,01	38206539,58						38208370,59
3.1.	Parduota		553117,91						553117,91
3.2.	Perleista (paskirstyta)		47811,59						47811,59
3.3.	Sunaudota veikloje	1831,01	37605610,08						37607441,09
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)	0,01	0,87						0,88
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1067,65	9642631,17						9643698,82
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.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1067,65	9642631,17						9643698,82
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1369,95	8025276,72						8026646,67

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Kęstutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2015 09-30

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	1067,65	1369,95
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	9642631,17	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	9643698,82	8026646,67

Generalinis direktorius

(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



Kęstutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)



Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto Igoninės 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*

2015-09-30 dienai

2015-11-04 Nr. 3

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo 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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	251904,72	0	5864515,42	0,00	0	1180383,25		149569,45	3664892,65	184671,03	11295936,52
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina			0,00	251904,72		5776187,00		0	1159853,53		21391,55	3664892,65	184671,03	11058900,48
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						88328,42			20529,72		128177,9	0,00		237036,04
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00	132138,5		559130,06	0,00	0,00	34028,31	0,00	14777,83	0,00		740074,70
3.1.	parduoto						37118,88	0,00		4711,49		3586,54			45416,91
3.2.	perduoto						0	0,00		0,00		0,00			132138,50
3.3.	nurašyto						522011,18			29316,82		11191,29			562519,29
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00			11295,00						0,00	-11295	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4049081,28		119766,22	0,00	56827165,99	1075766,96	17232,39	6790879,11	0,00	1945933,20	16540597,71	173376,03	87539798,89
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								2841,66	X	0	X	X	2841,66
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	37010,97		3464,28		1633036,73	22935,15		210255,00	X	135958,46	X	X	2042660,59
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			1468,2		524673,61	0,00	0,00	34013,23	X	14594,22	X	X	574749,26
9.1.	perduoto	X					37115,69	0,00	0,00	4709,46	X	3584,80	X	X	45409,95
9.2.	perduoto	X			1468,2		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	1468,20
9.3.	nurašyto	X					487557,92	0,00	0,00	29303,77	X	11009,42	X	X	527871,11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X	-0,53	X	X	-0,53
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	623769,55		1996,08	0,00	38857813,09	926443,38	0,00	4882659,43	X	1260277,68	X	X	46552959,21
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

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 apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	X													
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14) Tikroji vertė	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kilnojamosios kultūros objektai	Masinai 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 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.	Pergupavimai (+/-)		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)			3425311,73	117770,14	0,00	17969352,90	149323,58	17232,39	1908219,68		685655,52	16540597,71	173376,03	40986839,68
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

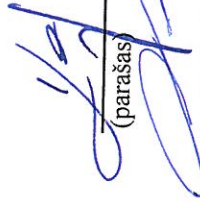
* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



Kęstutis Strupas

(parašas) (vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė

(parašas) (vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00			0,00				0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		23434947,34	0,29		2682,34	0,00			3437629,97
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		726485,11	0,29		2941,09				729426,49

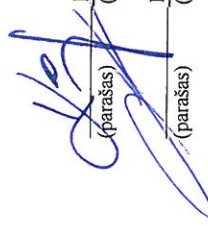
* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2015-09-30)
2015-11-04

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												(Eur)
Per ataskaitinį laikotarpį												
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	3.019.799,25	0,00	0,00	130.670,30		1.970.769,81	0,00	823,50	628.953,85	5.581.074,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.034.585,35	483.979,43	747.210,23		130.670,30		294.857,29		823,50	601.859,71	5.441.283,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2.535.819,82	-747.210,23				1.675.912,52			27.094,14	139.791,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00		5.187,00		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 turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimų perdavimas viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00								0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	5.187,00				5.187,00			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):	21.982.249,29	5.069.582,31	0,00	0,00	0,00	1.054.397,41	0,00	4.666,52	30.592.387,20
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.678.610,88	3.350.505,81	2.278.461,70			1.446.787,93		4.666,52	30.284.435,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	303.638,41	1.719.076,50	-2.278.461,70			-392.390,52			307.951,57
4.	Iš kitų šaltinių:	5.696.773,49	13.105.450,30	0,00	766.500,33	451.311,59	12.096.907,36	0,00	0,00	6.553.023,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.864.208,04	11.234.400,92		766.500,33	47.811,59	10.795.102,34			5.553.529,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	832.565,45	1.871.049,38			403.500,00	1.301.805,02			999.494,57
5.	Iš viso finansavimo sumų:	31.713.608,13	21.200.018,86	0,00	766.500,33	581.981,89	15.127.261,58	0,00	5.490,02	42.726.485,88

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

(paršas)

(vardas, pavardė)

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigentienė

(paršas)

(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 2015-09-30 d.

2015-11-04

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	633.776,68	4.947.298,16	5.581.074,84
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	4.629.948,91	25.962.438,29	30.592.387,20
4.	Iš kitų šaltinių	858.107,90	4.838.665,59	5.696.773,49	390.626,57	6.162.397,27	6.553.023,84
5.	Iš viso	890.260,11	30.823.348,02	31.713.608,13	5.654.352,16	37.072.133,72	42.726.485,88

Generalinis direktorius

(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)