

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 2016 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2016-11-02

Nr. **3**

(data)

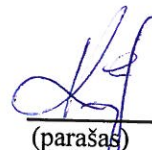
(Eur)


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		26.543.227,13	36.057.772,38
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	2.530.033,57	3.223.183,94
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	2.527.695,94	3.220.587,56
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	2.337,63	2.596,38
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	24.013.193,56	32.834.588,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	III.2.	3.377.573,18	3.413.377,10
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	109.785,82	115.774,06
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	16.325.419,38	17.693.258,14
II.6.	Transporto priemonės	III.2.	170.398,86	199.190,67
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17.232,39	17.232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1.839.690,35	1.866.844,52
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	664.200,81	692.112,27
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	1.508.892,77	8.836.799,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46.134.854,90	38.960.568,49
I.	Atsargos	III.5.	10.076.176,46	9.125.636,71
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	1.702,97	12.258,64
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	10.074.473,49	9.113.378,07
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	III.6.	340.994,24	43.703,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	11.493.035,93	6.402.969,11
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	50.071,04	54.796,50
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	11.190.443,15	6.147.820,97
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	244.863,29	192.840,32
III.6.	Kitos gautinos sumos	III.11.	7.658,45	7.511,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	24.224.648,27	23.388.259,11
	IŠ VISO TURTO:		72.678.082,03	75.018.340,87

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	26.549.427,36	35.331.527,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	3.353.374,61	4.351.163,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	16.318.712,80	24.699.715,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.14.	17.696.982,78	13.015.335,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	17.696.982,78	13.015.335,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	III.15.		169,49
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	III.16.	47.266,80	48.645,57
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.16.	47.266,80	48.645,57
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.17.	7.920.871,21	6.445.263,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.18.	5.462.671,49	2.248.862,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.19.	4.234.449,85	4.234.449,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.20.	31.723,43	37.943,86
F.	GRYNASIS TURTAS		28.431.671,89	26.671.478,61
I.	Dalininkų kapitalas	III.21.	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.22.	27.061.583,65	25.301.390,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	1.760.193,28	3.881.812,03
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	25.301.390,37	21.419.578,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		72.678.082,03	75.018.340,87

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)

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 2016_m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2016-11-02

Nr.

3

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.23.	114.624.275,68	104.389.363,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	18.501.678,78	15.021.315,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	2.675.842,40	2.057.390,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	2.451.613,90	5.194,70
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	13.374.222,48	922.537,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	96.122.596,90	89.368.048,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	96.129.402,70	89.374.854,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-6.805,80	-6.805,80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.26.	112.958.743,49	103.456.805,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	56.735.235,24	52.518.213,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3.284.808,29	2.300.828,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2.501.990,81	2.448.816,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	110.331,28	85.348,92
V.	TRANSPORTO	III.26.	131.336,16	156.335,01
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	16.227,09	14.621,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	513.456,05	617.248,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	40.766.764,24	38.056.553,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	46.779,43	34.594,46
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	539.599,76	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	4.796.931,52	3.611.399,47
XIV.	KITOS	III.27.	3.515.283,62	3.612.845,78
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.665.532,19	932.558,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		99.888,04	100.096,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	109.358,60	108.034,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.29.	9.470,56	7.938,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-5.226,95	-12.326,17
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	1.760.193,28	1.020.328,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	1.760.193,28	1.020.328,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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

VšĮ VUL Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2016 11 02 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1861598,21		1861598,21	3848309,91		3848309,91
I.	Išplaukos		76944700,81		76944700,81	111478012,60		111478012,60
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6214656,87		6214656,87	12436983,84		12436983,84
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2387872,73		2387872,73	3700739,41		3700739,41
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	15000,00		15000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177627,66		177627,66	2697599,05		2697599,05
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3649156,48		3649156,48	6023645,38		6023645,38
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		70676090,54		70676090,54	98899509,71		98899509,71
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos		477,70		477,70	4488,98		4488,98
I.7.	Kitos išplaukos		53475,70		53475,70	137030,07		137030,07
II.	Pervestos lėšos		683680,97		683680,97	1624699,94		1624699,94
II.1.	Iš valstybės biudžetą		269161,33		269161,33	986829,88		986829,88
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		0,00		0,00	34365,37		34365,37
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		414519,64		414519,64	603504,69		603504,69
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos		74399421,63		74399421,63	106005002,75		106005002,75
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		36304955,80		36304955,80	49945044,64		49945044,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		3652377,74		3652377,74	4615727,86		4615727,86
III.3.	Komandiruočių		108259,97		108259,97	123368,19		123368,19
III.4.	Transporto		168569,71		168569,71	262254,57		262254,57
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		15111,73		15111,73	20676,36		20676,36
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		736057,83		736057,83	1047841,50		1047841,50
III.7.	Atsargų įsigijimo		28016702,71		28016702,71	41666741,26		41666741,26
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		45411,60		45411,60	98537,97		98537,97
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		5263525,17		5263525,17	8050805,09		8050805,09
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos		88449,37		88449,37	174005,31		174005,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1094243,02		-1094243,02	-13762524,53		-13762524,53
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1094243,02		-1094243,02	-13762524,53		-13762524,53
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		70530,45		70530,45	10945774,80		10945774,80
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. 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
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		70530,45		70530,45	10945774,80		10945774,80
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10579,57		10579,57	1344321,64		1344321,64
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		59950,88		59950,88	9601453,16		9601453,16
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-1496,48		-1496,48	17457,81		17457,81
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		836389,16		836389,16	1049017,99		1049017,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23388259,11		23388259,11	22339241,12		22339241,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24224648,27		24224648,27	23388259,11		23388259,11

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS**

**2016 m. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2016-09-30 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 du filialus: Vaikų ligoninė, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas ir 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.

2016-06-01 d. buvo pradėti Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VšĮ VUL Santariškių klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre. Kiti reorganizavimai šiuo metų 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 2016-09-30 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais -5866.

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).

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VŠĮ VUL Santariškių klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VŠĮ VUL Santariškių klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 2.530.033,57 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 2.527.695,94 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 2.337,63 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 24.013.193,56 Eur, iš jo: pastatų – už 3.377.573,18 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 109.785,82 Eur, mašinų ir įrengimų – už 16.325.419,38 Eur, transporto priemonių – už 170.398,86 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 1.839.690,35 Eur, kito turto – už 664.200,81 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 1.329.279,44 Eur, išankstinių mokėjimų – už 179.613,33 Eur. Vykdamas projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" Nr.CH-7-SAM-02, 2015-12-31 buvo užpajamuoti esminio pagerinimo darbai, o 2016-01-29 buvo išrašyta kreditinė sąskaita-faktūra darbams ir pagal debetinę sąskaitą-faktūrą užpajamuoti šviestuvai. Todėl buvo atliktas turto pergrupavimas - iš esminio pagerinimo darbų į atsargas sumoje 24.957,98 Eur.

III.3. Per 2016 metų I-III ketvirčius ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santariškių klinikų pelnui.

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

III.5. Atsargų klinikos turėjo už 10.076.176,46 Eur, iš jų medikamentų – už 3.820.992,52 Eur, medicininių prekių – už 4.553.576,72 Eur, kraujo – už 120.737,21 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 38.860,45 Eur, reagentų – už 1.036.481,11 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 53.955,66 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 109.374,09 Eur, ūkinių medžiagų – už 234.750,77 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 105.744,96 Eur, strateginių atsargų – už 1.702,97 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 340.994,24 Eur. Iš jos 478,09 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 340.516,15 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 274.130,25 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 66.385,90 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 11.493.035,93 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 50.071,04 Eur – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktas paraiškas už retuosius vaistus ir įrangos nuomą).

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas - 11.190.443,15 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 10.704.224,77 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 486.366,97 Eur. Abejotinos pirkėjų skolos sudaro 148,59 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 244.863,29 Eur, tai iš valstybės biudžeto, užsienio valstybių lėšų bei kitų finansavimo šaltinių gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais.

III.11. Kitos gautinos sumos – 7.658,45 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.12. VŠĮ VUL Santariškių klinikų piniginių lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24.224.648,27 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 24.214.434,27 Eur, grynieji pinigai kasoje – 10.214,00 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 26.549.427,36 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 3.353.374,61 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 16.318.712,80 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.877.339,95 Eur.

III.14. VŠĮ VUL Santariškių klinikų įsipareigojimų suma - 17.696.982,78 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje buvo apskaitomas O. Rysio vaikams žalos atlyginimas pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2004-06-29 Civilinės bylos Nr.2A-180/2004 2016-06-30 dienai įsipareigojimas pilnai įvykdytas.

III.16. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 47.266,80 Eur.

III.17. Tiekėjams mokėtina suma – 7.920.871,21 Eur, iš jos PSDF lėšų – 7.288.687,17 Eur, specialiųjų lėšų – 274.889,67 Eur, retųjų vaistų – 236.753,38 Eur ir kiti.

III.18. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 5.462.671,49 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus.

III.19. Sukaupusių mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupusių atostoginių suma 4.234.449,85 Eur.

III.20. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 31.723,43 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 21.516,25 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 7.563,85 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 141,00 Eur ir kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 2.502,33 Eur už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

III.21. 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.22. VŠĮ VUL Santariškių klinikų ankstesniųjų metų perviršis 25.301.390,37 Eur. Per 2016 m. I-III-jį ketvirčius klinikos dirbo pelningai, perviršis sudarė – 1.760.193,28 Eur ir sukauptas perviršis 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 27.061.583,65 Eur.

III.23. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos per 2016 metų tris ketvirčius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 114.624.275,68 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 18.501.678,78 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 2.675.842,40 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 2.451.613,90 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 13.374.222,48 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 96.129.402,70 Eur sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 88.043.495,21 Eur, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 3.755.100,57 Eur, pajamos už parduotas prekes ir kitos paslaugų pardavimo pajamos – 562.844,32 Eur, pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas – 3.767.962,60 Eur. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 6.805,80 Eur sudaro Sveikatos apsaugos ministerijai pervestinos turto nuomos pajamos.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 112.958.743,49 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 56.735.235,24 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.284.808,29 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.501.990,81 Eur, komandiruočių – 110.331,28 Eur, transporto – 131.336,16 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 16.227,09 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 513.456,05 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 40.766.764,24 Eur, nuomos – 46.779,43 Eur, finansavimo – 539.599,76 Eur, kitų paslaugų – 4.796.931,52 Eur ir kitos sąnaudos – 3.515.283,62 Eur.

III.27. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.515.283,62 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio ir garantinio fondo sąnaudos, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

III.28. Kitos veiklos pajamos sudarė 109.358,60 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles, poilsiavietę Nidoje ir ūkinių medžiagų pardavimo pajamos.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 9.470,56 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė -5.226,95 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 12.146,39 Eur, iš jų palūkanų pajamos – 477,70 Eur, pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 11.336,93 Eur, baudų ir delspinigių pajamos – 331,76 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė – 17.373,34 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 4.463,32 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 12.910,02 Eur.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 24.224.648,27 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 836.389,16 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 76.944.700,81 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 6.214.656,87 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 70.676.090,54 Eur, gautos palūkanos – 477,70 Eur, kitos įplaukos – 53.475,70 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 683.680,97 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 269.161,33 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 262.355,53 Eur;
- SAM pervesti nuompinigiai – 6.805,80 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 414.519,64 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 403.500,00 Eur,
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 1.257,00 Eur;
- ligonių kasoms pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 9.762,64 Eur;

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 74.399.421,63 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.094.243,02 Eur.

III.36. Finansinės veiklos pinigų srautai – 70.530,45 Eur – tai gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, iš jų 10.579,57 Eur gauta iš valstybės biudžeto, 59.950,88 Eur – iš užsienio valstybių lėšų.

III.37. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama - -1.496,48 Eur.

III.38. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 24.224.648,27 Eur.

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007

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 IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2016-09-30

2016-11-02

Nr.

3

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	12146,39	38277,45
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	11336,93	27470,58
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	331,76	7051,39
1.3.	Palūkanų pajamos	477,70	3751,02
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		4,46
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	17373,34	50603,62
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	12910,02	14222,23
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	4463,32	37064,11
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	0,00	-682,72
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-5226,95	-12326,17

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016m. 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	12258,64	9113378,07						9125636,71
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	2122,80	41996464,89						41998587,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	2122,8	28206364,16						28208486,96
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	13790100,73						13790100,73
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	12678,47	41060327,45						41073005,92
3.1.	Parduota		566731,88						566731,88
3.2.	Perleista (paskirstyta)		171391,53						171391,53
3.3.	Sunaudota veikloje	12678,47	40322204,04						40334882,51
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)		24957,98						24957,98
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	1702,97	10074473,49						10076176,46
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1702,97	10074473,49						10076176,46
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	12258,64	9113378,07						9125636,71

*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

2016-09-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	4
1.	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos		1702,97		12258,64
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10074473,49		9113378,07
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0		0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		0		0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0		0
6.	Atsargų, iš viso		10076176,46		9125636,71

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
j.m. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto,
parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotą veiklos rezultatų
ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016-09-30 dienai 2016-11-02 Nr. 3
(data)

(eurais ir centais)

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 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	119766,22	0,00	57229761,10	1133057,6	17232,39	6841766,77	0,00	2001450,58	8657185,96	179613,33	80228915,23
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	713044,32	0,00	0	265446,44		114333,48	117437,04	0,00	1210261,28
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	0		520774,91	0,00	0	264599,44		88439,51	117437,04	0,00	991250,90
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						192269,41			847,00		25893,97	0,00		219010,38
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	7420385,58		7420686,18
3.1.	parduoto						0	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto						0	0,00		0,00		0,00	7420385,58		7420385,58
3.3.	nurašyto						0			0		300,6			300,60
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00									-24957,98		-24957,98

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Masinos 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			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			4049081,28	119766,22	0,00	57942805,42	1133057,60	17232,39	7107213,21	0,00	2115483,46	1329279,44	179613,33	73993532,35
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		635704,18	3992,16	0,00	39536502,96	933866,93	0,00	4974922,25	X	1309338,31	X	X	47394326,79
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		35803,92	5988,24		2080883,08	28791,81		292600,61	X	142244,65	X	X	2586312,31
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			0		0,00	0,00	0,00	0,00	X	300,31	X	X	300,31
9.1.	parduoto	X						0,00			X		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						0,00			X	300,31	X	X	300,31
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		671508,10	9980,40	0,00	41617386,04	962658,74	0,00	5267522,86	X	1451282,65	X	X	49980338,79
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 apmokiniai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14) Tikroji vertė	X		0						0	X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X			X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		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 apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X		X			X	X	X			
22.3.	nurašyto		X	X	X		X			X	X	X			
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X			X	X	X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-)		X	X	X		X			X	X	X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3377573,18	109785,82	0,00	16325419,38	170398,86	17232,39	1839690,35	664200,81	1329279,44	179613,33	24013193,56	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3413377,10	115774,06	0,00	17693258,14	199190,67	17232,39	1866844,52	692112,27	8657185,96	179613,33	32834588,44	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

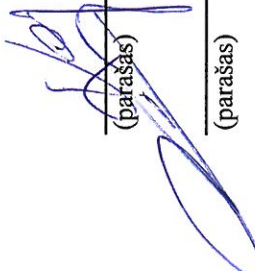
Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(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	Prestižas		
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 parduoto, 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)		2527695,94	0,29		2337,34	0,00			2530033,57	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3220587,56	0,29		2596,09				3223183,94	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Griģientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto
im. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2016-09-30)

2016-11-02

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	(Euraiš)	
											10	11
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):	4.351.163,65	2.398.452,30	0,00	169,50	721.482,77		2.674.928,07	0,00	0,00		3.353.374,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.351.163,65	11.179,57	57.496,64	169,50	721.482,77		422.353,78				3.276.172,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2.387.272,73	-57.496,64				2.252.574,29				77.201,80
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

Per ataskaitinį laikotarpį

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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl ne 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								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):	24.699.715,97	237.578,54	0,00	514,22	6.159.303,05	2.456.167,85	0,00	-3.625,03	16.318.712,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24.435.028,57	59.950,88	0,00	514,22	6.159.303,05	2.162.362,53		0,00	16.173.828,09
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	264.687,40	177.627,66				293.805,32			
4.	Iš kitų šaltinių:	6.280.647,64	14.069.515,48	0,00	629.306,55	574.891,53	13.526.137,76	0,00	-3.625,03	144.884,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.254.282,22	11.726.859,76	207.577,87	629.306,55	171.391,53	12.069.690,06		-1.100,43	6.877.339,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.026.365,42	2.342.655,72	-207.577,87		403.500,00	1.456.447,70		-3.732,45	5.573.212,36
5.	Iš viso finansavimo sumų:	35.331.527,26	16.705.546,32	0,00	629.990,27	7.455.677,35	18.657.233,68	0,00	-4.725,46	26.549.427,36

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas)

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016-09-30 d.

2016-11-02

(Eurai)

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)	0,00	4.351.163,65	4.351.163,65	0,00	3.353.374,61	3.353.374,61	
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)	3.625,03	24.696.090,94	24.699.715,97	0,00	16.318.712,80	16.318.712,80	
4.	Iš kitų šaltinių	51.171,47	6.229.476,17	6.280.647,64	50.071,04	6.827.268,91	6.877.339,95	
5.	Iš viso	54.796,50	35.276.730,76	35.331.527,26	50.071,04	26.499.356,32	26.549.427,36	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)