

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2017-11-06

Nr.

3

(data)

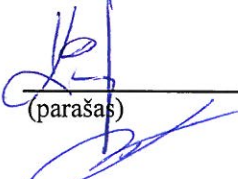
(Eur)

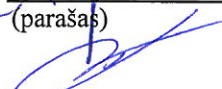
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		22.723.366,85	26.780.126,97
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	1.660.741,21	2.326.430,65
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	1.658.748,87	2.324.179,56
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1.992,34	2.251,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	21.062.625,64	24.453.696,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2.280.635,49	3.169.223,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	832.719,91	304.204,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	15.059.752,23	16.488.911,59
II.6	Transporto priemonės	III.2.	157.491,84	161.141,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17.232,39	17.232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1.866.713,89	1.750.251,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	589.412,84	636.007,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	258.667,05	1.926.723,96
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50.920.746,75	43.185.416,52
I.	Atsargos	III.5.	9.696.147,54	10.493.678,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	0,00	1.542,30
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	9.696.147,54	10.492.135,90
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.	409.354,74	45.481,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	12.112.242,94	6.534.413,72
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		12.337,80
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	218.349,83	252.082,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	11.640.060,64	5.985.814,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	247.769,21	276.218,32
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	6.063,26	7.960,73
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	28.703.001,53	26.111.842,71
	IŠ VISO TURTO:		73.644.113,60	69.965.543,49

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	21.720.413,19	26.433.228,12
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	2.467.238,08	3.216.771,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	12.199.169,52	15.924.919,97
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	7.054.005,59	7.291.536,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	17.967.789,73	14.169.956,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	17.967.789,73	14.169.956,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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.15.	29.715,46	36.150,28
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.		288,01
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	29.715,46	35.862,27
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	6.480.600,02	6.591.119,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	6.585.595,22	2.680.357,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	4.829.237,48	4.825.720,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	42.641,55	36.609,06
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	33.955.910,68	29.362.358,87
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.	32.585.822,44	27.992.270,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	4.593.551,81	2.690.880,26
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	27.992.270,63	25.301.390,37
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		73.644.113,60	69.965.543,49

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

Liuda Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 2017 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS
2017-11-06 Nr. 3**

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2016 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	126.096.285,21	114.624.275,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	19.714.316,14	18.501.678,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	2.746.854,84	2.675.842,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	2.356.049,32	2.451.613,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	14.611.411,98	13.374.222,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	106.381.969,07	96.122.596,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	106.382.660,07	96.129.402,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-691,00	-6.805,80
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.26.	121.568.362,39	112.958.743,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	65.687.028,75	56.735.235,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3.465.006,30	3.284.808,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2.005.612,62	2.501.990,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	128.168,55	110.331,28
V.	TRANSPORTO	III.26.	146.538,83	131.336,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	12.290,57	16.227,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	407.164,86	513.456,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	41.675.325,47	40.766.764,24
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	56.972,69	46.779,43
XII.	FINANSAVIMO	III.26.		539.599,76
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	4.608.639,32	4.796.931,52
XIV.	KITOS	III.27.	3.375.614,43	3.515.283,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.527.922,82	1.665.532,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		90.797,49	99.888,04
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	110.718,61	109.358,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-594,13	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	III.29.	19.326,99	9.470,56
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-25.168,50	-5.226,95
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	4.593.551,81	1.760.193,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	4.593.551,81	1.760.193,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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

VŠĮ VUL Santaros 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 2017 M. rugėjo 30 D. DUOMENIS

2017 11 06 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai 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	III.32.	3904069,61		3904069,61	4322410,46		4322410,46
I.	Išplaukos	III.32.	83201344,36		83201344,36	114393305,22		114393305,22
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32.	5430017,26		5430017,26	8284418,13		8284418,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	III.32.	2374016,56		2374016,56	3177133,71		3177133,71
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32.	115504,13		115504,13	189015,58		189015,58
I.1.4	Iš kitų šaltinių	III.32.	2940496,57		2940496,57	4918268,84		4918268,84
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	III.32.	77731786,35		77731786,35	106035105,85		106035105,85
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos	III.32.	0,00		0,00	477,70		477,70
I.7.	Kitos išplaukos	III.32.	39540,75		39540,75	73303,54		73303,54
II.	Pervestos lėšos	III.33.	630678,58		630678,58	1039290,03		1039290,03
II.1	I valstybės biudžetą	III.33.	223626,14		223626,14	492564,49		492564,49
II.2	I 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	I kitus išteklių fondus	III.33.	288,00		288,00	0,00		0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33.	404764,44		404764,44	546725,54		546725,54
II.6	Kitiems subjektams		2000,00		2000,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	III.34.	78666596,17		78666596,17	109031604,73		109031604,73
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34.	41840338,24		41840338,24	55190517,94		55190517,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34.	2787214,17		2787214,17	4690011,23		4690011,23
III.3	Komandiruočių	III.34.	131227,48		131227,48	140903,85		140903,85
III.4	Transporto	III.34.	180576,47		180576,47	229836,02		229836,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	III.34.	15258,08		15258,08	25535,81		25535,81
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34.	449568,50		449568,50	989443,29		989443,29
III.7	Atsargų įsigijimo	III.34.	28196435,86		28196435,86	40372010,61		40372010,61
III.8	Socialinių išmokų	III.34.	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9	Nuomos	III.34.	51706,55		51706,55	67337,03		67337,03
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34.	4914444,78		4914444,78	7188882,41		7188882,41
III.11	Sumokėtos palūkanos	III.34.	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12	Kitos išmokos	III.34.	99826,04		99826,04	137126,54		137126,54
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35.	-1491534,40		-1491534,40	-1960294,24		-1960294,24
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35.	-1491534,40		-1491534,40	-1960294,24		-1960294,24
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.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.36.	197696,09		197696,09	354438,59		354438,59
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.36.	197696,09		197696,09	354438,59		354438,59
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.36.	29654,42		29654,42	57968,28		57968,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.36.	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.36.	168041,67		168041,67	296470,31		296470,31
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		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 dalininko įnašai		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	III.37.	-19072,48		-19072,48	7028,79		7028,79
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31.	2591158,82		2591158,82	2723583,60		2723583,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31.	26111842,71		26111842,71	23388259,11		23388259,11
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.38.	28703001,53		28703001,53	26111842,71		26111842,71

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2017 m. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2017-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.1. Įregistravimo data

Nuo 2017-05-01 dienos dalininkų sprendimu ligoninė pakeitė pavadinimą į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau VŠĮ VUL Santaros klinikos). Ligoninė kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre įregistruota 1998 m. kovo 23 d., įmonės kodas – 124364561.

VŠĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus – LR Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universitetas.

I.2. Informacija apie VŠĮ VUL Santaros klinikų filialus.

VŠĮ VUL Santaros klinikos turi du filialus: Vaikų ligoninė, VŠĮ VUL Santaros klinikų filialas ir Valstybinis patologijos centras, VŠĮ VUL Santaros klinikų filialas.

2004-01-01 d. prie VŠĮ VUL Santaros klinikų buvo prijungta Centro ligoninė, 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 Santaros klinikų prijungta VŠĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VŠĮ VUL Santaros 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. 2016-06-01 d. buvo pradėti Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą 2016-08-31 d. ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre.

I.3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.4. Bendrovės veikla

Pagrindinė VŠĮ VUL Santaros klinikų veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos-pirminė, antrinė, tretinė asmens sveikatos priežiūra (ambulatorinė, konsultacinė, stacionarinė); mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla.

Kita VŠĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas už patalpų nuomą, pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo.

I.5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2017-09-30 d. VŠĮ VUL Santaros klinikų su filialais 6006.

I.6. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

VšĮ VUL Santaros klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

I.7. Finansinių metų pakeitimai

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansiniai metai nebuvo keičiami nuo pat VšĮ VUL Santaros klinikų įregistravimo dienos.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 m. VšĮ VUL Santaros 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 Santaros klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 1.660.741,21 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 1.658.748,87 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 1.992,34 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 21.062.625,64 Eur, iš jo: pastatų – už 2.280.635,49 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 832.719,91 Eur, mašinų ir įrengimų – už 15.059.752,23 Eur, transporto priemonių – už 157.491,84 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 1.866.713,89 Eur, kito turto – už 589.412,84 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 79.053,72 Eur, išankstinių mokėjimų – už 179.613,33 Eur.

2017-03-13 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr.3-3 SAM buvo perduoti nekilnojamųjų daiktų, esančių Kurorto g.5 ir Vytauto g.2 Druskininkuose, esminio pagerinimo darbai sumoje 989.867,23 Eur.

Vykdamas projektą "Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose" Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009 buvo pastatytas Pozitronų emisijos tomografijos kompleksas, kuris 2017-05-31 d. buvo perduotas SAM. Perduotas turtas buvo apskaitomas negyvenamųjų pastatų balansinėje sąskaitoje Nr. 1202201, turto įsigijimo vertė – 890.385,48 Eur, nusidėvėjimo suma 2017 m. gegužės 31 d. – 29.679,59 Eur.

Vykdamas Kelių priežiūros ir plėtros programą VšĮ VUL Santaros klinikose buvo atlikti teritorijos privažiuojamųjų kelių bei pėsčiųjų takų įrengimo ir rekonstravimo darbai. Įrengtos dvi aikštelės adresu Santariškių g. 2, Vilnius, kurios 2017-05-31 d. buvo perduotos SAM. Perduotas turtas buvo apskaitomas kitų statinių balansinėje sąskaitoje Nr. 1203201, turto įsigijimo vertė – 119.766,22 Eur, nusidėvėjimo suma 2017 m. gegužės 31 d. – 15.303,28 Eur.

Vykdamas projektus „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" Nr.CH-7-SAM-02 ir "Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" Nr.CH-7-SAM-23, buvo užpajamuoti esminio pagerinimo darbai, o 2017 metų I-jame ketvirtyje buvo atliktas turto pergrupavimas - iš esminio pagerinimo darbų į sąskaitą „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ sumoje 683.689,68 Eur.

III.3. Per 2017 metų I-III ketvirtį ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

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

III.5. Atsargų klinikos turėjo už 9.696.147,54 Eur, iš jų medikamentų – už 3.909.915,58 Eur, medicininių prekių – už 4.171.469,10 Eur, kraujo – už 148.152,79 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 39.027,67 Eur, reagentų – už 954.042,63 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 46.225,72 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 109.726,73 Eur, ūkinių medžiagų – už 243.438,49 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 74.148,83 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

2017-06-01 d. gavus LR Sveikatos apsaugos ministerijos finansų ir apskaitos skyriaus išaiškinimą dėl strateginių ir neliečiamų atsargų operacijų apskaitos, nuo II-ojo ketvirčio pradėjome gautas strategines atsargas pergrupuoti į medžiagas, žaliavas, ūkinį inventorių. Atsižvelgiant į tai, kad I-ojo ketvirčio finansinė atskaitomybė gavus išaiškinimą jau buvo pateikta, 8-ojo VSAFAS 1-ame priede parodytas strateginių atsargų sunaudojimas veikloje 1.074,47 Eur.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 409.354,74 Eur. Iš jos 2.082,59 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 407.272,15 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 336.329,76 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 70.942,39 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 12.112.242,94 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 218.349,83 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 - 11.640.060,64 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 11.168.658,34 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 471.402,30 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 247.769,21 Eur, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių gautinos sumos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais.

III.11. Kitos gautinos sumos – 6.063,26 Eur - tai iš atskaitingų asmenų gautinos sumos ir pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

III.12. VŠĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 28.703.001,53 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 28.689.463,22 Eur, grynieji pinigai kasoje – 13.538,31 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis sudarė 21.720.413,19 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.467.238,08 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 12.199.169,52 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 7.054.005,59 Eur.

III.14. VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 17.967.789,73 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 29.715,46 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 6.480.600,02 Eur, iš jos PSDF lėšų – 5.532.418,97 Eur, specialiųjų lėšų – 457.648,19 Eur, retųjų vaistų - 465.748,30 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 6.585.595,22 Eur, tai mokėtinas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, garantinis fondas, mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus.

III.18. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 4.825.720,73 Eur ir sukauptos mokėtinos darbo užmokesčio sumos - 3.516,75 Eur, kuriose apskaitomos iš karto sąnaudomis pripažintos darbuotojų išieitinės išmokos.

III.19. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 42.641,55 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 28.974,41 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 12.665,57 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 42,00 Eur, kitos mokėtinos sumos tiekėjams – 959,57 Eur už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

III.20. Grynasis turtas 2017-09-30 d. sudaro 33.955.910,68 Eur.

III.21. VšĮ VUL Santaros 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 Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 27.992.270,63 Eur. Per 2017 m. tris ketvirčius klinikos dirbo pelningai, perviršis sudarė 4.593.551,81 Eur ir sukauptas perviršis 2017 m. rugsėjo 30 d. sudaro 32.585.822,44 Eur.

III.23. VšĮ VUL Santaros klinikos per 2017 metų I-III ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 126.096.285,21 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 19.714.316,14 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 2.746.854,84 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 2.356.049,32 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 14.611.411,98 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 106.382.660,07 Eur sudarė: pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 97.331.354,57 Eur, kraujo pajamavimo ir pardavimo pajamos - 3.565.428,16 Eur, pajamos už parduotas kontaktinius lęšius ir dantų protezus – 3.709,50 Eur, paslaugų pardavimo pajamos – 686.032,73 Eur, pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 4.796.135,11 Eur. Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas (-691,00) Eur sudaro Valstybinei ligonių kasai pervestinos pajamos už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 121.568.362,39 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 65.687.028,75 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.465.006,30 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.005.612,62 Eur, komandiruočių – 128.168,55 Eur, transporto – 146.538,83 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 12.290,57 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 407.164,86 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 41.675.325,47 Eur, nuomos – 56.972,69 Eur, kitų paslaugų – 4.608.639,32 Eur ir kitos sąnaudos – 3.375.614,43 Eur.

III.27. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.375.614,43 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio ir garantinio fondo sąnaudos, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

III.28. Kitos veiklos pajamos sudarė 110.718,61 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles, poilsiavietę Nidoje ir ūkinių medžiagų pardavimo pajamos. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos (-594,13) Eur sudaro SAM pervestinos sumos už metalo laužą likviduojant SAM turtą.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 19.326,99 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos ir mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-25.168,50) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 12.512,06 Eur sudaro pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 37.680,56 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 6.036,82 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 31.643,74 Eur.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 26.111.842,71 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 2.591.158,82 Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis sudarė 28.703.001,53 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 83.201.344,36 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 5.430.017,26 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 77.731.786,35 Eur, kitos įplaukos – 39.540,75 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 630.678,58 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 223.626,14 Eur, iš jų:
 - pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 223.032,00 Eur;
 - SAM pervestos sumos už parduotą metalo laužą – 594,13 Eur;
 - Vilniaus universitetui gražintos 2016 metais gautos lėšos – 0,01 Eur.
- 2) į kitus išteklių fondus – 288,00 Eur, tai Vilniaus TLK gražintos 2016 metais nepanaudotos kraujo donorų kompensacijoms skirtos lėšos.
- 3) viešojo sektoriaus subjektams – 404.764,44 Eur, iš jų:
 - Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 691,00 Eur;
 - Valstybinei ligonių kasai pervestą baudą už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 573,44 Eur;
 - skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 403.500,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 27.066,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 79.023,00 Eur, Utenos ligoninei – 145.773,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 151.638,00 Eur;

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 78.666.596,17 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.491.534,40 Eur.

III.36. Finansinės veiklos pinigų srautai – 197.696,09 Eur – tai gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, iš jų 29.654,42 Eur gauta iš valstybės biudžeto, 168.041,67 Eur – iš ES ir užsienio valstybių lėšų.

III.37. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama (-19.072,48) Eur.

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 2017-09-30

2017-11-06

Nr.

3

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	12512,06	12146,39
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	12512,06	11336,93
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		331,76
1.3.	Palūkanų pajamos		477,70
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	37680,56	17373,34
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	31643,74	12910,02
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	6036,82	4463,32
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		0,00
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-25168,50	-5226,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

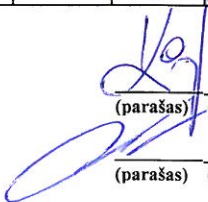
2017m. rugsėjo 30 d.

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 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	1542,30	10492135,90						10493678,20
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3649,79	41574080,04						41577729,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		26580410,69						26580410,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	3649,79	14993669,35						14997319,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	1074,47	42374186,02						42375260,49
3.1.	Parduota		581540,86						581540,86
3.2.	Perleista (paskirstyta)		544999,62						544999,62
3.3.	Sunaudota veikloje	1074,47	41247645,54						41248720,01
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4117,62	4117,62						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9696147,54						9696147,54
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)	0,00	9696147,54						9696147,54
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1542,30	10492135,90						10493678,20

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(parašas) Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2017-09-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0,00	1542,30
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9696147,54	10492135,90
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	9696147,54	10493678,20


Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Kęstutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris



Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2017-09-30 dienai

2017-11-06 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 apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			3817385,69	351461,81	0,00	58145604,77	1133057,31	17232,39	6934386,02	0,00	2074364,67	1747110,63	179613,33	74400216,62	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	745151,75	22630,00	0	450323,81		100030,87	5500,00	0,00	1323636,43	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	0		507318,64	0,00	0	431599,72		90078,46	5500,00	0,00	1034496,82	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						237833,11	22630,00		18724,09		9952,41	0,00		289139,61	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			890385,48	119766,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989867,23		2000018,93	
3.1.	parduoto						0	0,00		0,00		0,00			0,00	
3.2.	perduoto			890385,48	119766,22		0	0,00		0,00		0,00	989867,23		2000018,93	
3.3.	nurašyto						0	0,00		0		0			0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)				683689,68								-683689,68		0,00	

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 materialusis turtas			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2927000,21	915385,27	0,00	58890756,52	1155687,31	17232,39	7384709,83	0,00	2174395,54	79053,72	179613,33	73723834,12
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		648162,25	47256,97	0,00	41656693,18	971915,39	0,00	5184134,88	X	1438357,63	X	X	49946520,30
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		27882,06	50711,67		2174311,11	26280,08		333861,06	X	146625,07	X	X	2759671,05
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		29679,59	15303,28		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	44982,87
9.1.	perduoto	X						0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		29679,59	15303,28		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	44982,87
9.3.	nurašyto	X					0	0,00		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		646364,72	82665,36	0,00	43831004,29	998195,47	0,00	5517995,94	X	1584982,70	X	X	52661208,48
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	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota 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) 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.	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.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2280635,49	832719,91	0,00	15059752,23	157491,84	17232,39	1866713,89		589412,84	79053,72	179613,33	21062625,64
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3169223,44	304204,84	0,00	16488911,59	161141,92	17232,39	1750251,14		636007,04	1747110,63	179613,33	24453696,32

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	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 (+/-)									0,00		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1658748,87	0,00		1992,34	0,00			1660741,21		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2324179,56	0,00		2251,09				2326430,65		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2017-09-30)

2017-11-06

(Eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		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):	3.216.771,72	2.403.670,98	0,00	3.724,53	382.048,90		2.746.617,55	0,00	0,00	-28.262,70	2.467.238,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.216.771,72	30.454,42	-2.049,75	3.724,53	382.048,90		422.751,62			-27.604,66	2.416.495,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	2.373.216,56	2.049,75				2.323.865,93			-658,04	50.742,34
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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neveikio 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):	15.924.919,97	283.545,80	0,00	1.572.987,16	2.276.153,71	0,00					12.199.169,52
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.865.958,43	168.041,67	-11.615,22	1.572.987,16	2.109.140,04						12.183.831,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58.961,54	115.504,13	11.615,22								15.338,30
4.	Iš kitų šaltinių:	7.291.536,43	14.471.796,44	0,00	948.499,62	14.719.993,99	2.000,00	0,00	154.685,25	7.054.005,59		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.134.554,02	12.736.024,74	71.294,95	544.999,62	13.494.257,28			150.216,84	5.859.314,73		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.156.982,41	1.735.771,70	-71.294,95	403.500,00	1.225.736,71	2.000,00		4.468,41	1.194.690,86		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	26.433.228,12	17.159.013,22	0,00	2.903.535,68	19.742.765,25	2.000,00	0,00	-33.732,83	21.720.413,19		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(Teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 2017-09-30 d.

2017-11-06

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)	28.262,70	3.188.509,02	3.216.771,72	0,00	2.467.238,08	2.467.238,08
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)	160.155,38	15.764.764,59	15.924.919,97	0,00	12.199.169,52	12.199.169,52
4.	Iš kitų šaltinių	63.664,58	7.227.871,85	7.291.536,43	218.349,83	6.835.655,76	7.054.005,59
5.	Iš viso	252.082,66	26.181.145,46	26.433.228,12	218.349,83	21.502.063,36	21.720.413,19

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)