

**VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS**

**2018-05-07**

Nr. 1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		22 014 166,74	22 164 480,94
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	1 331 702,32	1 608 765,49
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 329 882,48	1 606 859,40
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	III.1.	1 819,84	1 906,09
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	III.2.	20 682 464,42	20 555 715,45
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	2 054 030,56	2 059 659,28
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	796 065,41	814 392,68
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės	III.2.	14 373 948,21	14 617 214,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	139 280,61	148 372,67
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	2 245 548,39	2 084 441,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	519 024,67	555 735,47
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	III.2.	537 334,18	258 667,05
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Atsargos		49 633 644,85	48 221 598,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	9 249 129,60	9 930 639,92
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	III.5.	9 249 129,60	9 930 639,92
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.	414 809,39	65 449,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	12 834 120,64	7 663 889,35
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.8.	476 602,63	317 770,96
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.9.	12 156 889,09	7 212 121,47
III.6	Kitos gautinos sumos	III.10.	192 834,60	125 445,67
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.11.	7 794,32	8 551,25
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	27 135 585,22	30 561 620,31
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>71 647 811,59</b>	<b>70 386 079,84</b>

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	19 389 661,63	20 471 045,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	2 138 608,06	2 244 955,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	10 794 665,34	11 315 300,35
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	III.13.	6 456 388,23	6 910 789,34
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.14.	19 368 597,53	17 928 308,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.	19 368 597,53	17 928 308,96
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	III.15.	48 758,89	12 685,72
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	III.15.		121,35
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos	III.15.	48 758,89	12 564,37
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.16.	7 394 957,71	8 767 675,73
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.17.	6 655 467,11	3 770 971,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.18.	5 238 453,63	5 238 453,63
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTA</b>	III.19.	30 960,19	138 522,18
I.	Dalininkų kapitalas	III.20.	32 889 552,43	31 986 725,23
II.	Rezervai	III.21.	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.22.	31 519 464,19	30 616 636,99
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	902 827,20	2 624 366,36
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>	III.22.	30 616 636,99	27 992 270,63
<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>71 647 811,59</b>	<b>70 386 079,84</b>

L. e. generalinio direktoriaus pareigas Juozas Raistenskis  
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Liuda Grigientė  
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)



**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 2018 m. kovo mėn. 31 D. DUOMENIS  
2018-05-07**

(data)

Nr.

1

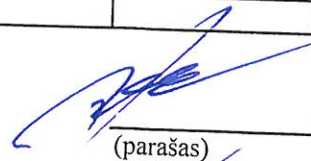
(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 03 31
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.23.	43 574 782,46	40 154 362,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	7 480 546,32	6 543 654,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	1 093 230,18	962 571,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	759 346,53	767 168,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	III.24.	5 627 969,61	4 813 914,93
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	36 094 236,14	33 610 707,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	36 094 315,14	33 610 962,58
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	42 686 897,49	40 196 821,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	22 765 848,12	20 698 922,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 240 281,28	1 140 653,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	995 621,68	894 134,03
V.	TRANSPORTO	III.26.	23 703,59	27 960,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	50 268,02	48 312,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	5 442,60	6 598,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ	III.26.	117 536,83	77 870,36
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	III.26.	14 608 567,99	14 525 763,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	21 466,86	16 960,59
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.		
XIV.	KITOS	III.26.	1 637 010,40	1 540 213,25
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	III.27.	1 221 150,12	1 219 432,42
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		887 884,97	-42 459,15
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		28 327,53	28 697,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	211 896,95	31 899,68
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	III.28.		-594,13
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.29.	183 569,42	2 607,82
	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ	III.30.	-13 385,30	-5 883,50
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	III.24.	902 827,20	-19 644,92
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	III.24.	902 827,20	-19 644,92
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

  
(parašas)


Liuda Grigentienė  
(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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 05 07 Nr.   
(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.32.	-2061600,14		-2061600,14	6419059,44		6419059,44
I.	Išplaukos	III.32.	24057702,26		24057702,26	121161576,09		121161576,09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32.	2118827,47		2118827,47	8055781,89		8055781,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32.	929381,69		929381,69	3245662,06		3245662,06
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	III.32.						
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32.	190702,11		190702,11	151188,90		151188,90
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32.	998743,67		998743,67	4658930,93		4658930,93
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32.	21930258,42		21930258,42	113046626,12		113046626,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos	III.32.	8616,37		8616,37	59168,08		59168,08
II.	Pervestos lėšos	III.33.	217468,64		217468,64	862606,95		862606,95
II.1.	Iš valstybės biudžetą	III.33.	82776,58		82776,58	314213,85		314213,85
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus	III.33.	121,35		121,35	288,00		288,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33.	134570,71		134570,71	546105,10		546105,10
II.6.	Kitiems subjektams	III.33.	0,00		0,00	2000,00		2000,00
III.	Išmokos	III.34.	25901833,76		25901833,76	113879909,70		113879909,70
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34.	11736313,59		11736313,59	64914179,64		64914179,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34.	1269313,05		1269313,05	3582047,27		3582047,27
III.3.	Komandiruočių	III.34.	19746,76		19746,76	169087,47		169087,47
III.4.	Transporto	III.34.	71710,59		71710,59	245475,50		245475,50
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34.	6448,50		6448,50	20746,64		20746,64
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34.	93847,02		93847,02	657837,19		657837,19
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34.	11014361,99		11014361,99	37422561,29		37422561,29
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos	III.34.	23509,97		23509,97	75683,92		75683,92
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34.	1628983,30		1628983,30	6644067,05		6644067,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos	III.34.	37598,99		37598,99	148223,73		148223,73
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35.	-1391213,92		-1391213,92	-2150077,86		-2150077,86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35.	-1391213,92		-1391213,92	-2150077,86		-2150077,86
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							



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.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35.	31888,61		31888,61	202967,76		202967,76
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35.	31888,61		31888,61	202967,76		202967,76
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	III.35.	31888,61		31888,61	30445,17		30445,17
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35.	0,00		0,00	172522,59		172522,59
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	III.36.	-5109,64		-5109,64	-22171,74		-22171,74
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31.	-3426035,09		-3426035,09	4449777,60		4449777,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31.	30561620,31		30561620,31	26111842,71		26111842,71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37.	27135585,22		27135585,22	30561620,31		30561620,31

L.e.generalinio direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS**

**2018 m. kovo 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2018-03-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

**I. BENDROJI DALIS**

**1. Įregistravimo data**

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

Nuo 2017-05-01 dienos dalininkų sprendimu ligoninė pakeitė ankstesnį pavadinimą VšĮ VUL Santariškių klinikos į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Įstaiga yra viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

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

**2. Informacija apie VšĮ VUL Santariškių 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.

Nuo 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų buvo prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. buvo įregistruotas VšĮ VUL Santaros 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 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, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą 2016-08-31 d. ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre.

**3. Informacija apie reorganizavimus.**

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

**4. Veikla**

Pagrindinė VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – asmens sveikatos priežiūros paslaugos-pirminė, antrinė, tretinė asmens sveikatos priežiūra (ambulatorinė, konsultacinė, stacionarinė).

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

**5. Darbuotojų skaičius**

Bendras darbuotojų skaičius 2018-03-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais -5979.



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

VšĮ VUL Santaros 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 Santaros klinikų įregistravimo dienos.

## II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

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

Įstaiga apskaitą tvarko ir šiuose finansinėse ataskaitose visos sumos pateikiamos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, eurai.

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 1.331.702,32 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 1.329.882,48 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 1.819,84 Eur.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 20.682.464,42 Eur, iš jo: pastatų – už 2.054.030,56 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 796.065,41 Eur, mašinų ir įrengimų – už 14.373.948,21 Eur, transporto priemonių – už 139.280,61 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 2.245.548,39 Eur, kito turto – už 519.024,67 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 357.720,85 Eur, išankstinių mokėjimų – už 179.613,33 Eur.

**III.3.** Per 2018 metų I 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 9.249.129,60 Eur, iš jų medikamentų – už 3.483.226,55 Eur, medicininių prekių – už 4.083.489,92 Eur, kraujo – už 172.619,38 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 36.615,34 Eur, reagentų – už 985.271,71 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 52.894,95 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 91.414,79 Eur, ūkinių medžiagų – už 243.282,33 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 100.314,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2018 m. kovo 31 d. sudaro 414.809,39 Eur. Iš jos 962,02 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 413.847,37 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 329.890,55 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 83.956,82 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

**III.7.** VšĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 12.834.120,64 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautina finansavimo suma 476.602,63 Eur sudaro:

- 321.217,07 Eur - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus iš kitų finansavimo šaltinių;
- 4.408,80 - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką gautina suma už medicininės įrangos nuomą iš kitų finansavimo šaltinių;
- 803,60 Eur - Darbo biržos gautina suma iš kitų finansavimo šaltinių;

- 150.173,16 Eur - gautinos sumos iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšų pagal vykdomus projektus.

**III.9.** Pirkėjų įsiskolinimas - 12.156.889,09 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 11.640.551,35 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 516.337,74 Eur.

**III.10.** Sukauptos gautinos sumos – 192834,60 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 – 7.794,32 Eur - tai 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 piniginių lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27.135.585,22 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 27.119.121,86 Eur, grynieji pinigai kasoje – 16.463,36 Eur.

**III.13.** Finansavimo sumų likutis sudarė 19.389.661,63 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.138.608,06 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 10.794.665,34 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.456.388,23 Eur.

**III.14.** VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 19.368.597,53 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

**III.15.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 48.758,89 Eur.

**III.16.** Tiekėjams mokėtina suma – 7.394.957,71 Eur, iš jos PSDF lėšų – 6.365.667,03 Eur, specialiųjų lėšų – 285.137,00 Eur, retųjų vaistų - 471.081,12 Eur ir kiti.

**III.17.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 6.655.467,11 Eur. Tai su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

**III.18.** Sukaupų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupų atostoginių suma 5.238.453,63 Eur.

**III.19.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 30.960,19 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 18.541,09 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 39,00 Eur, TLK mokėtinų žalų suma – 1.235,75 Eur ir kitos mokėtinės sumos tiekėjams – 994,58 Eur už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, už kurias PVM sąskaitas faktūras bus išrašytos vėliau.

**III.20.** VŠĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 32.889.552,43 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 30.616.636,99 Eur. 2018 m. I ketvirtį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 902.827,20 Eur ir sukauptas perviršis 2018 metų kovo pabaigoje sudaro 31.519.464,19 Eur.

**III.23.** VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2018 metų I ketvirtį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 43.574.782,46 Eur.

**III.24.** Finansavimo pajamos sudarė 7.480.546,32 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 1.093.230,18 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 759.346,53 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 5.627.969,61 Eur.

**III.25.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 36.094.236,14 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 33.126.628,77 Eur,
- kraujo pajamavimo pajamos - 950.781,08 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas - 1.824.475,76 Eur.
- pajamas už studijas – 127.791,03 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 279,35 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 14.873,06 Eur,
- pajamos už sterilizavimo paslaugas – 7.696,51 Eur,
- pajamos už ritualines paslaugas – 1.173,55 Eur,
- ir pajamos už įvairias kitas paslaugas – 40.537,03 Eur.



Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 79,00 Eur sudaro Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

**III.26.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 42.686.897,49 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 22.765.848,12 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 1.240.281,28 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 995.621,68 Eur, komandiruočių – 23.703,59 Eur, transporto – 50.268,02 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 5.442,60 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 117.536,83 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 14.608.567,99 Eur, nuomos – 21.466,86 Eur, kitų paslaugų – 1.637.010,40 Eur ir kitos sąnaudos – 1.221.150,12 Eur.

**III.27.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1.221.150,12 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

**III.28.** Kitos veiklos pajamos sudarė 211.896,95 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles, poilsiavietę Nidoje, kraujo ir ūkinių medžiagų pardavimo pajamos.

**III.29.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 183.569,42 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos ir parduoto kraujo savikaina.

**III.30.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-13.385,30) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 4.998,18 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 18.383,48 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 8.197,94 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 10.185,54 Eur.

**III.31.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 30.561.620,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 3.426.035,09 Eur.

**III.32.** Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 24.057.702,26 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 2.118.827,47 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 21.930.258,42 Eur, kitos įplaukos – 8.616,37 Eur.

**III.33.** Pervestos lėšos – 217.468,64 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 82.776,58 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 75.743,00 Eur;
- SAM pervesti už metalo laužą – 91,80 Eur, už viešą prekių aukcioną – 6941,78 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 134.570,71 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 134.385,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 9.022,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 26.226,00 Eur, Utenos ligoninei – 48.591,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 50.546,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 79,00 Eur;
- Panevėžio TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 106,71 Eur;

-į kitus išteklių fondus - 121,35 Eur, tai Vilniaus TLK gražintos neatlygintos donorystės lėšos.

**III.34.** Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 25.901.833,76 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

**III.35.** Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.391.213,92 Eur.

**III.36.** Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama (-5.109,64) Eur.

**III.37.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 27.135.585,22 Eur.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Juozas Raistenskis

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

L. Grigientienė, 2365007

**VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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)

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2018-03-31**

**2018-05-07**

(data)

Nr. 1

(Euraiš)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-03-31
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>4998,18</b>	<b>5562,86</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	4998,18	5562,86
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>18383,48</b>	<b>11446,36</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	10185,54	9465,73
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	8197,94	1980,63
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>-13385,30</b>	<b>-5883,50</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė



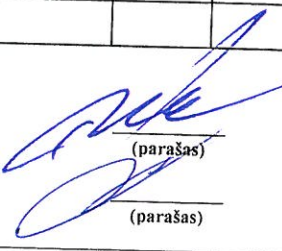
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

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		9930639,92						9930639,92
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	14340118,30						14340118,30
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9095527,50						9095527,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5244590,80						5244590,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	15021628,62						15021628,62
3.1.	Parduota		182521,99						182521,99
3.2.	Perleista (paskirstyta)		179972,67						179972,67
3.3.	Sunaudota veikloje		14659133,96						14659133,96
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		0						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9249129,60						9249129,60
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	9249129,60						9249129,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	9930639,92						9930639,92

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L.e. generalinio direktoriaus pareigas  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)

## VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

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

## ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES


2018-03-31

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		diena	laikotarpio diena	
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	3	4	
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		0,00	0,00
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	9249129,60		9930639,92
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0		0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0		0
6.	Atsargų, iš viso	9249129,60		9930639,92

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)  
(parašas)Liuda Grigentienė  
(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)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“  
1 priedas

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

2018-03-31 dienai

2018-05-07 Nr. 1

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokinymai	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2673266,32	915385,27	0,00	58409148,18	1155687,31	17232,39	7625282,99	0,00	2140743,97	79053,72	179613,33	73195413,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	505900,73	0,00	0	289921,81		12085,33	278667,13	0,00	1086575,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	0		471332,63	0,00	0	289383,81		12085,33	278667,13	0,00	1051468,90
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						34568,10	0,00		538,00		0	0,00		35106,10
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	parduoto						0	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto			0	0		0	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						0	0,00		0		0	0,00		0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0								0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastuktūros 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 materialusis turtas			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2673266,32	915385,27	0,00	58915048,91	1155687,31	17232,39	7915204,80	0,00	2152829,30	357720,85	179613,33	74281988,48
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		613607,04	100992,59	0,00	43791933,86	1007314,64	0,00	5540841,40	X	1585008,50	X	X	52639698,03
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		5628,72	18327,27		749166,84	9092,06		128815,01	X	48796,13	X	X	959826,03
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X						0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					0	0,00		0,00	X	0	X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		619235,76	119319,86	0,00	44541100,70	1016406,70	0,00	5669656,41	X	1633804,63	X	X	53599524,06
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X												0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrast. 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 materialusis turtas			
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													
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		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	
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	



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		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 materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X				X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2054030,56	796065,41	14373948,21	139280,61	17232,39	2245548,39		519024,67	357720,85	179613,33	20682464,42
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2059659,28	814392,68	14617214,32	148372,67	17232,39	2084441,59		555735,47	79053,72	179613,33	20555715,45

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

  
(parašas)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)



Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1329882,48	0,00		1819,84	0,00			1331702,32	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1606859,40			1906,09				1608765,49	

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

L. e. generalinio direktoriaus pareigas  
(teises akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)

(parašas)





Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų užėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl neviešojo 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, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	11 315 300,35	190 702,11	0,00	0,00	0,00	725 288,06	0,00	13 950,94	10 794 665,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 296 754,75		162 031,83			692 762,93		11 900,00	10 777 923,65
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 545,60	190 702,11	-162 031,83			32 525,13		2 050,94	16 741,69
4.	Iš kitų šaltinių:	6 910 789,34	5 095 685,12	0,00	239 604,19	314 357,67	5 617 751,55	0,00	142 418,80	6 456 388,23
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 716 542,09	4 519 049,94	17 775,20	239 604,19	179 972,67	5 245 595,55		137 559,04	5 204 962,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 194 247,25	576 635,18	-17 775,20		134 385,00	372 156,00		4 859,76	1 251 425,99
5.	Iš viso finansavimo sumų:	20 471 045,65	6 247 657,53	0,00	239 641,84	314 357,67	7 413 157,39	0,00	158 831,67	19 389 661,63

\* 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.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

(parašas)

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 2018-03-31 d.**

2018-05-07

(Euraiš)

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	2 244 955,96	2 244 955,96	2 461,93	2 136 146,13	2 138 608,06
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)	133 760,29	11 181 540,06	11 315 300,35	147 711,23	10 646 954,11	10 794 665,34
4.	Iš kitų šaltinių	184 010,67	6 726 778,67	6 910 789,34	326 429,47	6 129 958,76	6 456 388,23
5.	Iš viso	317 770,96	20 153 274,69	20 471 045,65	476 602,63	18 913 059,00	19 389 661,63

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Juozas Raistenskis

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Griigientienė

(vardas, pavardė)