

**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 2018 m. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2018-08-06**

Nr. 2

(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		<b>22 812 296,98</b>	<b>22 164 480,94</b>	
I.1.	Plėtros darbai	III.1.	<b>1 054 231,35</b>	<b>1 608 765,49</b>	
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 052 497,76	1 606 859,40	
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	III.1.	1 733,59	1 906,09	
I.5.	Prestižas				
II.	Ilgalaikis materialusis turtas				
II.1	Žemė	III.2.	<b>21 758 065,63</b>	<b>20 555 715,45</b>	
II.2	Pastatai				
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	2 048 401,84	2 059 659,28	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	777 738,14	814 392,68	
II.5	Mašinos ir įrenginiai				
II.6	Transporto priemonės	III.2.	14 695 563,95	14 617 214,32	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	131 064,59	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.	2 149 848,30	2 084 441,59	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	484 504,02	555 735,47	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	III.2.	1 453 712,40	258 667,05	
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas				
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>				
I.	Atsargos		<b>53 765 125,88</b>	<b>48 221 598,90</b>	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	9 362 541,51	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.	9 362 541,51	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.	1 298 010,99	65 449,32	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	III.7.	14 594 003,09	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.	848 424,25	317 770,96	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.9.	13 431 796,47	7 212 121,47	
III.6	Kitos gautinos sumos	III.10.	307 054,64	125 445,67	
IV.	Trumpalaikės investicijos	III.11.	6 727,73	8 551,25	
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	28 510 570,29	30 561 620,31	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>76 577 422,86</b>	<b>70 386 079,84</b>	

<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>			
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	20 299 813,45	20 471 045,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto	III.13.	2 260 702,51	2 244 955,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	11 619 268,75	11 315 300,35
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	III.14.	22 107 005,24	17 928 308,96
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	22 107 005,24	17 928 308,96
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			
II.6.1.	Gražintinos finansavimo sumos	III.15.	98 743,45	12 685,72
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.		121,35
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos	III.15.	98 743,45	12 564,37
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.16.	8 110 511,48	8 767 675,73
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos	III.17.	8 578 948,75	3 770 971,70
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.18.	5 238 453,63	5 238 453,63
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	III.19.	80 347,93	138 522,18
I.	Dalininkų kapitalas	III.20.	34 170 604,17	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.	32 800 515,93	30 616 636,99
IV.2.	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	2 183 878,94	2 624 366,36
		III.22.	30 616 636,99	27 992 270,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>76 577 422,86</b>	<b>70 386 079,84</b>

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

(parašas)

Liuda Grigientienė  
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. birželio mėn. 30 D. DUOMENIS**

**2018-08-06**

Nr.



(data)

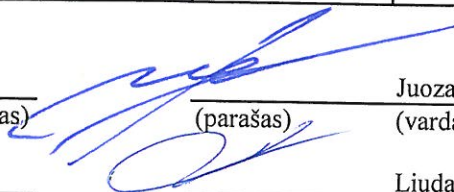
(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 06 30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	III.23.	<b>90 089 002,67</b>	<b>84 291 415,21</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	14 131 264,33	13 474 873,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	2 241 196,78	1 910 348,19
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	1 601 180,33	1 593 000,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	10 288 887,22	9 971 524,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	75 957 738,34	70 816 542,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	75 957 817,34	70 816 797,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-79,00	-255,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>	III.26.	<b>87 954 672,08</b>	<b>80 836 482,90</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	49 542 760,15	42 245 153,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	2 498 742,81	2 293 680,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	1 543 927,30	1 505 310,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	62 483,41	89 665,46
V.	TRANSPORTO	III.26.	92 794,67	101 351,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	18 441,60	9 651,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	256 337,46	213 542,90
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	28 268 108,56	28 857 857,53
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	41 690,78	36 136,60
XII.	FINANSAVIMO	III.26.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	3 333 106,29	3 083 563,12
XIV.	KITOS	III.27.	2 296 279,05	2 400 569,67
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 134 330,59</b>	<b>3 454 932,31</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>67 832,77</b>	<b>60 538,53</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	408 671,58	73 772,03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-2,13	-594,13
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	III.29.	340 836,68	12 639,37
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	III.30.	<b>-18 284,42</b>	<b>-17 835,31</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	III.24.	<b>2 183 878,94</b>	<b>3 497 635,53</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	III.24.	<b>2 183 878,94</b>	<b>3 497 635,53</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
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 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 08 06 Nr. 2  
(data)

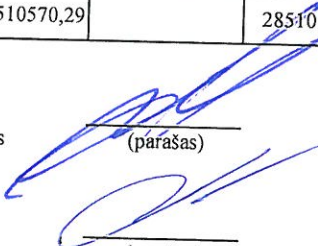
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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.	644432,86		644432,86	6419059,44		6419059,44
I.	Įplaukos	III.32.	58019285,26		58019285,26	121161576,09		121161576,09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32.	5942778,79		5942778,79	8055781,89		8055781,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32.	1925839,52		1925839,52	3245662,06		3245662,06
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	III.32.	0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32.	1617632,58		1617632,58	151188,90		151188,90
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32.	2399306,69		2399306,69	4658930,93		4658930,93
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.	52047946,30		52047946,30	113046626,12		113046626,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos	III.32.	28560,17		28560,17	59168,08		59168,08
II.	Pervestos lėšos	III.33.	568035,78		568035,78	862606,95		862606,95
II.1.	I valstybės biudžetą	III.33.	272966,71		272966,71	314213,85		314213,85
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.	121,35		121,35	288,00		288,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33.	294947,72		294947,72	546105,10		546105,10
II.6.	Kitiems subjektams	III.33.	0,00		0,00	2000,00		2000,00
III.	Išmokos	III.34.	56806816,62		56806816,62	113879909,70		113879909,70
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34.	29631627,79		29631627,79	64914179,64		64914179,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34.	2223942,66		2223942,66	3582047,27		3582047,27
III.3.	Komandiruočių	III.34.	62000,81		62000,81	169087,47		169087,47
III.4.	Transporto	III.34.	129910,80		129910,80	245475,50		245475,50
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34.	19662,60		19662,60	20746,64		20746,64
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34.	296786,95		296786,95	657837,19		657837,19
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34.	20815836,47		20815836,47	37422561,29		37422561,29
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	III.34.	45442,08		45442,08	75683,92		75683,92
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34.	3514348,72		3514348,72	6644067,05		6644067,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	III.34.	67257,74		67257,74	148223,73		148223,73
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35.	-2957207,90		-2957207,90	-2150077,86		-2150077,86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35.	-2957207,90		-2957207,90	-2150077,86		-2150077,86
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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	III.35.	256573,33		256573,33	202967,76		202967,76
I.	Įplaukos 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.35.	256573,33		256573,33	202967,76	202967,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35.	256573,33		256573,33	30445,17	30445,17
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35.	0,00		0,00	172522,59	172522,59
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.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>	III.36.	5151,69		5151,69	-22171,74	-22171,74
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31.	-2051050,02		-2051050,02	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.	28510570,29		28510570,29	30561620,31	30561620,31

L.e. generalinio direktoriaus pareigas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
(parašas)

Juozas Raistenskis  
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė  
(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA  
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ  
SANTAROS KLINIKOS**

**2018 m. birželio 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS  
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2018-06-30 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 antspaūdą, 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 2018-06-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais -5916.

**6. 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 1.054.231,35 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 1.052.497,76 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 1.733,59 Eur.

**III.2.** Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 21.758.065,63 Eur, iš jo: pastatų – už 2.048.401,84 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 777.738,14 Eur, mašinų ir įrengimų – už 14.695.563,95 Eur, transporto priemonių – už 131.064,59 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 2.149.848,30 Eur, kito turto – už 484.504,02 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 1.274.099,07 Eur, išankstinių mokėjimų – už 179.613,33 Eur.

**III.3.** Per 2018 metų I pusmetį 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 9.362.541,51 Eur, iš jų medikamentų – už 3.430.669,95 Eur, medicininių prekių – už 4.135.109,63 Eur, kraujo – už 191.621,65 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 36.526,13 Eur, reagentų – už 1.074.279,25 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 49.212,08 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 106.290,20 Eur, ūkinių medžiagų – už 244.474,72 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 94.357,90 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

**III.6.** Išankstinių mokėjimų suma 2018 m. birželio 30 d. sudaro 1.298.010,99 Eur. Iš jos 3.296,69 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 1.294.714,30 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 1.237.562,12 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 57.152,18 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 14.594.003,09 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

**III.8.** Gautina finansavimo suma 848.424,25 Eur sudaro:

- 451.306,37 Eur - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus iš kitų finansavimo šaltinių;
- 4.188,80 - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką gautina suma už medicininės įrangos nuomą iš kitų finansavimo šaltinių;

- 392.929,08 Eur - gautinos sumos iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšų pagal vykdomus projektus.

**III.9.** Pirkėjų įsiskolinimas - 13.431.796,47 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 12.925.243,95 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 506.552,52 Eur.

**III.10.** Sukauptos gautinos sumos – 307.054,64 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 – 6.727,73 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 piniginės lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 28.510.570,29 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 28.496.760,42 Eur, grynieji pinigai kasoje – 13.809,87 Eur.

**III.13.** Finansavimo sumų likutis sudarė 20.299.813,45 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.260.702,51 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 11.619.268,75 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.419.842,19 Eur.

**III.14.** VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 22.107.005,24 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

**III.15.** Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 98.743,45 Eur.

**III.16.** Tiekėjams mokėtina suma – 8.110.511,48 Eur, iš jos PSDF lėšų – 6.317.989,74 Eur, specialiųjų lėšų – 495.680,54 Eur, retųjų vaistų - 715.679,82 Eur, Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose projekto - 542.668.19 Eur ir kiti.

**III.17.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 8.578.948,75 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

**III.18.** Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukauptų atostoginių suma 5.238.453,63 Eur.

**III.19.** Kitų trumpalaikių įsipareigojimų suma 80.347,93 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 69.170,58 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 51,00 Eur, ir kitos mokėtinės sumos tiekėjams – 976,58 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 34.170.604,17 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 pusmetį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 2.183.878,94 Eur ir sukauptas perviršis 2018 metų birželio pabaigoje sudaro 32.800.515,93 Eur.

**III.23.** VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2018 metų I pusmetį uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 90.089.002,67 Eur.

**III.24.** Finansavimo pajamos sudarė 14.131.264,33 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 2.241.196,78 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 1.601.180,33 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 10.288.887,22 Eur.

**III.25.** Pagrindinės veiklos kitos pajamos 75.957.738,34 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 70.055.422,68 Eur,
- kraujo pajamavimo pajamos - 1.886.343,76 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicines paslaugas - 3.677.609,43 Eur.
- pajamas už studijas –206.959,71 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 339,35 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 30.057,07 Eur,
- pajamos už sterilizavimo paslaugas – 14.286,13 Eur,
- pajamos už ritualines paslaugas – 2.520,68 Eur,



- rašytinės informacijos parengimas – 1.454,41 Eur,  
ir pajamos už įvairias kitas paslaugas – 82.745,12 Eur.

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

**III.26.** Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 87.954.672,08 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 49.542.760,15 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 2.498.742,81 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1.543.927,30 Eur, komandiruočių – 62.483,41 Eur, transporto – 92.794,67 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 18.441,60 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 256.337,46 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 28.268.108,56 Eur, nuomos – 41.690,78 Eur, kitų paslaugų – 3.333.106,29 Eur ir kitos sąnaudos – 2.296.279,05 Eur.

**III.27.** Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 2.296.279,05 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

**III.28.** Kitos veiklos pajamos sudarė 408.671,58 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikšteles, poilsiavietę Nidoje, kraujo ir ūkinių medžiagų pardavimo pajamos.

**III.29.** Kitos veiklos sąnaudos sudarė 340.836,68 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos ir parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina.

**III.30.** Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-18.284,42) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 21.721,27 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 18.301,27 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 3.420,00 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 40.005,69 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 26.778,39 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 13.227,30 Eur.

**III.31.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 30.561.620,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 2.051.050,02 Eur.

**III.32.** Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 58.019.285,26 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 5.942.778,79 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 52.047.946,30 Eur, kitos įplaukos – 28.560,17 Eur.

**III.33.** Pervestos lėšos – 568.035,78 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 272.966,71 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 265.931,00 Eur;

- SAM pervesti už metalo laužą – 93,93 Eur, už viešą prekių aukcioną – 6941,78 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 294.947,72 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 282.227,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 18.877,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 55.924,00 Eur, Utenos ligoninei – 101.668,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 105.758,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 198,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 12.416,01 Eur;

- Panevėžio TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 106,71 Eur;

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

**III.34.** Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 56.806.816,62 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

**III.35.** Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 2.957.207,90 Eur.

**III.36.** Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 5.151,69 Eur.

**III.37.** Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 28.510.570,29 Eur.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

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 SAŃAUDOS 2018-06-30**

**2018-08-06**

Nr.

2

(data)

(Euraiš)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>21721,27</b>	<b>8721,54</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	18301,27	8721,54
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	3420,00	
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>40005,69</b>	<b>26556,85</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	13227,30	22290,71
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	26778,39	4266,14
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>-18284,42</b>	<b>-17835,31</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

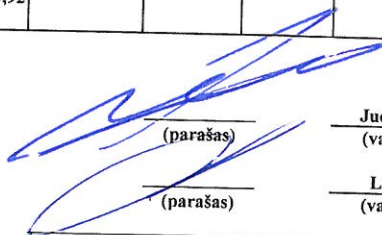
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

2018m. birželio 30 d.									
Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	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)	4803,10	28387592,47						28392395,57
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		18995406,14						18995406,14
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4803,10	9392186,33						9396989,43
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	28960493,98						28960493,98
3.1.	Parduota		336209,01						336209,01
3.2.	Perleista (paskirstyta)		259074,49						259074,49
3.3.	Sunaudota veikloje		28365210,48						28365210,48
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4803,10	4803,10						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9362541,51						9362541,51
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	9362541,51						9362541,51
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 Crigentienė  
 (vardas, pavardė)

## VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

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

## ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2018-06-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos		
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	0,00	0,00
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	9362541,51	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	9362541,51	9930639,92

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


  
(parašas)
Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


  
(parašas)
Liuda Grigientienė  
(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\***

2018-06-30 dienai

2018-08-06

Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis 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			2673266,32	915385,27	0,00	58409148,18	1155687,31	17233,39	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	1592793,36	0,00	0	328141,81		25826,26	1195045,35	0,00	3141806,78
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	0		1521925,26	0,00	0	327603,81		25826,26	1195045,35	0,00	3070400,68
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						70868,10	0,00		538,00		0	0,00		71406,10
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		94484,45	81229,60	0,00	44783,60	0,00	15292,02	0,00		235789,67
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						94484,45	81229,60		44783,60		15292,02			235789,67
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0								0,00		0,00

(eurais ir centais)

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 turtas			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2673266,32	915385,27	0,00	59907457,09	1074457,71	17232,39	7908641,20	0,00	2151278,21	1274099,07	179613,33	76101430,59
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		11257,44	36654,54		1513942,05	17307,21		262275,10	X	96558,16	X	X	1937994,50
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		93982,77	81228,73	0,00	44323,60	X	14792,47	X	X	234327,57
9.1.	parduoto	X						0,00			X			X	0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00		X	0,00
9.3.	nurašyto	X					93982,77	81228,73		44323,60	X	14792,47	X	X	234327,57
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		624864,48	137647,13	0,00	45211893,14	943393,12	0,00	5758792,90	X	1666774,19	X	X	54343364,96
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamios 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.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X										X		0		
16.1.	parduoto	X										X				
16.2.	perduoto	X										X				
16.3.	nurašyto	X										X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X										X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-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.	Neatlygintinai 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.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X			X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X			X		X	X	X	
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		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 materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X			X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2048401,84	777738,14	0,00	14695563,95	131064,59	17232,39	2149848,30		484504,02	1274099,07	179613,33	21758065,63
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2059659,28	814392,68	0,00	14617214,32	148372,67	17232,39	2084441,59		555735,47	79053,72	179613,33	20555715,45

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

  
(parašas)

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

  
(parašas)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)



VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“  
I priedas

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

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	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5010931,03	0		33195,88				5044126,91	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		6690,00			0,00				6690,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		6690,00			0,00				6690,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto					0,00				0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)					0,00				0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5017621,03	0,00		33195,88	0,00			5050816,91	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3404071,63	0,00	X	31289,79		X		3435361,42	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X			X		0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	561051,64		X	172,50		X		561224,14	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00		X		0,00	
9.1.	parduoto	X			X			X			
9.2.	perduoto	X	0,00		X			X			
9.3.	nurašyto	X	0,00		X			X			
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X			X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	3965123,27	0,00	X	0,00		X		3996585,56	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X	31462,29		X			
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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)	1052497,76	0,00			1733,59	0,00			1054231,35	
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 aktas įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

Juozas Raistenskis  
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė  
(vardas, pavardė)



Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimų perdavimo 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):	11 315 300,35	1 617 632,58	0,00	0,00	0,00	1 533 957,65	0,00	220 293,47	11 619 268,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 296 754,75		1 430 494,08			1 406 869,84		209 186,95	11 529 565,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 545,60	1 617 632,58	-1 430 494,08			127 087,81		11 106,52	89 702,81
4.	Iš kitų šaltinių:	6 910 789,34	9 537 171,36	0,00	446 990,94	541 301,49	10 205 292,46	0,00	271 484,50	6 419 842,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 716 542,09	8 348 913,88	31 012,49	446 990,94	259 074,49	9 388 755,11		267 648,34	5 163 278,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 194 247,25	1 188 257,48	-31 012,49		282 227,00	816 537,35		3 836,16	1 256 564,05
5.	Iš viso finansavimo sumų:	20 471 045,65	13 337 216,79	0,00	451 854,57	541 301,49	13 949 655,36	0,00	530 653,29	20 299 813,45

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis;

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Juozas Raistenskis (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris Liuda Griigientienė

**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 2018-06-30 d.**

2018-08-06

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)	0,00	2 244 955,96	2 244 955,96	38 875,32	2 221 827,19	2 260 702,51
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	354 053,76	11 265 214,99	11 619 268,75
4.	Iš kitų šaltinių	184 010,67	6 726 778,67	6 910 789,34	455 495,17	5 964 347,02	6 419 842,19
5.	Iš viso	317 770,96	20 153 274,69	20 471 045,65	848 424,25	19 451 389,20	20 299 813,45

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Juozas Raistenskis

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)