

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. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2018-10-31

Nr.

3

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		25 981 281,08	22 164 480,94
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	786 300,80	1 608 765,49
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	784 653,46	1 606 859,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	1 647,34	1 906,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	25 194 980,28	20 555 715,45
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	III.2.	2 042 773,12	2 059 659,28
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	759 410,87	814 392,68
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	16 203 495,71	14 617 214,32
II.6.	Transporto priemonės	III.2.	123 260,66	148 372,67
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	III.2.	2 053 015,12	2 084 441,59
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	626 678,59	555 735,47
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	3 369 113,82	258 667,05
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55 718 044,51	48 221 598,90
I.	Atsargos	III.5.	9 568 177,40	9 930 639,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	0,00	0,00
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	III.5.	9 568 177,40	9 930 639,92
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.	575 462,28	65 449,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	15 340 903,76	7 663 889,35
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	2 731 962,67	317 770,96
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	III.9.	12 383 106,08	7 212 121,47
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	216 749,97	125 445,67
III.6.	Kitos gautinos sumos	III.11.	9 085,04	8 551,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	30 233 501,07	30 561 620,31
	IŠ VISO TURTO:		81 699 325,59	70 386 079,84

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	23 135 707,77	20 471 045,65
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	2 858 280,54	2 244 955,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	13 995 918,79	11 315 300,35
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	6 281 508,44	6 910 789,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	24 313 491,52	17 928 308,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	24 313 491,52	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	III.15.	170 447,00	12 685,72
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	III.15.		121,35
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	III.15.	170 447,00	12 564,37
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	III.16.	9 868 057,08	8 767 675,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	8 953 023,07	3 770 971,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	III.18.	5 238 453,63	5 238 453,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	83 510,74	138 522,18
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	34 250 126,30	31 986 725,23
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.	32 880 038,06	30 616 636,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	2 263 401,07	2 624 366,36
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	30 616 636,99	27 992 270,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		81 699 325,59	70 386 079,84

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

Liuda Grigentienė
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS
2018-10-31**

(data)

Nr.

3

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	135 712 011,14	126 096 285,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	19 876 772,04	19 714 316,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	3 201 936,27	2 746 854,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	2 475 876,56	2 356 049,32
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	14 198 959,21	14 611 411,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	115 835 239,10	106 381 969,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	115 835 568,10	106 382 660,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-329,00	-691,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪAUDOS	III.26.	133 512 678,14	121 568 362,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	77 975 880,42	65 687 028,75
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3 783 112,42	3 465 006,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 124 061,11	2 005 612,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	80 384,77	128 168,55
V.	TRANSPORTO	III.26.	140 292,52	146 538,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	20 037,60	12 290,57
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	381 998,46	407 164,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	40 674 187,31	41 675 325,47
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	55 456,69	56 972,69
XII.	FINANSAVIMO	III.26.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	4 917 005,69	4 608 639,32
XIV.	KITOS	III.27.	3 360 261,15	3 375 614,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 199 333,00	4 527 922,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		97 326,51	90 797,49
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	611 952,23	110 718,61
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-523,85	-594,13
III.	KITOS VEIKLOS SAŪAUDOS	III.29.	514 101,87	19 326,99
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-33 258,44	-25 168,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	2 263 401,07	4 593 551,81
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	2 263 401,07	4 593 551,81
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

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. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018 10 31 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.32	3923857,50		3923857,50	6419059,44		6419059,44
I.	Iplaukos	III.32	93493157,87		93493157,87	121161576,09		121161576,09
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	9996811,45		9996811,45	8055781,89		8055781,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	2951797,34		2951797,34	3245662,06		3245662,06
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	3025880,32		3025880,32	151188,90		151188,90
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	4019133,79		4019133,79	4658930,93		4658930,93
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	83455336,35		83455336,35	113046626,12		113046626,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos	III.32	41010,07		41010,07	59168,08		59168,08
II.	Pervestos lėšos	III.33	1107796,55		1107796,55	862606,95		862606,95
II.1.	I valstybės biudžetą	III.33	648195,43		648195,43	314213,85		314213,85
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus	III.33	121,35		121,35	288,00		288,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	459479,77		459479,77	546105,10		546105,10
II.6.	Kitiems subjektams	III.33				2000,00		2000,00
III.	Išmokos	III.34	88461503,82		88461503,82	113879909,70		113879909,70
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	48027015,40		48027015,40	64914179,64		64914179,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2949533,95		2949533,95	3582047,27		3582047,27
III.3.	Komandiruočių	III.34	80671,54		80671,54	169087,47		169087,47
III.4.	Transporto	III.34	186921,94		186921,94	245475,50		245475,50
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	23950,26		23950,26	20746,64		20746,64
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	III.34	616567,27		616567,27	657837,19		657837,19
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34	31286812,11		31286812,11	37422561,29		37422561,29
III.8.	Socialinių įmokų	III.34						
III.9.	Nuomos	III.34	68819,70		68819,70	75683,92		75683,92
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	5105303,40		5105303,40	6644067,05		6644067,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34						
III.12.	Kitos išmokos	III.34	115908,25		115908,25	148223,73		148223,73
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-4729694,99		-4729694,99	-2150077,86		-2150077,86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-4729694,99		-4729694,99	-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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	470907,94		470907,94	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	470907,94		470907,94	202967,76		202967,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	470907,94		470907,94	30445,17		30445,17
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35				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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	III.36	6810,31		6810,31	-22171,74		-22171,74
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	-328119,24		-328119,24	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	30233501,07		30233501,07	30561620,31		30561620,31

L.e.generalinio direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

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

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2018-09-30 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 Registru 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 2018-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais - 6076.

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, eurais.

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 786.300,80 Eur. Pagrindinė šio turto dalį sudaro programinė įranga – 784.653,46 Eur. Kito nematerialaus ilgalaikio turto sąskaitoje apskaitomos slaugos studijos ir videofilmai – 1.647,34 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 25.194.980,28 Eur, iš jo: pastatų – už 2.042.773,12 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių – už 759.410,87 Eur, mašinų ir įrengimų – už 16.203.495,71 Eur, transporto priemonių – už 123.260,66 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių – už 17.232,39 Eur, baldų ir biuro įrangos - už 2.053.015,12 Eur, kito turto – už 626.678,59 Eur, esminio pagerinimo darbų – už 3.189.500,49 Eur, išankstinių mokėjimų – už 179.613,33 Eur.

III.3. Per 2018 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 9.568.177,40 Eur, iš jų medikamentų – už 3.347.324,44 Eur, medicininių prekių – už 4.376.003,62 Eur, kraujo – už 138.390,25 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 35.755,94 Eur, reagentų – už 1.181.304,16 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 39.354,84 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 134.214,04 Eur, ūkinių medžiagų – už 234.631,97 Eur, medicininio ir ūkinio inventoriaus – už 81.198,14 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 575.462,28 Eur. Iš jos 3.033,59 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 572.428,69 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 463.500,65 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 108.928,04 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 15.340.903,76 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 2.731.962,67 Eur sudaro:
- 113.717,83 Eur - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus iš kitų finansavimo šaltinių;
- 2.618.244,84 Eur - gautinos sumos iš Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir užsienio valstybių lėšų pagal vykdomus projektus.

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas - 12.383.106,08 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 11.910.203,67 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 472.902,41 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 216.749,97 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 – 9.085,04 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 pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 30.233.501,07 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 30.213.389,49 Eur, grynieji pinigai kasoje – 20.111,58 Eur.

III.13. Finansavimo sumų likutis sudarė 23.135.707,77 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.858.280,54 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 13.995.918,79 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 6.281.508,44 Eur.

III.14. VŠĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma - 24.313.491,52 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 170.447,00 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 9.868.057,08 Eur, iš jos PSDF lėšų – 6.038.689,92 Eur, specialiųjų lėšų – 395.173,12 Eur, retųjų vaistų - 372.644,57 Eur, „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ projekto - 1.243.374,62 Eur, "Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VŠĮ VUL Santaros klinikose“ projekto – 1.798.060,00 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 8.953.023,07 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 83.510,74 Eur sudarė gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai - 72.357,39 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus – 27,00 Eur, ir kitos mokėtinos 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 34.250.126,30 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. Per 2018 m. I-III ketvirtį klinikos dirbo pelningai. Perviršio suma sudaro 2.263.401,07 Eur ir sukauptas perviršis 2018 metų rugsėjo pabaigoje sudaro 32.880.038,06 Eur.

III.23. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2018 metų tris ketvirčius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 135.712.011,14 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 19.876.772,04 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 3.201.936,27 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 2.475.876,56 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 14.198.959,21 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 115.835.239,10 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 107.197.698,91 Eur,
- kraujo pajamavimo pajamos - 2.828.287,90 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 5.339.105,94 Eur.
- pajamas už studijas – 263.817,74 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 1.010,00 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 44.550,10 Eur,
- pajamos už sterilizavimo paslaugas – 21.532,80 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo paslaugas – 1.673,68 Eur,
- pajamos už ritualines paslaugas – 3.545,47 Eur,
- rašytinės informacijos parengimas – 5.122,00 Eur,

ir pajamos už įvairias kitas paslaugas – 128.894,56 Eur.

Pervestinas pagrindinės veiklos kitas pajamas 329,00 Eur sudaro Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 133.512.678,14 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir soc. draudimo – 77.975.880,42 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.783.112,42 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.124.061,11 Eur, komandiruočių – 80.384,77 Eur, transporto – 140.292,52 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 20.037,60 Eur, paprastojo remonto ir eksploataavimo – 381.998,46 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 40.674.187,31 Eur, nuomos – 55.456,69 Eur, kitų paslaugų – 4.917.005,69 Eur ir kitos sąnaudos – 3.360.261,15 Eur.

III.27. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 3.360.261,15 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos ir praėjusių laikotarpių sąnaudos.

III.28. Kitos veiklos pajamos sudarė 611.952,23 Eur, tai pajamos už mašinų stovėjimo aikštes, poilsiavietę Nidoje, kraujo ir ūkinių medžiagų pardavimo pajamos.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 514.101,87 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 (-33.258,44) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 28.015,69 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 27.595,69 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos – 420,00 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 61.274,13 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 39.781,85 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 21.492,28 Eur.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 30.561.620,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 328.119,24 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 93.493.157,87 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 9.996.811,45 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 83.455.336,35 Eur, kitos įplaukos – 41.010,07 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.107.796,55 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 648.195,43 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 640.638,00 Eur;
- SAM pervesti už metalo laužą – 93,93 Eur, už viešą prekių aukcioną – 7.463,50 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 459.479,77 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 434.947,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 29.148,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 85.507,00 Eur, Utenos ligoninei – 156.988,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 163.304,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 329,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 13.062,46 Eur;
- Panevėžio TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 106,71 Eur;

- Valstybinei ligonių kasai - 11.034,60 eur už nustatytą padarytą žalą PSDF.

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

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 88.461.503,82 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 4.729.694,99 Eur.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 6.810,31 Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 30.233.501,07 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)

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 2018-09-30

2018-10-31

Nr.

3

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	28015,69	12512,06
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	27595,69	12512,06
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	420,00	
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	61274,13	37680,56
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	21492,28	31643,74
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	39781,85	6036,82
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-33258,44	-25168,50

* 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. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	41313694,98						41318498,08
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		28203201,08						28203201,08
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4803,10	13110493,90						13115297,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	41680960,60						41680960,60
3.1.	Parduota		502803,23						502803,23
3.2.	Perleista (paskirstyta)		363537,20						363537,20
3.3.	Sunaudota veikloje		40814620,17						40814620,17
3.4.	Kiti nurašymai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4803,10	4803,10						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9568177,40						9568177,40
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	9568177,40						9568177,40
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)

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

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)

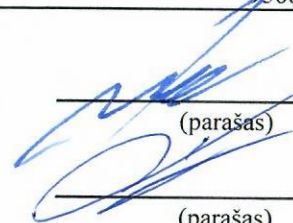
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2018-09-30

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	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	9568177,40	9930639,92
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	9568177,40	9930639,92

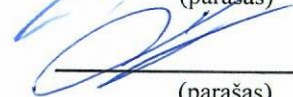
L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris
(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas, pavardė)


(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*

2018-09-30 dienai

2018-10-31 Nr. 3

(data)

(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 ilgalaikis 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	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	3898095,31	0,00	0	367698,01		216234,37	3110446,77	0,00	7592474,46
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina			0,00	0		3826606,92	0,00	0	367160,01		216234,37	3110446,77	0,00	7520448,07
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						71488,39	0,00		538,00		0	0,00		72026,39
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		255817,76	81229,60	0,00	60551,92	0,00	17128,75	0,00		414728,03
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						255817,76	81229,60		60551,92		17128,75			414728,03
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0								0,00		0,00

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			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2673266,32	915385,27	0,00	62051425,73	1074457,71	17232,39	7932429,08	0,00	2339849,59	3189500,49	179613,33	80373159,91
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		16886,16	54981,81		2304971,34	25111,14		398630,58	X	144791,12	X	X	2945372,15
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		248975,18	81228,73	0,00	60058,02	X	16628,62	X	X	406890,55
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					248975,18	81228,73		60058,02	X	16628,62	X	X	406890,55
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		630493,20	155974,40	0,00	45847930,02	951197,05	0,00	5879413,96	X	1713171,00	X	X	55178179,63
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	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
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.	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	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		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		
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X		

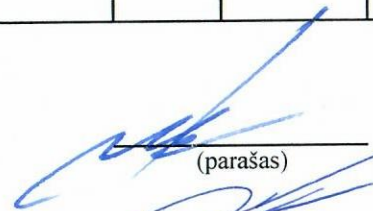
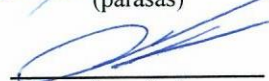
Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2042773,12	759410,87	0,00	16203495,71	123260,66	17232,39	2053015,12		626678,59	3189500,49	179613,33	25194980,28
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	0,00	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 aktis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

Liuda Grigentienė
(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.	Sukaupta 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)		784653,46	0,00		1647,34	0,00			786300,80
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1606859,40			1906,09				1608765,49

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

L.e. generalinio direktoriaus pareigas
(teisės akatis įsipareigoto 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 viešojo sektoriaus subjektų
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2018-09-30)

2018-10-31

(Eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	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):	2 244 955,96	3 422 705,28	0,00	4 938,12	0,00		3 198 071,89	0,00	0,00	383 753,07	2 858 280,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 244 873,23	470 907,94	-11 553,27	4 938,12			429 631,96			380 683,98	2 660 218,04
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,73	2 951 797,34	11 553,27				2 768 439,93			3 069,09	198 062,50
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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtų pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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	3 025 880,32	0,00	0,00	0,00						0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 296 754,75		2 605 679,74				2 445 993,36	0,00	0,00	2 100 731,48	13 995 918,79
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18 545,60	3 025 880,32	-2 605 679,74			2 138 882,26				2 157 209,24	13 920 761,47
4.	Iš kitų šaltinių:	6 910 789,34	13 814 592,73	0,00	569 639,65	798 484,20		307 111,10			-56 477,76	75 157,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 716 542,09	12 045 103,79	36 651,82	569 639,65	363 537,20		14 141 402,49	0,00	3 333,75	-70 292,84	6 281 508,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 194 247,25	1 769 488,94	-36 651,82		434 947,00		12 938 218,60		3 333,75	-69 940,20	4 992 907,60
5.	Iš viso finansavimo sumų:	20 471 045,65	20 263 178,33	0,00	574 577,77	798 484,20		19 785 467,74	0,00	3 333,75	2 414 191,71	23 135 707,77

* 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 Grigientienė

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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2018-09-30 d.

2018-10-31

(Eurais)

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	383 753,07	2 474 527,47	2 858 280,54
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	2 234 491,77	11 761 427,02	13 995 918,79
4.	Iš kitų šaltinių	184 010,67	6 726 778,67	6 910 789,34	113 717,83	6 167 790,61	6 281 508,44
5.	Iš viso	317 770,96	20 153 274,69	20 471 045,65	2 731 962,67	20 403 745,10	23 135 707,77

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigentienė

(vardas, pavardė)