

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 2019 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2020-02-21

Nr. **1**

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
1.	Nematerialusis turtas	3.1.1.-1.13.	33 391 472,45	28 564 464,39
1.1.	Plėtros darbai	3.1.1.-1.4.	418 218,05	691 014,25
1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	3.1.1.-1.4.	417 009,79	689 453,16
1.3.	Kitas nematerialusis turtas	3.1.1.-1.4.	1 208,26	1 561,09
1.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.1.-2.10.	32 973 254,40	27 873 450,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.1.-2.10.	2 321 770,12	2 431 745,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.2.1.-2.10.	760 167,84	741 083,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.2.1.-2.10.	17 454 745,28	16 809 916,98
II.6	Transporto priemonės	3.2.1.-2.10.	135 889,75	140 396,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	3.2.1.-2.10.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.2.1.-2.10.	1 804 464,35	2 025 508,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.2.1.-2.10.	467 577,85	610 699,27
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.2.1.-2.10.	10 011 406,82	5 096 867,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
V.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56 946 492,44	50 159 652,13
I.	Atsargos	3.4.1.-4.4.	12 670 014,28	10 257 868,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.4.1.-4.4.	12 506 289,15	10 257 868,18
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3.4.1.-4.4.	163 725,13	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.5.1.	91 209,25	86 294,63
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.6.1.-6.3.	19 843 616,98	15 904 535,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.6.3.	489 646,73	353 362,56
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.6.1.-6.2.	19 061 965,72	15 315 877,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.6.4.	247 975,75	194 443,45
III.6	Kitos gautinos sumos	3.6.5.	44 028,78	40 852,75
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.7.1.-7.8.	24 341 651,93	23 910 953,53
	IŠ VISO TURTO:		90 337 964,89	78 724 116,52

D.	FINANSAVIMO SUMOS		31 257 465,63	25 555 314,12
I.	Iš valstybės biudžeto	3.9.1.-9.7.	2 871 577,56	2 691 758,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.9.1.-9.7.	20 416 269,75	16 190 619,41
IV.	Iš kitų šaltinių	3.9.1.-9.7.	7 969 618,32	6 672 935,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.10.1.-10.7	19 123 112,09	20 236 524,27
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.1.-10.7	19 123 112,09	20 236 524,27
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	3.10.6.		1 547 825,70
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	3.10.3.	51 288,18	81 832,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	3.10.3.	51 288,18	81 832,96
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10.2.	8 602 479,16	7 735 091,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10.4.	2 471 482,69	4 078 815,46
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10.5.	7 926 254,33	6 749 108,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10.7.	71 607,73	43 850,39
F.	GRYNASIS TURTAS		39 957 387,17	32 932 278,13
I.	Dalininkų kapitalas	3.8.1.	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	3.8.2.	38 587 298,93	31 562 189,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.8.2.	7 025 109,04	945 552,90
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	3.8.2.	31 562 189,89	30 616 636,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		90 337 964,89	78 724 116,52

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Liuda Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2020-02-21

Nr.

1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.1.	210 803 353,96	188 415 982,48
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11.2.	35 835 336,99	31 233 461,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto	3.11.2.	8 734 727,31	4 535 110,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	3.11.2.		
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3.11.2.	3 640 221,48	3 377 454,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3.11.2.	23 460 388,20	23 320 896,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.11.3.	174 968 016,97	157 182 521,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.11.3.	174 968 147,97	157 182 904,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	3.11.4.	-131,00	-383,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	3.12.1.-12.3.	203 956 082,66	187 604 139,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.12.1.-12.3.	122 935 697,02	112 119 527,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	3.12.1.-12.3.	5 031 166,12	5 130 188,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	3.12.1.-12.3.	2 996 549,95	3 096 462,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	3.12.1.-12.3.	141 575,74	111 648,01
V.	TRANSPORTO	3.12.1.-12.3.	170 609,94	189 242,33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	3.12.1.-12.3.	60 940,93	29 410,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO	3.12.1.-12.3.	1 217 603,50	688 753,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	3.12.1.-12.3.	74 617,72	57 620,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	3.12.1.-12.3.	59 546 689,23	55 167 914,88
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	3.12.1.-12.3.		
XI.	NUOMOS	3.12.1.-12.3.	60 119,90	66 057,85
XII.	FINANSAVIMO	3.12.1.-12.3.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	3.12.1.-12.3.	6 783 597,40	6 255 572,19
XIV.	KITOS	3.12.1.-12.3.	4 936 915,21	4 691 741,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 847 271,30	811 842,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	3.11.5.	170 410,95	187 836,63
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.5.	954 813,77	888 249,72
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.6.	-1 260,74	-529,68
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	3.12.5.	783 142,08	699 883,41
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.11.7.3., 12.6	7 426,79	-54 126,69
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.8.2.	7 025 109,04	945 552,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	3.8.2.	7 025 109,04	945 552,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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 grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2020-02-21
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	3.8.1	1370088,24				30616636,99	31986725,23	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	3.8.1	x	x	x		945552,90	945552,9	
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	3.8.1	1370088,24		0,00		31562189,89	32932278,13	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	3.8.2	x	x	x		7025109,04	7025109,04	
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	3.8.2	1370088,24		0,00		38587298,93	39957387,17	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)

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

VSI 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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 02 21 Nr. *A*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tiksliau nei eury

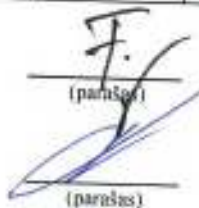
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3.7.2	7937144,61		7937144,61	2751910,80		2751910,80
I.	Iplaukos	3.7.2	167891820,65		167891820,65	134268911,56		134268911,56
1.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	3.7.2	24491351,16		24491351,16	17866758,64		17866758,64
1.1.1	Iš valstybės biudžeto	3.7.2	8357130,22		8357130,22	3964192,21		3964192,21
1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.7.2	7811641,35		7811641,35	8187994,83		8187994,83
1.1.4	Iš kitų šaltinių	3.7.2	8322579,59		8322579,59	5714571,60		5714571,60
1.2.	Iš mokesčių							
1.3.	Iš socialinių įmokų							
1.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3.7.2	143270416,44		143270416,44	116332372,19		116332372,19
1.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
1.6.	Gautos palūkanos	3.7.2						
1.7.	Kitos įplaukos	3.7.2	130053,05		130053,05	69780,73		69780,73
II.	Pervestos lėšos	3.7.3	2107265,61		2107265,61	1828648,91		1828648,91
II.1	Iš valstybės biudžeto	3.7.3	1314193,13		1314193,13	1207875,20		1207875,20
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondus	3.7.3	7244,01		7244,01	6323,34		6323,34
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	3.7.3	654033,13		654033,13	614450,37		614450,37
II.6	Kitiems subjektams	3.7.3	131795,34		131795,34			
III.	Išmokos	3.7.4	157847410,43		157847410,43	129688351,85		129688351,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3.7.4	95581084,92		95581084,92	74705217,80		74705217,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	3.7.4	4098226,10		4098226,10	4096328,94		4096328,94
III.3	Komandiruočių	3.7.4	182444,56		182444,56	112607,56		112607,56
III.4	Transporto	3.7.4	222849,17		222849,17	243067,35		243067,35
III.5	Kvalifikacijos kelimo	3.7.4	36217,57		36217,57	30655,47		30655,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	3.7.4	1546097,05		1546097,05	1156534,33		1156534,33
III.7	Atsargų įsigijimo	3.7.4	48343301,76		48343301,76	42246361,51		42246361,51
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos	3.7.4	67092,70		67092,70	82831,26		82831,26
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	3.7.4	7580346,01		7580346,01	6775174,06		6775174,06
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos	3.7.4	189750,59		189750,59	239573,57		239573,57
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3.7.5	-8124315,51		-8124315,51	-10403843,26		-10403843,26
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3.7.5	-8127215,51		-8127215,51	-10403843,26		-10403843,26
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	3.7.5	2900,00		2900,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tikslantais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3.7.6	612423,17		612423,17	992898,65		992898,65
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	3.7.6	612423,17		612423,17	992898,65		992898,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto	3.7.6	612423,17		612423,17	992898,65		992898,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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	3.7.7	5446,13		5446,13	8367,03		8367,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	3.7.1	430698,40		430698,40	-6650666,78		-6650666,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	3.7.1	23910953,53		23910953,53	30561620,31		30561620,31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.7.1	24341651,93		24341651,93	23910953,53		23910953,53

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

**2019 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2019-12-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

1. BENDROJI DALIS

1.1. 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.

1.2. Informacija apie VšĮ VUL Santaros klinikų filialus.

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

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. 2019 m. gruodžio mėnesį pradėti Vaikų ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai.

1.3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai vyksta Vaikų ligoninės filialo padalinių integravimas į Santaros klinikas.

1.4. Bendrovės 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, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

1.5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2019-12-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais sudarė 6255 darbuotojus.

1.6. Finansinių metų pakeitimai

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

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.

Sudarant 2019 metų finansines ataskaitas buvo taikomi šie standartai:

- 1-asis VSAFAS - „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;
- 2-asis VSAFAS - „Finansinės būklės ataskaita“;
- 3-asis VSAFAS - „Veiklos rezultatų ataskaita“;
- 4-asis VSAFAS - „Grynojo turto pokyčių ataskaita“;
- 5-asis VSAFAS - „Pinigų srautų ataskaita“;
- 6-asis VSAFAS - „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“;
- 7-asis VSAFAS - „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“;
- 8-asis VSAFAS - „Atsargos“;
- 9-asis VSAFAS - „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“;
- 10-asis VSAFAS - „Kitos pajamos“;
- 11-asis VSAFAS - „Sąnaudos“;
- 12-asis VSAFAS - „Ilgalaikis materialusis turtas“;
- 13-asis VSAFAS - „Nematerialusis turtas“;
- 14-asis VSAFAS - „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;
- 15-asis VSAFAS - „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“;
- 16-asis VSAFAS - „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;
- 17-asis VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;
- 18-asis VSAFAS - „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“;
- 19-asis VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“;
- 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“;
- 21-asis VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“;
- 22-asis VSAFAS „Turto nuvertėjimas“;

- 23-asis VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“;
- 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“;
- 25-asis VSAFAS „Segmentai“;
- 26-asis VSAFAS „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“.
- 27-asis VSAFAS „Koncesijos ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartys“.

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

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

2.3. VŠĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika

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. 2019 metais apskaitos politika nebuvo keista.

2.4. Nematerialiojo turto apskaitos politika

Ligoninės turtas ir nuosavybė apskaitoma, vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais ir nutarimais galiojančiais viešajai įstaigai.

Nematerialus turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir visus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus, pateiktus 13 VSAFAS „Nematerialus turtas“.

VšĮ VUL Santaros klinikose apskaitomas turimas nematerialus turtas: licencijos, programinė įranga, kitas nematerialus turtas šio turto įsigijimo verte, finansinėje atskaitomybėje rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Nematerialiojo turto amortizacijos suma pripažįstama amortizacijos sąnaudomis kiekvieną mėnesį. Amortizacija skaičiuojama nuo kito mėnesio 1 dienos po jo įsigijimo ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio po jo nurašymo.

Neatlygintinai ne iš viešojo sektoriaus subjekto gautas nematerialus turtas arba įsigytas už simbolinį mokestį apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, nematerialus turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos.

2.5. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus materialiojo turto pripažinimo kriterijus, apibrėžtus 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“:

- VšĮ VUL Santaros klinikos ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- VšĮ VUL Santaros klinikos pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- VšĮ VUL Santaros klinikos gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už VšĮ VUL Santaros klinikų nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą.

Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę (įsigijimo ar pasigaminimo savikaina), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2019 metais ji buvo lygi 500,00 Eur.

Turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr.564 „Dėl minimalios ilgalaikio turto vertės

nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ bei VšĮ VUL Santaros klinikų 2014-11-21 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-606 (įsakymo pakeitimai 2015-12-07 Nr.V-888, 2017-01-12 Nr.V-22, 2017-12-29 Nr.V-1003).

Žemiau pateikiami ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai, kurie taikomi ligoninėje:

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKOS ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais):
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1-6
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	9
3.	Kitas nematerialusis turtas	9
4.	Prestižas	14
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	15
6.2.	Kiti statiniai	15
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	29
	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24
8.3.	Medicinos įranga	9

8.3.1.	Medicinos įrangos komplektai, kuriuose yra sudedamųjų dalių mažesnėmis vertėmis negu 1000 Lt, o naudingo tarnavimo laikas ilgesnis negu 1 metai	9
8.4.	Apsaugos įranga	9
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
9.2.	Specialūs automobiliai	6
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	14
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	11
10.1.1.	Baldai su integruota įranga	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Okinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5
NS	Nebaigta statyba	15

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi ligoninėje nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigytam ilgalaikiam turtui, o taip pat ilgalaikiam turtui, kuris iki 2015 m. sausio 1 d. nenusidėvėjo, prailginant minėto turto dėvėjimosi laikotarpį. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka dėl LR Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo pakeisti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus nebuvo skaičiuojama. Nusidėvėjimo normatyvai taikomi perspektyviniu būdu (LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr.V-875 ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 2014-11-12 raštas Nr.(6.47-15)-10-9932).

Neatlygintinai ne iš viešojo sektoriaus subjekto gautas materialus turtas arba įsigytas už simbolinį mokestį apskaitoje registruojamas turto tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, materialus turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos.

Nebalansinėse sąskaitose registruojamas:

- iš trečiųjų asmenų priimtas saugoti ilgalaikis materialusis turtas;
- prarastas ilgalaikis materialusis turtas;
- panaudai gautas ilgalaikis materialusis turtas;
- panaudai perduotas ilgalaikis materialusis turtas.

Prarastas ilgalaikis materialusis turtas iš nebalansinių sąskaitų nurašomas, kai pagal Civilinį kodeksą sueina senaties terminas.

2.6. Finansinio turto apskaitos politika

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Ataskaitiniais metais VšĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

2.7. Atsargų apskaitos politika

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateikta 8 VSAFAS „Atsargos“.

Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

VšĮ VUL Santaros klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, t. y. daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia.

2.8. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos politika

Išankstiniai mokėjimai apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal sutartį, išankstinę pirkimo sąskaitą faktūrą arba kitą dokumentą, kuris parvirtina, kad sąnaudos bus patirtos ateinančiais laikotarpiais. Tai draudimo sumos, prenumerata, atostoginiai ir kiti panašūs apmokėjimai. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patiriamos.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai yra teisę gauti pinigus ir kitą finansinį turtą pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirminio pripažinimo metu gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina.

Gautinas sumas sudaro:

- gautinos finansavimo sumos;
- gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas;
- sukauptos gautinos sumos;
- kitos gautinos sumos.

2.9. Finansavimo sumų apskaita

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos finansavimo sumos registruojamos apskaitoje, kai mokėjimo paraiška, neviršijant sąmatoje patvirtintos sumos, pateikta finansuojančiai įstaigai. Gautos finansavimo sumos apskaitoje registruojamos tada, kai faktiškai gaunamos lėšos į banko sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas (natūra, paslaugomis). Jeigu pagal finansavimo sutartį gautos lėšos ilgalaikiam turtui panaudotos kitoms išlaidoms, jos pergrupuojamos pagal faktinį jų panaudojimą.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Finansavimo sąnaudos - per tam tikrą laikotarpį suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos kitam viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba suteiktos ar teiktinos finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektui iš savo pajamų arba iš gautų ar gautinų finansavimo sumų.

2.10. Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje, kai yra įvykdomos visos sąlygos, susijusios su įsipareigojimo atsiradimu pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 19

VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24 VSAFAS „Išmokos darbuotojams ir pensijų planai“.

Įsipareigojimai gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

Detalizuojant trumpalaikius įsipareigojimus, reikia paminėti šiuos: skolos Lietuvos ir užsienio tiekėjams, su darbo santykiais susijusios skolos darbuotojams (gyventojų pajamų mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas), mokėtini mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.11. Pajamų apskaitos politika

Pajamos VŠĮ VUL Santaros klinikose pripažįstamos apskaitomos pagal kaupimo principą, vadovaujantis 10 VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas. Metų pabaigoje suskaičiuojamos viršutartinės pajamos, kurios buvo suteiktos pacientams, tačiau teritorinės ligonių kasos neapmokėjo.

Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tuomet, kai paslaugos yra atliktos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta, ir yra įvykdytos visos šios sąlygos:

- 1) pajamų suma gali būti patikimai įvertinta;
- 2) sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas;
- 3) tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos įstatuose nustatytą veiklą. Pajamos, gautos iš kitos veiklos, kuri pagal įstatus nepriskirtina pagrindinei veiklai, priskiriamos kitos veiklos pajamoms. Tai yra:

- ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos;
- pajamos iš mašinos stovėjimo aikštelės;
- pajamos už poilsiavietę Nidoje;
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas;
- kraujo pardavimo pajamos;
- sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos;
- ritualinės paslaugos;
- kopijavimo paslaugos;
- kitos paslaugos, kurių negalima priskirti pagrindinei veiklai.

Nuo 2013 metų pradėjome apskaityti pervestinas pajamas, kurios parodomos 3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedo III.2. ir D.II eilutėse.

2.12. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos, t. y. kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką, kai nustatyta 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms.

Veiklos sąnaudoms priskiriamos pardavimų sąnaudos, bendrosios ir administracinės sąnaudos. Prie pagrindinės veiklos sąnaudų yra priskiriamos sąnaudos, padarytos įgyvendinant įstatuose nurodytą veiklą. Kitai veiklai, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamos įprastinei veiklai nepriskirtos sąnaudos. Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos,

delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

2.13. Segmentai

Įstaigos vykdoma veikla priskiriama prie vieno valstybės veiklos segmento – sveikatos apsauga.

2.14. Pelno mokestis

VšĮ VUL Santaros klinikos yra pelno mokesčio mokėtojas. Pelno mokestis skaičiuojamas nuo metinio veiklos rezultato. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal LR pelno mokesčio įstatymo reikalavimus.

2.15. Apskaitos politikos keitimas

Nuo 2010 m. VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, taikydama viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose rodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“.

Nuo 2015 metų perėjus prie naujos nacionalinės valiutos Euro, buvo atlikti apskaitos politikos pakeitimai.

Įsigaliojus LR Finansų ministro įsakymu Nr.1K-472 pakeistam 10-ajam viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartui „Kitos pajamos“ VšĮ VUL Santaros klinikos nuo 2018 metų kraujo pardavimo pajamos pripažįsta kitos veiklos pajamomis.

2018 metais buvo atliktas apskaitos politikos pakeitimas – kitos veiklos pajamomis buvo pripažintos sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai. Taip pat buvo pakeista kraujo apskaita.

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, turinčių įtakos praėjusių metų finansinei atskaitomybei.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. NEMATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie nematerialųjį turtą pavaizduoti 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede.

3.1.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi nematerialaus turto už 5.603.311,01 Eur įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 5.185.092,96 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė – 418.218,05 Eur.

3.1.2. Per 2019 metus nematerialaus turto įsigyta už 375.828,38 Eur. Tai programinės įrangos ir licencijų įsigijimas.

3.1.3. 2019 m. nematerialaus turto nurašyta už 14.341,61 Eur, iš jo programų ir licencijų – 6.601,61 Eur, kito nematerialaus turto – 7.740,00 Eur. Visas nurašytas turtas buvo visiškai amortizuotas.

3.1.4. Veikloje naudojamo visiškai amortizuoto nematerialaus turto VšĮ VUL Santaros klinikos turi: programų už 5.014.087,43 Eur įsigijimo savikaina, kito nematerialaus turto už 21.546,02 Eur įsigijimo savikaina. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VšĮ VUL Santaros klinikos neturi. Taip pat VšĮ VUL Santaros klinikos 2019 metais neužstatė ir neįkeitė nematerialaus turto.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Duomenys apie ilgalaikį materialųjį turtą pavaizduoti 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede.

3.2.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi ilgalaikio materialaus turto už 91.780.599,41 Eur įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 58.807.345,01 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 32.973.254,40 Eur.

3.2.2. Per 2019 metus ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 9.493.925,08 Eur, iš jo pirktas turto už 9.272.843,70 Eur, neatlygintinai gauta – už 221.081,38 Eur. 2019 m. buvo nurašyta materialaus turto už 1.726.364,34 Eur, iš jo įrangos – 1.518.090,44 Eur, baldų ir biuro įrangos – 138.145,56 Eur, kito turto – 70.128,34 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 1.659.770,91 Eur, tame tarpe medicinos ir kitos įrangos – 1.459.129,57 Eur, baldų ir biuro įrangos – 131.326,68 Eur, kito turto – 69.314,66 Eur. Buvo nurašytas turtas kuris nėra visiškai nusidėvėjęs, tačiau yra nepataisomai sugedęs, arba morališkai ir funkciškai pasenęs, kurį remontuoti yra ekonomiškai netikslinga, nes remontas kainuotų daugiau, nei analogiško turto įsigijimas.

3.2.3. Vykdamas 2011-06-27 d. Jungtinės partnerystės sutarties Nr.11-C-541 8.3. punktą, VšĮ VUL Santaros klinikos sumokėjo 179.613,33 Eur dalyvio įnašą, kuris atvaizduotas 12-ojo VSAFAS 1 priedo 15 stulpelyje „Išankstiniai apmokėjimai“.

3.2.4. Siekiant tiksliau apskaityti turtą, buvo atliktas ilgalaikio materialaus turto pergrupavimas tarp atskirų turto grupių. Į grupę „Mašinos ir įrenginiai“ turtas buvo perkeltas iš „Baldai ir biuro įranga“ grupės - įsigijimo savikaina 78.985,00 Eur ir iš „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ grupės – įsigijimo savikaina 35.808,49 Eur. Į grupę „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ buvo perkeltas turtas iš grupės „Kiti pastatai“ - įsigijimo savikaina 84.507,00 Eur. 2019 metais buvo parduota aukcione medicinos įranga – įsigijimo savikaina 42.864,03 Eur, nusidėvėjimas- 42.860,84 Eur ir transporto priemonė – įsigijimo savikaina 65.336,46 Eur, nusidėvėjimas – 65.336,17 Eur. Prieš parduodant turtą, jis buvo pergrupuotas į sąskaitą 20711 „Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti“.

Ilgalaikio materialaus turto pergrupavimai parodyti 12 VSAFAS 4-oje ir 10-oje eilutėse „Pergrupavimai“.

3.2.5. Kilnojamųjų kultūros vertybių sąskaitoje apskaitomi vitražai, kurių vertė yra 17.232,39 Eur. Jie buvo užpajamuoti prijungus Centro filialą ir yra įregistruoti kultūros paveldo centro kultūros vertybių registre.

3.2.6. VšĮ VUL Santaros klinikos neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

3.2.7. VšĮ VUL Santaros klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 36.078.186,80 Eur.

3.2.8. VšĮ VUL Santaros klinikos 2019 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

3.2.9. Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

3.2.10. 2019 metais ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santaros klinikų rezultatui.

3.3. FINANSINIS TURTAS

3.3.1. 2019 metais VšĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

3.4. ATSARGOS

Duomenys apie atsargas pavaizduoti 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede.

3.4.1. Atsargos – trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

3.4.2. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. VŠĮ VUL Santaros klinikose atsargos apskaitomos FIFO metodu. Nuvertėjimo požymių inventorizacijos metų nustatyta nebuvo.

3.4.3. Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkto, nemokamai - paramos būdu arba centralizuotai - gavo ir naudojo įvairias materialines vertybes. Gautos atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

3.4.4. VŠĮ VUL Santaros klinikos 2019 metų pradžioje turėjo atsargų už 10.257.868,18 Eur. Per metus įsigyta atsargų už 63.537.850,23 Eur, t. t. nemokamai gauta – už 17.474.445,62 Eur. Nemokamai gautos strateginės atsargos - 6.151,01 Eur, medžiagos ir ūkinis inventorių – 16.020.998,73 Eur, pagamintas kraujas - 1.447.295,88 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje – 58.341.234,48 Eur, pagaminto kraujo – 1.453.036,15 Eur. Parduota kraujo – 746.478,12 Eur, ūkinių medžiagų – 889,85 Eur, ilgalaikio turto – 3,48 Eur. Perduota centralizuotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 584.062,05 Eur.

3.4.5. Buvo atliktas atsargų pergrupavimas: iš strateginių atsargų į medžiagas - 8.761,01 Eur; parduodant kraują jis buvo pergrupuotas iš medžiagų (iki 2019-09-01 d. kraujas buvo apskaitomas 201000114 sąskaitoje) ir pagamintos produkcijos (nuo 2019-09-01 d. kraujas apskaitomas 2050001 sąskaitoje) į 2060001 sąskaitą „Atsargos, skirtos parduoti“. Taip pat ilgalaikis turtas, kurį buvo nuspręsta parduoti aukcione buvo pergrupuotas į sąskaitą 20711 „Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti“- 3,48 Eur. Atsargų pergrupavimai parodyti 8 VSAFAS 4-oje eilutėje.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 12.670.014,28 Eur, iš jų:

- medikamentų – 4.436.230,82 Eur;
- medicininių prekių – 6.131.574,94 Eur;
- kontaktinių lęšių ir akių protezų – 35.864,42 Eur;
- reagentų – 1.307.902,60 Eur.
- dezinfekcijos priemonių – 33.487,92 Eur;
- individualios apsaugos priemonių – 141.576,57 Eur;
- ūkinių medžiagų – 283.460,42 Eur;
- ūkinio inventoriaus – 136.191,46 Eur;
- pagamintos produkcijos (kraujo) – 163.725,13 Eur.

3.5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

Duomenys apie išankstinius mokėjimus pavaizduoti 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priede.

3.5.1. Išankstinių mokėjimų suma 2019 m. gruodžio 31 d. sudaro 91.209,25 Eur. Iš jos 668,07 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 90.541,18 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir prenumerata. Detali informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Aprašymas	Įmonė	Dokumento numeris	Likutis 2019-12-31
1	Domenai santa.lt, cardio.lt, Telia	AB Telia	HST038247,HST038208	10,56
2	Telia sergu.lt	AB Telia	IV1413832 , HSP432652	20,81
3	vuvl.lt , valkininkusanatorija	KTU	TPI201904187	6,70
4	vaikuligonine.lt pratesimas	KTU	TPI201901333, HSP432651	1,18

5	RAPIDSSL WILDCARD	AB Telia	HSP446386	179,13
6	VSAFAS prenumerata	UAB Teisidas Apskaita Vsi	TSD51371	45,91
7	IPR metinis domenas1815	UAB Interneto vizija	IV1273696 , 1337007	7,45
8	Klausosimplantacija, KTU	KTU	TPI201902743	2,41
9	Verslo žinios	UAB Verslo žinios	VZP19379270	286,00
10	Respublika	UAB Respublikos leidiniai	LIL0006220	411,48
11	Domenas issetine.lt, Interneto vizija	UAB Interneto vizija	IV1156900	1,49
12	Lietuvos sveikata	UAB Lietuvos sveikata	LS190000467	1200,00
13	Lietuvos sveikata	UAB Lietuvos sveikata	LS180000557	0,00
14	Teisėkūros žinios pdf formatu	UAB Teisėkūros žinios	TZ000687	84,00
15	Mokesčių žinios el.versija	UAB Mokesčių žinios	MŽ00031652	0,00
16	Lietuvos rytas			0,00
17	AAA aktualijos			0,00
18	Darbo teisės vadovas			0,00
19	santarahealthnet.org		HSP445780, 81	18,08
20	medpas.lt esprat		HSP432653	33,36
21	bartus pro santamokymai.lt		B1904835	20,93
22	baltichealthnet		HSP447961,60,59,55,56,57,58	59,20
23	Elektron.radiolog.diag.sist. STAT	Elsevier B.V. Elektron	M429169	2320,50
24	Palaikymo paslauga, Cico ASR1004	EQUALS limited	2843	0,00
25	UpToDate prenumerata, Vitae Litera	VITAE Litera UAB	VL07779	26916,70
26	Teisinė sistema Lexnex internet	Lexnet	LXP28457	1940,46
27	Buitinės atliekos	Vilniaus m. saviv.		0,00
28	Buitinės atliekos	Klaipėdos m. saviv.		0,00
29	Buitinės atliekos	Alytaus reg.		0,00
30	Komandiruotės			0,00
31	Laboratorijos EKA, Aspa	UAB Aspa	ESVL8443	4,30
32	Akušerinis sk. EKA, Strong point	UAB Strong point	NVB0133554	7,50
33	Priėmimo skyriaus EKA, Raso	UAB Raso	T131243	32,10
34	Infekcinių ligų centras EKA	UAB Aspa	ESVL5965	0,00
35	Akušerinio priėm. EKA, Aspa	UAB Aspa	ASPA1901608	8,64
36	VPC kaoso aparatas, Raso	UAB Raso	T132859	50,42
37	Pagrindinės, VIP EKA, Strong point	UAB Strong point	nvb0131886	0,00
38	Čekis, VL konsultacinė PC	UAB Čekis		0,00
39	BIOI projekto draudimas	AB Lietuvos draudimas	565191632 1-c-2309	55,98
40	Automobilių Kasko draud 2019.03.01-20.02.28	AB Lietuvos draudimas	TIAS277381480101	2951,39
41	CA auto-57 vnt. dr. 19.03.01-20.02.28	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1687189	473,57
42	Auto KUN250 C/Adraud 09-01-05-20-02-28	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1685830	15,08
43	Auto KTS030 CAdraud 09-01-05-20-02-28	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1685839	72,03

44	BTAim.turto draudimas	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	IT087672	0,00
45	Profesinės CA draudimas, Compensa	Compensa Vienna Insurance Group	1376/1003688	41632,87
46	SAM turto draudimas SK	AB Lietuvos draudimas	564500062	0,00
47	SAM turto draudimas 19-12-16-20-12-15	Gjensidige	GJELT3053618	8402,33
48	SAM įrangos draudimas 19-12-10-20-12-09		TIA566386836	1369,55
49	SAM turto draudimas VL	AB Lietuvos draudimas	564500062	0,00
50	SAM turto draudimas VPC	AB Lietuvos draudimas	564500062	0,00
51	Profesinės C/A draudimas STD	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BCAD023035	520,18
52	VL Saulutė turto (proj.NORV)	AB Lietuvos draudimas	447588366	45,89
53	SAMpastatųSant14 dr19.12.16-20-03-15/1-i	Gjensidige	IMAS3073434	99,10
54	C/A draudimas, BTA draudimas	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BCAD011663	358,88
55	Vamzdynų draudimas 2019-09-15	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1726551	0,00
56	Profesinė civ. PCAD 052649	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1830967	875,02
IŠ VISO 2123002 SĄSKAITA:				90541,18

3.6. GAUTINOS SUMOS

Duomenys apie gautinas sumas pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7 priede.

3.6.1. Vši VUL Santaros klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 19.843.616,98 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas - 19.061.965,72 Eur, gautinos finansavimo sumos - 489.646,73 Eur, sukauptos gautinos sumos - 247.975,75 Eur ir kitos gautinos sumos - 44.028,78 Eur.

3.6.2. Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro teritorinių ligonių kasų skolos - 18.639.025,89 Eur, iš jų:

Kauno teritorinė ligonių kasa - 824.741,51 Eur,
 Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - 840.275,36 Eur,
 Panevėžio teritorinė ligonių kasa - 2.411.077,39 Eur,
 Vilniaus teritorinė ligonių kasa - 13.560.901,93 Eur,
 Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 1.002.029,70 Eur.

3.6.3. Gautina finansavimo suma 2019-12-31 d. sudaro 489.646,73 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		271 821,37
1	ROS Retų onkologinių susirgimų BVP	807,66
2	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" projektas 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	20 471,54

3	VUREZ "Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas" projektas	250 542,17
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		44 213,33
1	VUREZ "Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas" projektas	44 213,33
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		173 612,03
1	DRAU VLK už įrangos nuomą	14,22
2	RETV Retieji vaistai VLK	173 597,81

3.6.4. Sukaupią gautiną sumą 247.975,75 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių finansavimas ir apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		247 975,75
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione“ projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	2 443,88
2	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	82 416,02
3	GAPP / ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA/CHAF	453,28
4	GSK "Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012.	961,86
5	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	7 053,45
6	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	11 398,59
7	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	18 971,92
8	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	4 818,44
9	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	3 700,52
10	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	4 606,74
11	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	9 311,60
12	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonėi“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	3 492,66
13	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	854,82
14	RETV Retieji vaistai	47 901,01
15	SAUL "Vaikų ligoinės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	4 747,48

16	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	6 722,51
17	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	2 532,53
18	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	6 205,62
19	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	8 607,24
20	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	18 927,69
21	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" projektas 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001	1 770,19
22	VUREZ "Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas" projektas	77,70

3.6.5. Kitos gautinos sumos 44.028,78 Eur sudaro: 34.352,09 Eur – tai pagal pretenzijas arba teismo sprendimus ir nutartis dėl žalos gautinos sumos, 8.928,12 Eur - pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą, 748,57 Eur – išmokėtas avansas atskaitingam asmeniui vykstant į komandiruotę.

3.6.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai klinikos neturi ilgesnių nei vieneri metai pirkejų įsiskolinimų, kurių nesitiki atgauti.

3.7. PINIGAI

Duomenys apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pavaizduoti 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priede ir 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8 priede.

3.7.1. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 23.910.953,53 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 430.698,40 Eur ir 2019 metų gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 24.341.651,93 Eur.

3.7.2. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 167.891.820,65 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 24.491.351,16 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkejų – 143.270.416,44 Eur, kitos įplaukos – 130.053,05 Eur.

3.7.3. Pervestos lėšos – 2.107.265,61 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 1.314.193,13 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 1.213.504,00 Eur;
- SAM pervestos lėšos už viešąjį aukcioną – 820,42 Eur;
- SAM pervestos sumos už metalo laužą – 440,32 Eur.
- SAM gražintos rezidentų bazinei algai mokėti lėšos – 99.427,76 Eur;
- SAM pervesti delpinigiaai projekte 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004 – 0,63 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 654.033,13 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 633.452,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 42.512,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 124.004,00 Eur, Utenos ligoninei – 228.859,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 238.077,00 Eur;
- VšĮ Nacionalinis kraujo centras perduotos lėšos – 8.665,54 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 147,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 11.768,59 Eur,

3) Į kitus išteklių fondus pervesta 7.244,01 Eur, iš jų:

- Vilniaus TLK grąžintos donorų kompensacijų nepanaudotos lėšos už 2019 m. - 7.178,97 Eur
- Vilniaus universitetui grąžintos studentų praktikos nepanaudotos lėšos – 65,04 Eur.

4) Kitiems subjektams pervestos lėšos 131.795,34 Eur - tai projekto "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029 Grodno ligoninei pervesta projekto partnerio finansavimo dalis.

3.7.4. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 157.847.410,43 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

3.7.5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 8.127.215,51 Eur.

Ilgalaikio turto Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei perleidimo suma 2900,00 Eur.

3.7.6. Finansinės veiklos pinigų srautai – 612.423,17 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

3.7.7. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 5.446,13 Eur.

3.7.8. VšĮ VUL Santaros klinikos turi pinigines lėšas tiek kasoje, tiek bankuose. Parduodant paslaugas, bei vykdant biomedicininis tyrimus užsienio partneriai atsiskaito ir valiuta. Turimos valiutos kiekiai 2019-12-31 dienai atvaizduoti 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

3.8. GRYNANSIS TURTAS

Duomenys apie grynąjį turtą pavaizduoti 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priede.

3.8.1. 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.

3.8.2. 2019 metus klinikos baigė turėdamos perviršį. Perviršio suma sudaro 7.025.109,04 Eur ir sukauptas perviršis 2019 metų pabaigoje sudaro 38.587.298,93 Eur. Klinikų rezultatui įtaką turėjo atidėjinių išeitinėms išmokoms, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus, sumos 1.547.825,70 Eur stornavimas, mažinant sąnaudas. Vadovaujantis 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžti įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis bei vykdant LR sveikatos apsaugos ministerijos 2015-10-07 d. rašto Nr.(6.47-15)10-8800 rekomendacijas, 2018-12-31 d. priskaičiavome atidėjinius išeitinių išmokų, išeinant į pensiją mokėjimui. Gavus LR sveikatos apsaugos ministerijos 2019-09-26 d. raštą Nr.(6.47-15)-10-5877, kuriame pažymima, kad išeitinių išmokų sąnaudos pripažįstamos ir įstaigos apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai, atlikome užregistruotų atidėjinių koreguojančius įrašus, kas turėjo įtakos klinikų finansiniam rezultatui.

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Duomenys apie finansavimo sumas pavaizduoti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 3 ir 4 prieduose.

3.9.1. 2019-12-31 d. klinikų gauto finansavimo likutis iš valstybės biudžeto sudaro 2.871.577,56 Eur, iš jo 2.867.284,66 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 4.292,90 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gauto finansavimo likutis 20.416.269,75 Eur, iš jų – 20.077.471,39 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 338.798,36 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) gauto finansavimo likutis 7.969.618,32 Eur, iš jų 7.067.524,06 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 902.094,26 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo likučiai atvaizduoti lentelėse:

4211101 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		471 365,86
1	ETTI „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	229 681,01
2	ETTISK "Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" projektas Nr.CH-7-SAM-23	241 684,85

4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		19 354 995,68
1	AIDSTURTAS AIDS centro perduotas turtas	1,00
2	BIOI „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas" projektas Nr. S-VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006	5 694,91
3	ENERGP ENER paramos lėšos (Patologijos centras)	717 981,93
4	ES F-AMB.P.P „Ambulatorinės rehabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VUVL“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-059	24 478,85
5	ES F-CH.C „VšĮ Vaikų ligoninės Churginus centro pastatų atitvarų ir inžinierinių sistemų modernizavimas“ Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-007)	0,29
6	ES F-ONK.C „Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-001)	1 830,85
7	ES F-P.C „VšĮ Vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inžinierinių sistemų modernizavimas“ Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-006)	0,29
8	ES F-TR. „Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-010	47 873,89
9	MID "Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	0,45
11	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatrinės kardiologijos, kardiologijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas“ (LT0042) projektas (NOR-EEE finansinis mechanizmas)	1 220,31
12	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	39 193,17
13	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	1,75
14	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	77 519,60
15	ONK006 „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-006	34 965,94
16	ONK0112 „Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio akademinių tyrimų platforma/National childhood cancer research platforma“ (2004-LT0112-IP-2EEE)	1,56
17	PAR "VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės rehabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas" Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	1 653 323,55
18	PET009 "Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose" Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	772 889,28
19	PR „Išankstinė pacientų registracijos sistema“ projektas Nr.BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0015	85,20
20	PR2 "Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra"Nr.VP2-3.1-IVPK-	660,17

	10-V-01-003	
21	PTP "Pažangios telemedicinos paslaugos" projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	73 994,60
22	RL Rytų Lietuvos kardiologijos programa	136,59
23	RL2 "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas"	1 396 462,59
25	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje" Nr.VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	74 049,51
26	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	16 456,00
27	SHIS "E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	107 511,90
28	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	860 949,45
29	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	923 588,51
30	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	149 994,02
31	VUREZ "Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas" projektas	3 651,86
32	GSK „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ Nr.08.1.3-CPVA-V-603-01-0001	2 198 516,52
33	GSK2 "Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose" Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012	368 779,31
34	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	45 833,02
30	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	2 003,10
31	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	626 913,42
32	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	7 381 388,21
33	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	4 195,98
34	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	1 742 848,10

4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2 818 286,69
1	BIOI „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas" projektas Nr. S-VP2-1.4-ŪM-04-V-01-006	2 360,35

2	EKSC Ekstremalių sveikatai situacijų centro lėšos	319,46
3	ENERGP ENERG paramos lėšos (Patologijos centras)	126 703,00
4	ES F-AMB.P.P „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VUVL“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-059	4 298,20
5	ES F-ONK.C „Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-001)	323,08
6	ES F-TR. „Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-010	8 411,68
7	ETTI „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	40 531,84
8	ETTISK "Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" projektas Nr.CH-7-SAM-23	42 650,12
9	KELIAI KELIŲ PRIEŽ IR PLĖTROS PROGRAMA	113 226,70
10	LAAIF LR Aplinkos apsaugos ministerijos investicinis projektas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukerksminimui bei perdirbimui skirtos uždarnos kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas“	55 718,60
11	MID "Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	0,13
12	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatriškos kardiologijos, kardiochirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas“ (LT0042) projektas (NOR-EEE finansinis mechanizmas)	215,31
13	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	6 916,47
14	NORVP NORV paramos lėšos (PC)	5,17
15	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	0,28
16	ONK006 „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-006	5 687,76
17	PAR "VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas" Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	291 762,69
18	PET009 "Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose" Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	136 392,20
19	PR2 "Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra"Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003	116,41
20	PTP "Pažangios telemedicinos paslaugos" projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	13 058,10
21	RL2 "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas"	246 434,48
22	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje“ Nr.VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	13 067,48
23	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	2 904,00
24	SHIS "E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	18 972,67
25	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	151 932,28
26	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	32 242,62

27	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	6 483,18
28	GSK „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ Nr.08.1.3-CPVA-V-603-01-0001	124 354,06
29	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	22 915,27
30	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	1 302 597,92
31	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	740,41
32	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	31 494,29
34	EDP Embrionų donorystės 2019-2023 metų programa	12 624,69
34	LMTAKSV „Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai“ (projektas su VU)	2 825,79

4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		938 760,64
1	AIP Atitikties įvertinimo plėtros programa	1,74
2	IKI2008 PROGRAMOS IKI finansavimas	42,05
3	KAL kamieninių ląstelių programa	0,58
4	KALF Kamieninių ląstelių fundamentiniai tyrimai programa	2,32
5	NANO I Lietuvos nacionalinės nanomedicinos technologinės platformos išvystymas	0,29
6	NANO II Medicinos fizikos technologijų ir nanofundamentinių studijų centras	0,29
7	NKLC Nacionalinis kamieninių ląstelių centras	1,16
8	PLKV Priešinės liaukos ir krūties vėžio sistema	0,58
9	PROGR Įvairios programos	10 599,19
10	RADI Radioimuninės laboratorijos programinės lėšos	0,29
11	RB R-BAY projektas	0,87
12	REAB Invalidų reabilitacijos programa	6,67
13	REST Restruktūrizavimo lėšos	356 072,75
14	SD Sodros projekto finansavimas	3,41
15	SPL Spec lėšos	3 969,67
16	SVP Sveikatos fondo programinės lėšos	264,77
17	VTLK Restruktūrizavimo programa	567 789,95
18	VTLK (P) Restruktūrizavimo programa (Priėmimo)	4,06

4212001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		1 958,05
1	ORP Orphanet projektas 2018	1 958,05

4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		315 561,11
1	CARE CARE / Direct.-gen.research & innov.project	33 909,53
2	ILEMP "Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas (iLempa)" Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0004.	4 792,00
3	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	14 962,24
4	IITV "Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams"Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005.	1 670,78
5	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	169 977,56
6	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	12 268,25
7	RETLIG Retų ligų projektas	35 514,35
8	ROS Retų onkologinių susirgimų BVP (gautinas finansavimas)	-807,66
9	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	6 702,24
10	SCIROCCO SCIROCCO / CHAFEA projektas	30 162,22
11	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	166,64
12	VUGKK "Vilniaus universiteto gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas" projektas 09.4.2-ESFA-V-715-06-0001(gautinas finansavimas)	-17 913,01
13	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	11 816,50
14	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	12 339,47

4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		4 292,90
1	RVLD "Retų vaikų ligų diagnostikos, gydymo ir stebėsenos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	29,74
2	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	2 177,55
3	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	2 085,61

4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		
		47,44
1	INT Studentų praktikos lėšos	47,44
4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		567,68
1	RL Rytų Lietuvos kardiologijos projektas	0,19
2	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	567,49
4241301 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		4 784,64
1	BDZ Biudžeto lėšos	1 527,00
2	EDP Embrionų donorystės 2019-2023 metų programa	3 257,64
4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		1 298 283,39
1	DRAU Draudimo lėšos	287,56
2	KRAU Kraujas	163 725,13
3	RETSUM Retieji vaistai ir MPR suminiai	1 266 880,65
4	RETV Retieji vaistai (gautinas finansavimas)	-150 047,99
5	SPL Spec lėšos	17 438,04

3.9.2. Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto – 6.507,49 Eur, iš kitų šaltinių - 17 720 746,44 Eur, t.t neatlygintai gautas kraujas - 4.231.901,60 Eur.

3.9.3. Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 1.226.179,59 Eur, iš jų:

- iš kitų finansavimo šaltinių centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos – 581.310,51 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių perduotos atsargos (knygos) Vilniaus universitetui ir LNM Mažvydo bibliotekai – 2.751,54 Eur.

- iš kitų finansavimo šaltinių skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 633.452,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 42.512,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 124.004,00 Eur, Utenos ligoninei – 228.859,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 238.077,00 Eur;

-VšĮ Nacionalinis kraujo centras perduotos lėšos – 8.665,54 Eur;

3.9.4. Gražintas finansavimo sumas 126.186,02 Eur sudaro:

- iš valstybės biudžeto gražinta 99.427,76 Eur - tai SAM gražintos rezidentų bazinei algai mokėti lėšos;

- iš kitų finansavimo šaltinių gražinta 26.758,26 Eur - tai teikėjams gražinti centralizuotai įsigyti medikamentai ir medicinos priemonės - 19.514,25 Eur, Vilniaus TLK gražintos donorių kompensacijų nepanaudotos lėšos už 2019 m. - 7.178,97 Eur, Vilniaus universitetui gražintos studentų praktikos nepanaudotos lėšos – 65,04 Eur.

3.9.5. Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 35.780.999,97 Eur gautų finansavimo sumų.

3.9.6. Gautinos finansavimo sumos 489.646,73 Eur detalizuotos šio aiškinamojo rašto 6 skyriuje "Gautinos sumos" 3.6.3 punkte.

3.9.7. Duomenys apie Vši VUL Santaros klinikų 2019 metais gautą ir panaudotą paramą pateikiami lentelėje:

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Įmonės pavadinimas	Gauta parama					Parama iš viso:
			Pinigais	Ilgalaikis turtas	Vaistai ir MPP	Kitos atsargos	Paslaugos	
1	111818633	Bayer UAB	8556,00					8556,00
2	302679058	AbbVie UAB	3500,00		136303,55			139803,55
3	111893290	Alcon Pharmaceuticals Ltd atstovybė			2880,00			2880,00
4	12381395 7	Armila UAB			4710,00			4710,00
5	300089799	ASTRAZENECA Lietuva UAB	14351,00					14351,00
6	300121108	Abbott Medical Lithuania UAB	15000,00					15000,00
7	304558660	Baltikmeda UAB			1520,00			1520,00
8	300556854	B.Braun Medical UAB			110,88			110,88
9	110407458	Berlin Chemie Menarini Baltic UAB			19467,00			19467,00
10	302444188	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas			6760,90			6760,90
11	304141688	Baxalta Lithuania UAB			3675,00			3675,00
12	303208187	Biopartneris UAB				1068,00		1068,00
13	148325232	Deguonies sistemos UAB			2305,00			2305,00
14	122263421	Diagnostinės sistemos UAB			1910,00			1910,00
15	252143350	Druskininkų Rasa UAB				126,00		126,00
16	1023754	Eli Lilly Export S.A Šveicarijos bendrovė			5343,60			5343,60
17	174443844	Entafarma UAB			36,00			36,00
18	302488448	EME solution UAB				3451,80		3451,80
19	124980311	Formedics UAB			649,98			649,98
20	111785261	GlaxoSmithKline Lietuva UAB	11880,00					11880,00
21	302780146	Gustum UAB				276,80		276,80
22	300518056	HolzRiva UAB				46,00		46,00
23	110498671	Ilsanta UAB		11000,00	3993,87			14993,87
24	303093685	J Investicijos, UAB	28000,00					28000,00
25	193028183	Kauno Rotary klubas				250,00		250,00
26	192000131	Labdaros fondas "Vienybė"		91800,00	4840,00			96640,00
27	302500651	Labdaros ir paramos fondas Alergin. ir kvėpav. organ. lig. serg. vaikų			713,60	238,32		951,92
28	300070090	Labdaros ir paramos fondas Rugutė		3944,99		446,71		4391,70
29	191594065	Lietuvos vaikų vėžio asociacija Paguoda		11499,84				11499,84

30	134056779	Limedika UAB			7740,96			7740,96
31	302484122	Mažoji širdelė Labdaros paramos fondas				100,00		100,00
32	166926779	Liukrena UAB			504,45			504,45
33	302575426	M Prekyba UAB				0,27		0,27
34	134758266	Medikona UAB			28400,50			28400,50
35	302728605	Medelcom International UAB		5000,00				5000,00
36	300970809	NAOS Baltic UAB				109,91		109,91
37	302869488	Neišnešiotukas, Neišnešiotų naujagimių asociacija		3573,40	1254,70	2887,43		7715,53
38	301732134	Nervų ligomis sergančių vaikų labd.fondas				3140,96		3140,96
39	302598713	Nordina UAB				3656,78		3656,78
40	300114028	Novo Nordisk Pharma UAB			4546,72			4546,72
41	140744584	Norameda UAB			3367,89			3367,89
42	300112529	Norfos labdaros-paramos fondas		815,45		578,11		1393,56
43	111472747	Oribalt Vilnius UAB			2,00			2,00
44	110193723	Palink UAB				18,03		18,03
45	300028006	Pfizer Luxembourg SARL filialas	23104,00					23104,00
46	300065321	Pharmalita UAB			20,80			20,80
47	303487979	Pozityvios idėjos asociacija			345,47			345,47
48	300131764	Red Squad UAB	225,00					225,00
49	302721009	Rimanto Kaukėno paramos grupė		4500,00		54,00		4554,00
50	300089404	Roche Lietuva UAB	12000,00		13739,40			25739,40
51	300088003	Servier Pharma UAB			16168,90			16168,90
52	145440368	Slaugivita UAB				804,72		804,72
53	123961895	Sormedica UAB			1450,00			1450,00
54	110796493	Švyturys-Utenos alus UAB	14400,00					14400,00
55	111448632	Tamro UAB			1240,12			1240,12
56	303047517	Vaikų ligoninės paramos fondas VŠĮ		99947,70	830,22	6919,16		107697,08
57	300155391	Viasana UAB			4300,70			4300,70
58	302577288	Vilniaus LIONS moterų klubas				260,07		260,07
59	235279070	Vitrolab UAB				3705,11		3705,11
60	125407072	ŽIV ir AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacija			21,55			21,55
61	188659752	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM	5131,89					5131,89
62	302761719	Tarptautinis paramos fondas Western Union				1309,51		1309,51
63		Fiziniai asmenys	200,00			1298,70		1498,70
Iš viso:			136347,89	232081,38	279153,76	29941,67	804,72	678329,42

PANAUDOTA PARAMA 2019 METAIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1	Mokslinėse programose dirbusiems darbuotojams papildomas darbo užmokestis	24 088,49
2	Komandiruotės, kvalifikacijos kėlimas	36 444,19
3	Gautas ilgalaikis turtas naudojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti (nusidėvėjimo suma)	404 661,15
4	Sunaudoti medikamentai, med. priemonės, reagentai asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti	344 435,58
5	Sunaudotos ūkinės medžiagos	39 787,51
6	Sunaudotos atsarginės dalys įrengimų remontui	4 285,91
7	Sunaudotas mažavertis inventorių	31 462,74
8	Kitų paslaugų sąnaudos	8 237,85
	Iš viso:	893 403,42

3.10. ĮSIPAREIGOJIMAI

Duomenys apie įsipareigojimus pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12 ir 13 prieduose, 18 VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir poataskaitiniai įvykiai“ 3 ir 4 prieduose.

3.10.1. VšĮ VUL Santaros klinikų 2019 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 19.123.112,09 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

3.10.2. Skolos tiekėjams sudaro 8.602.479,16 Eur.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

- PSDF fondo lėšų - 6.500.797,47 Eur,
- Retųjų vaistų – 532.037,34 Eur,
- Specialiųjų lėšų – 763.125,53 Eur,
- „Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK“ projekto – 184.388,16 Eur;
- VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projekto – 125.077,70 Eur;
- "Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto rezidentūros bazių modernizavimas" projekto – 280.190,00 Eur

ir kitos nereikšmingos skolos.

3.10.3. Mokėtina suma į biudžetus ir fondus 51.288,18 Eur sudaro mokėtinas pridėtinės vertės mokesčius.

3.10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2.471.482,69 Eur. Tai su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

3.10.5. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2019-12-31 d. sukauptų atostoginių suma 7.924.293,16 Eur. Kitos sukauptos sąnaudos už atliktas paslaugas 1.961,17 Eur, už kurias sąskaita-faktūra bus išrašyta vėliau.

3.10.6. 2018 metais buvo priskaičiuoti atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodekso reikalavimus, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus. Šių atidėjinių suma sudarė 1.547.825,70 Eur ir atvaizduota 18 VSAFAS 3 ir 4 prieduose. 2019 metais atidėjinių suma buvo stornuota vykdant LR sveikatos apsaugos ministerijos 2019-09-26 d. rašto Nr.(6.47-15)-10-5877 reikalavimus.

3.10.7. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma suma 71.607,73 Eur. Ją sudaro:

- gauti avansiniai mokėjimai už paslaugas – 65.975,76 Eur,
- mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 1,00 Eur,

- SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur,
- ASTRAZENECA Lietuva UAB klaidingai pervesta suma 4.461,00 Eur, kuri 2020 m. sausio mėn. buvo grąžinta.

- Vilniaus TLK mokėtina bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 275,04 Eur.

3.10.8. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikta 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

3.11. PAJAMOS

Duomenys apie pajamas pavaizduoti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2-ame ir 3-ame prieduose, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4-ame priede.

3.11.1. Vši Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos 2019 metais uždirbo pajamų 211.816.905,73 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 210.803.353,96 Eur.

3.11.2. Finansavimo pajamos parodytos 3 VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ eilutėje „Finansavimo pajamos“. Ataskaitiniais metais įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus Valstybės biudžeto ir Europos sąjungos lėšomis, gavo finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių (Valstybinės ligonių kasos ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos, paramos ir kitų). 2019 metų finansavimo pajamos sudaro 35.835.336,99 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 8.734.727,31 Eur,
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 3.640.221,48 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 23.460.388,20 Eur.

3.11.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) - 174.968.016,97 Eur, iš jų:

3.11.3.1. pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 166.261.486,13 Eur, tame tarpe:

- Kauno teritorinė ligonių kasa – 6.093.349,91 Eur,
- Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 3.906.897,03 Eur,
- Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 17.794.955,42 Eur,
- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 132.306.854,92 Eur,
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 6.159.428,85 Eur.

3.11.3.2. Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 7.694.976,54 Eur;

3.11.3.3. Kitas pagrindinės veiklos pajamos:

- pajamas už studijas – 779.519,20 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 1.364,02 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 4.759,02 Eur;
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 65.239,10 Eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 145.382,41 Eur;
- apskaičiuotos kitos pajamos (pirkėjų permokos pripažintos pajamomis) – 15.421,55 Eur.

3.11.4. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 131,00 Eur – tai Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

3.11.5. Kitos veiklos pajamas 954.813,77 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 746.478,12 Eur,
 - pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 76.617,67 Eur,
 - pajamos už poilsiavietę Nidoje – 25.599,14 Eur,
 - pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo – 3.720,42 Eur,
 - pajamos už parduotas ūkines medžiagas - 889,85 Eur,
 - pajamos už kopijavimo paslaugas – 2,99 Eur,
 - pajamos už ritualines paslaugas – 4.124,06 Eur,
 - pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 30.778,24 Eur
- ir kitos pajamos.

3.11.6. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 1.260,74 Eur sudaro SAM pervestini pinigai už viešą prekių aukcioną ir metalo laužą.

3.11.7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 59.998,74 Eur, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 27.288,21 Eur, baudų ir delspinigių pajamos - 32.710,53 Eur.

3.12. SĄNAUDOS

Duomenys apie sąnaudas pavaizduoti 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 25 VSAFAS „Segmentai“, 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4-ame priede.

3.12.1. VšĮ VUL Santaros klinikų sąnaudos patirtos 2019 metais pajamoms uždirbti sudaro 204.791.796,69 Eur.

3.12.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 203.956.082,66 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

3.12.3. Kitų paslaugų sąnaudas (3 VSAFAS XIII eil.) 6.783.597,40 Eur sudaro:

- tyrimai ir konsultacijos kitų įstaigų – 185.472,31 Eur,
 - pirktos paslaugos – 4.700,09 Eur,
 - spaudos sąnaudos – 4.699,27 Eur,
 - bankinės sąnaudos – 25.094,10 Eur,
 - skalbimo paslaugos – 594.647,31 Eur,
 - valymo paslaugos – 510.911,27 Eur,
 - donorų kaulų čiulpų paieška – 768.978,16 Eur,
 - maitinimo paslaugos – 1.961.605,35 Eur,
 - dezinfekcijos paslaugos – 13.548,70 Eur,
 - klinikinių tyrimų sąnaudos – 4.120,41 Eur,
 - kitos veiklos sąnaudos – 4.524,07 Eur,
 - įrengimų remonto ir aptarnavimo sąnaudos – 822.442,16 Eur
 - mokymo paslaugos projektuose – 14.297,35 Eur,
 - kitos paslaugos projektuose – 203.194,06 Eur,
 - išmokėtos sumos už kraują donorams – 5.328,00 Eur,
 - neatlygintinos donorystės propagavimas – 266.827,49 Eur,
 - atliekų tvarkymo sąnaudos – 193.086,89 Eur,
 - fizinės saugos sąnaudos – 340.963,66 Eur,
 - juridinės paslaugos – 29.124,46 Eur,
 - informacinių sistemų techninės priežiūros sąnaudos – 140.752,91 Eur,
 - higienos ir elektriniai matavimai – 48.918,00 Eur
 - transporto paslaugos – 79.096,87 Eur
 - archyvinių dokumentų sauga - 20.174,09 Eur
 - kompensacija už maitinimo sutarties nutraukimą – 170.320,34 Eur
- ir kitos sąnaudos.

3.12.4. Kitas pagrindinės veiklos sąnaudas (3 VSAFAS XIV eil.) 4.936.915,21 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 4.911.537,09 Eur,
- kitų mokesčių sąnaudos – 8.458,63 Eur,
- reprezentacinės sąnaudos – 17.652,89 Eur,
- praėjusių laikotarpių sąnaudos – (-733,40) Eur.

3.12.5. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 783.142,08 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 28.681,50 Eur,
- soc. draudimas - 737,34 Eur,
- paslaugų sąnaudos – 1.065,89 Eur,
- skalbimo sąnaudos – 812,80 Eur,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 951,66 Eur,
- elektros energijos sąnaudos – 1.891,80 Eur,
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 686,18 Eur,
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 1.475,61 Eur,
- parduoto kraujo savikaina – 746.478,12 Eur,

- kitos sąnaudos – 361,18 Eur.

3.12.6. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 52.571,95 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 29.367,30 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 23.204,65 Eur.

3.13. VIRŠSUTARTINĖS PASLAUGOS

3.13.1. Taikant 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus 2019 metais ligoninėje buvo apskaičiuotos atliktų medicininių paslaugų, kurios nebuvo apmokėtos iš PSDF dėl plaukiojančio balo, viršsutartinių paslaugų pajamos, kurios sudaro 6.501.345,72 Eur.

Jos nebuvo pripažintos pajamomis ir finansinėje atskaitomybėje neatvaizduotos.

3.14. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

3.14.1. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrengimai, inventoriūs, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VŠĮ VUL Santaros klinikos 2019-12-31 d. turėjo už 208.379.657,40 Eur, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 174.038.301,99 Eur, Vilniaus universiteto turto – už 3.177.575,04 Eur, kitų įstaigų – už 31.163.780,37 Eur.

3.14.2. VUL Santaros klinikų pastatai nėra ligoninės turtas. Pastatai priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo teise valdo LR Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal panaudos sutartis yra perduoti VŠĮ VUL Santaros klinikoms įstatuose numatyta veiklai vykdyti.

3.14.3. Sveikatos apsaugos ministerijos turtui turto vertės kontrolės tikslais kas mėnesį skaičiuojamas nusidėvėjimas.

3.14.4. VUL Santaros klinikų pagal panaudos sutartis gauto turto sąrašas 2019-12-31 d. pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Užbalansinės sąskaitos kodas	Užbalansinės sąskaitos pavadinimas	Kiekis	Panaudos vertė Eur
1	4Ad UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	1216,41
	013000122	Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	926,78
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	695,08
		4Ad UAB iš viso:	8	2838,27
2	Abbott Laboratories S.A. atstovybė			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	40000,00
		Abbott Laboratories S.A. Atstovybė iš viso:	4	40000,00
3	AbbVie UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	25	37171,90
		AbbVie UAB iš viso:	25	37171,90
4	Abovita UAB			
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	150,00
		Abovita UAB iš viso:	3	150,00
5	ABT Baltic UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	7832,00
		ABT Baltic UAB iš viso:	3	7832,00
6	AE Medical UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	35044,02
		AE Medical UAB iš viso:	1	35044,02
7	Aga UAB			

	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3330,63
	Aga UAB iš viso:	2	3330,63
8	ALMED UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9	609004,00
	ALMED UAB iš viso:	9	609004,00
9	Alytaus miesto savivaldybės administrac.		
	013000124 Pastatų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1005,17
	Alytaus miesto savivaldybės administrac. iš viso:	1	1005,17
10	Pimonovų Alzheimerio lig. paramos fondas		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	40546,80
	Pimonovų Alzheimerio lig. paramos fondas iš viso:	1	40546,80
11	Asociacija Largas į ateitį		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	250,00
	Asociacija Largas į ateitį iš viso:	1	250,00
11	Amedas UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	600,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	18	6000,00
	Amedas UAB iš viso:	19	6600,00
12	Apex Medicus UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	13	159592,92
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	155	18461,92
	Apex Medicus UAB iš viso:	168	178054,84
13	Apiterapija UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1285,54
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	224	2548,88
	Apiterapija UAB iš viso:	225	3834,42
14	Ardeola UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	12342,00
	Ardeola UAB iš viso:	1	12342,00
15	UAB Armila UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1826,41
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	450	8665,50
	Armila UAB iš viso:	451	10491,91
16	Arnoterus UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	4012,13
	Arnoterus UAB iš viso:	2	4012,13
17	Lietuvos artrito fondas		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	114950,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	144,81
	Lietuvos artrito fondas iš viso:	2	115094,81
18	AstraZeneca Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	905,64
	AstraZeneca Lietuva UAB iš viso:	1	905,64
19	Axle International Ltd		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	50683,50
	Axle International Ltd iš viso:	2	50683,50
20	B.Braun Medical UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	75028,32
	B.Braun Medical UAB iš viso:	5	75028,32
21	Baltic Medica UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	11120,00
	Baltic Medica UAB iš viso:	1	11120,00
22	BaraFlex UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	1737,72
	BaraFlex UAB iš viso:	2	1737,72
23	Baxter A.G.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	28	245255,80
	Baxter A.G. iš viso:	28	245255,80

24	Biomedika UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9	93654,92
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	219,27
	Biomedika UAB iš viso:	10	93874,19
25	Biometrija UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	2015,03
	Biometrija UAB iš viso:	1	2015,03
26	Biržų žemtiekimas UAB		
	013000126 Transporto priemonių iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	5252,18
	Biržų žemtiekimas UAB iš viso:	2	5252,18
27	BLC Consulting LLC		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	567,39
	BLC Consulting LLC iš viso:	1	567,39
28	Bonameda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	1652,85
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	5	431,81
	Bonameda UAB iš viso:	8	2084,66
29	B.Braun Avitum UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	37013,44
	B.Braun Avitum UAB iš viso:	5	37013,44
30	Jūratė Brazauskienė		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	434,43
	Jūratė Brazauskienė iš viso:	1	434,43
31	Biomedicinos tyrim. ir it-sprendimai VšĮ		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	2173,31
	Biomedicinos tyrim. ir it-sprendimai VšĮ iš viso:	1	2173,31
32	Valmantas Budrys		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	1448,10
	Valmantas Budrys iš viso:	2	1448,10
33	Jūratė Bytautienė		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	289,62
	Jūratė Bytautienė iš viso:	1	289,62
34	Comac Medical UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	394,94
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	173,29
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	430,84
	Comac Medical UAB iš viso:	3	999,07
35	Dameda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	172938,60
	Dameda UAB iš viso:	8	172938,60
36	Deguonies sistemos UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	36100,00
	Deguonies sistemos UAB iš viso:	4	36100,00
37	Diagnostinės sistemos UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	14	294682,20
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	9557,46
	Diagnostinės sistemos UAB iš viso:	15	304239,66
38	Diamedica UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	13	628805,89
	Diamedica UAB iš viso:	13	628805,89
39	Dimuna UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	19400,00
	Dimuna UAB iš viso:	2	19400,00
40	Giedrė Dockaitė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	225,32
	Giedrė Dockaitė iš viso:	2	225,32
41	Eden Springs Lietuva UAB		

	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	347,54
	Eden Springs Lietuva UAB iš viso:	1	347,54
42	Eight Medical International B.V.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	45000,00
	Eight Medical International B.V. iš viso:	1	45000,00
43	Elme Messer Lit UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	242133,92
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	289620,02
	Elme Messer Lit UAB iš viso:	3	531753,94
44	Elpama UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	2400,00
	Elpama UAB iš viso:	3	2400,00
45	EMP recycling UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	257,47
	EMP recycling UAB iš viso:	1	257,47
46	Evomeda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	11092,44
	Evomeda UAB iš viso:	3	11092,44
47	Formedics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1800,00
	Formedics UAB iš viso:	1	1800,00
48	Fresenius Kabi Baltics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	78000,00
	Fresenius Kabi Baltics UAB iš viso:	6	78000,00
49	Gelsva UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	68	2235,16
	Gelsva UAB iš viso:	68	2235,16
50	Genzyme Polska Sp. z o.o.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	10	13593,16
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	11	3482,44
	Genzyme Polska Sp. z o.o. iš viso:	21	17075,60
51	Greitosios medicinos pagalbos stotis Vėj		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	208,00
	Greitosios medicinos pagalbos stotis Vėj iš viso:	2	208,00
52	Graina UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	88617,92
	Graina UAB iš viso:	5	88617,92
53	Grida UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	20500,00
	Grida UAB iš viso:	2	20500,00
54	Marijus Gutauskas		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	330,17
	Marijus Gutauskas iš viso:	2	330,17
55	Ilsanta UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	12888,66
	Ilsanta UAB iš viso:	4	12888,66
56	Inovatyvios medicinos centras VMTI		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	14	924956,69
	Inovatyvios medicinos centras VMTI iš viso:	14	924956,69
57	Interautomatika UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	490,00
	Interautomatika UAB iš viso:	1	490,00
58	Interlux UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	48	1169835,41
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	2018,98
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	950,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	21	3780,88
	Interlux UAB iš viso:	73	1176585,27

59	IQVIA RDS UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	694,80
	IQVIA RDS UAB iš viso:	2	694,80
60	Japan Focus CO., LTD		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	750,00
	Japan Focus CO., LTD iš viso:	1	750,00
61	Jefferson Ultrasound Institute Departmen		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	6438,83
	Jefferson Ultrasound Institute Departmen iš viso:	1	6438,83
62	Johnson Johnson UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	25	366174,65
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	15	3407,98
	Johnson Johnson UAB iš viso:	40	369582,63
63	Karl Storz SE&Co. KG atstovybė		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	50344,00
	Karl Storz SE&Co. KG atstovybė iš viso:	1	50344,00
64	Kavinuko prekyba UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	3000,00
	Kavinuko prekyba UAB iš viso:	1	3000,00
65	Joalita Kazlauskienė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	174,00
	Joalita Kazlauskienė iš viso:	2	174,00
66	Kūrybinių galimybių centras Vėj		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	434,43
	Kūrybinių galimybių centras Vėj iš viso:	1	434,43
67	Kitos organ.		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	302,65
	Kitos organ. iš viso:	1	302,65
68	Kamieninių ląstelių tyrimų centras UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9	426141,43
	Kamieninių ląstelių tyrimų centras UAB iš viso:	9	426141,43
69	Kristameda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	20	41802,80
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	800,81
	Kristameda UAB iš viso:	23	42603,61
70	Laborama UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	11	772780,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	21	9450,00
	Laborama UAB iš viso:	32	782230,00
71	Limeta UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	20000,00
	Limeta UAB	1	20000,00
72	Linea Libera UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	3747,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	219,00
	Linea Libera UAB iš viso:	2	3966,00
73	Litfarma UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1338,80
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	7	169,42
	Litfarma UAB iš viso:	8	1508,22
74	Lietuvos nacionalinis muziejus		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3185,82
	Lietuvos nacionalinis muziejus iš viso:	2	3185,82
75	LSMUL Kauno klinikos Vėj		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	487	5303613,85
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	1314,06
	013000126 Transporto priemonių iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	95985,58
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	4093,47

	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	18	3286,07
	LSMUL Kauno klinikos V&J iš viso:	512	5408293,03
76	Medicin. vystymo ir švietimo centras V&J		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	50973,41
	Medicin. vystymo ir švietimo centras V&J iš viso:	4	50973,41
77	Mediq Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	7	20392,04
	Mediq Lietuva UAB iš viso:	7	20392,04
78	Medita UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3406,84
	Medita UAB iš viso:	2	3406,84
79	Medpace Clinical Research, LLC		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	6371,68
	Medpace Clinical Research, LLC iš viso:	1	6371,68
80	Medtronic Trading NL BV		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	60000,00
	Medtronic Trading NL BV iš viso:	4	60000,00
81	Mesoderma UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1229,00
	Mesoderma UAB iš viso:	1	1229,00
82	Mingeda ir Ko UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1675,49
	Mingeda ir Ko UAB iš viso:	1	1675,49
83	Medikų kvalifikac. kėlimo paramos grupė		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	979,52
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	14150,74
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	2256,84
	Medikų kvalifikac. kėlimo paramos grupė iš viso:	4	17387,10
84	Multilabo UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	106940,00
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	3200,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	1260,00
	Multilabo UAB iš viso:	12	111400,00
85	Neįgalumo ir darbingumo nustat. tarnyba		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	6	15289,37
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	20	3446,40
	Neįgalumo ir darbingumo nustat. tarnyba iš viso:	26	18737,77
86	Neringos miesto savivaldybė		
	013000124 Pastatų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	57528,38
	Neringos miesto savivaldybė iš viso:	1	57528,38
87	Norameda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	850,00
	Norameda UAB iš viso:	1	850,00
88	Nutricia Baltics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	434,43
	Nutricia Baltics UAB iš viso:	1	434,43
89	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM		
	013000132 Pagal panaudos sutartis gauta žemė	20	15695675,07
	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM iš viso:	20	15695675,07
90	Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos fil.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	11584,80
	Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos fil. iš viso:	2	11584,80
91	V&J Onkolog.ir hematol.studijų grupė LT		
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	3660,80
	V&J Onkolog.ir hematol.studijų grupė LT iš viso:	1	3660,80
92	Nacionalinis transplantacijos biuras		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	59558,15
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	646,14

	Nacionalinis transplantacijos biuras iš viso:	6	60204,29
93	Osteca UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1724,25
	Osteca UAB iš viso:	1	1724,25
94	Lietuvos perfuzionistų draugija		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	1339,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	510,68
	Lietuvos perfuzionistų draugija iš viso:	6	1849,68
95	Phadia Oy / Thermo Fisher Scientific		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	13124,95
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	670,74
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	5	594,46
	Phadia Oy / Thermo Fisher Scientific iš viso:	9	14390,15
96	Polsana UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	14786,50
	Polsana UAB iš viso:	1	14786,50
97	Violeta Poškienė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	515,52
	Violeta Poškienė iš viso:	4	515,52
98	Principalmed 1L, UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	521,32
	Principalmed 1L, UAB iš viso:	3	521,32
99	Pro Medical Baltic UAB		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	20255,40
	Pro Medical Baltic UAB iš viso:	4	20255,40
100	Radiacinės saugos centras		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9	21271,15
	Radiacinės saugos centras iš viso:	9	21271,15
101	Renalfarma UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	7	84624,92
	Renalfarma UAB iš viso:	7	84624,92
102	Roche Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9	164900,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	680,00
	Roche Lietuva UAB iš viso:	13	165580,00
103	Salmeda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	44000,00
	Salmeda UAB iš viso:	1	44000,00
104	SAM		
	013000141 Įrengimų iš SAM įsigijimo savikaina	5006	67321979,18
	013000142 Inventoriaus iš SAM įsigijimo savikaina	1748	2662789,05
	013000143 Programinės įrangos iš SAM įsigijimo savikaina	41	1430012,78
	013000144 Pastatų iš SAM įsigijimo savikaina	153	93102471,51
	013000146 Transporto priemonių iš SAM įsigijimo savikaina	11	760205,27
	013000147 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš SAM įsigijimo savikaina	1320	1195053,96
	013000149 Trumpalaikio turto iš SAM įsigijimo savikaina	3352	1007404,47
	013000153 Nebaigta statyba pagal pan. sut. iš SAM	2	361288,16
	013000154 Kultūros paveldo statiniai iš SAM	10	309160,38
	013000155 Pavogtas turtas, SAM	18	8739,21
	013000156 Esminio pagerinimo darbai, SAM	2	5879198,02
	SAM iš viso:	11663	174038301,99
	105	Sanofi-Aventis Lietuva UAB	
013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina		1	864,27
013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina		1	78,57
Sanofi-Aventis Lietuva UAB iš viso:		2	942,84
106	SEPTIKA UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	7198,18
	SEPTIKA UAB iš viso:	8	7198,18

107	Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	15 179461,02
	013000123	Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1 7530,12
	013000127	Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	5 18025,58
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1 267,10
	Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas iš viso:	22	205283,82
108	SK Impex Service Center UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2 37000,00
	SK Impex Service Center UAB iš viso:	2	37000,00
109	SK Partners UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	17 354930,28
	013000122	Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1 312,79
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3 775,45
		SK Partners UAB iš viso:	21
110	Skirgesa UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9 10926,00
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	6 2580,00
		Skirgesa UAB iš viso:	15
111	Slaugivita UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2 5472,10
	Slaugivita UAB iš viso:	2	5472,10
112	Jurgita Songailienė		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1 499,59
	Jurgita Songailienė iš viso:	1	499,59
113	Sorimpeksas UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	7 110580,26
	Sorimpeksas UAB iš viso:	7	110580,26
114	Sorimedica UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	9 232217,00
	Sorimedica UAB iš viso:	9	232217,00
115	Swedbank AB		
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4 1,16
	Swedbank AB iš viso:	4	1,16
116	Tammy Beehler		
	013000127	Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1 808,25
	Tammy Beehler iš viso:	1	808,25
117	Tamro UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1 1335,29
	Tamro UAB iš viso:	1	1335,29
118	Telia Lietuva AB		
	013000127	Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3 4981,02
	Telia Lietuva AB iš viso:	3	4981,02
119	Tradintek UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1 6000,00
	Tradintek UAB iš viso:	1	6000,00
120	Ugdymo plėtotės centras		
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	86 3758,48
	Ugdymo plėtotės centras iš viso:	86	3758,48
121	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras		
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	6 667,92
	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras iš viso:	6	667,92
122	Valdmedika UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8 20800,00
	Valdmedika UAB iš viso:	8	20800,00
123	Vitafarma UAB		
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1 400,00
	Vitafarma UAB iš viso:	1	400,00
124	Vitlita medicinos sistemos UAB		

	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	35198,26
	Vitlita medicinos sistemos UAB iš viso:	1	35198,26
125	Vitrolab UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	98000,00
	Vitrolab UAB iš viso:	6	98000,00
126	Valstybinė ligonių kasa prie SAM		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	27929,51
	Valstybinė ligonių kasa prie SAM iš viso:	1	27929,51
127	Vilniaus universitetas		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	87	2082562,32
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	94	919261,10
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	6878,78
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	59	160740,18
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	103	8132,66
	Vilniaus universitetas iš viso:	346	3177575,04
128	Werfen LT UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	604643,00
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	52644,00
	Werfen LT UAB iš viso:	4	657287,00
129	Worldline Lietuva UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	7	3996,20
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	7	1019,43
	Worldline Lietuva UAB iš viso:	14	5015,63
130	Worwag Pharma GmbH&Co.KG.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	7466,47
	Worwag Pharma GmbH&Co.KG. iš viso:	1	7466,47
	Iš viso	14282	208379657,40

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

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 ŠAŅAUDOS 2019-12-31

2020-02-21

Nr. 1

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018-12-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	59998,74	34538,99
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	27288,21	34118,99
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	32710,53	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 šaūaudos	52571,95	88665,68
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	23204,65	26619,64
2.2.	Baudų ir delspinigių šaūaudos	29367,30	62046,04
2.3.	Palūkanų šaūaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos šaūaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	7426,79	-54126,69

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2019-12-31 d.

2020-02-21

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	91209,25	86294,63
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	668,07	897,96
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavidimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	90541,18	85396,67
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	91209,25	86294,63

Generalinis direktorius


Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansišios atsargos	Medžiagos, įtaisiai ir akiniai inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Bilalakis materialinės ir biologinės turtais, skirtas pardavimui	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10257868,18						10257868,18
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	8761,01	62081789,86	0,00	0,00	1447295,88	0,00	3,48	63537850,23
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	2610,00	46060791,13					3,48	46063401,61
2.2.	nerinkamai įstatų atsargų įsigijimo savikaina	6151,01	16020998,73			1447295,88			17478445,62
3.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0	59405085,55	0,00	0,00	1453036,15	266678,95	3,48	61125704,13
3.1.	Pardavimai		480689,00						
3.2.	Perlenta (paskirstyta)		584062,00				266678,95	3,48	747371,45
3.3.	Sunaudota veikloje		58741274,48			1453036,15			59794270,63
3.4.	Kiti nuvertėjimai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-8761,01	-427383,34			169465,4	266678,95		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	12506289,15	0,00	0,00	163725,13	0,00	0,00	12670014,28
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nerinkamai arba už simbolinį atlygį įstatų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki pardavimo)								0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perlentų (paskirstytų), sunaudotų ir nutalėtų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Pardavimai								
10.2.	Perlenta (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nuvertėjimai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	12506289,15			163725,13	0,00	0,00	12670014,28
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	10257868,18						10257868,18

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo talto tekste.

Generalinis direktorius
(teisinis aktas įpareigoja pasirašyti sumos pareigų įvardinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)
(atsakymas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Linda Griopaitienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2019-12-31

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	0	0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	12506289,15	10257868,18
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parūuoti	163725,13	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parūuoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	12670014,28	10257868,18

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

V3J 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)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* 2019-12-31
2020-02-21

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(eurais)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	174 968 147,97	157 182 904,13
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	174 968 147,97	157 182 904,13
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-131,00	-383,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	174 968 016,97	157 182 521,13

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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)

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* 2019-12-31
2020-02-21**

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	954 813,77	888 249,72
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	747 367,97	680 057,86
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	3 720,42	
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	203 725,38	207 670,14
1.6	Kitos		521,72
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-1 260,74	-529,68
3.	Kitos veiklos sąnaudos	783 142,08	699 883,41
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	747 953,73	679 094,91
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	951,66	951,66
3.4	Paslaugų sąnaudos	4 817,85	4 547,92
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	29 418,84	15 288,92
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	170 410,95	187 836,63

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

V31 Vilniaus universiteto Igoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjektas arba
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio
veiklos rezultatų ataskaitą arba
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,
kodas, adresas)

I2-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
I priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019-12-31 dienos

2020-02-21 Nr. 1

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3067867,11	0,00	915385,27	0,00	63507036,52	1099397,71	17232,39	8043513,85	0,00	2373938,49	4917254,49	179613,33	84121239,16
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	9764,20	0	417799,09	33784,30	0	309994,68		48043,81	4914539,00	0,00	9493925,08
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina				9764,20		3959331,70	33784,30	0	307380,69		48043,81	4914539,00	0,00	9272843,70
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						218467,39	0,00	2613,99			0	0,00		221081,38
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0		1560954,47	65336,46	0,00	138145,56	0,00	70128,34	0,00		1834564,83
3.1.	parduoto						42864,03	65336,46		0,00		0,00			108200,49
3.2.	perduoto		0	0	0		0	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.	nurašyto						1518090,44	0,00		138145,56		70128,34			1726364,34
4.	Pergrupavimai (+/-)		-84507,00	84507,00			114793,49	0		-78985,00		-35808,49	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastuktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamieji 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)			2983360,11	1009656,47	0,00	66238674,63	1067845,55	17232,39	8136377,97	0,00	2316045,47	9831793,49	179613,33	91780599,41
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		636121,92	174301,67	0,00	46697119,54	959000,97	0,00	6018005,70	X	1763239,22	X	X	56247789,02
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		25468,07	75186,96		3551789,67	38291,00		494806,68	X	197960,39	X	X	4383502,77
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		1553027,60	65336,17		135780,60	X	69802,41	X	X	1823946,78
9.1.	parduoto	X					42860,84	65336,17			X		X	X	108197,01
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1510166,76	0,00		135780,60	X	69802,41	X	X	1715749,77
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			88047,74	0		-45118,16	X	-42929,58	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		661589,99	249488,63	0,00	48783929,35	931955,80	0,00	6331913,62	X	1848467,62	X	X	58807345,01
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 objektai	Masinos 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				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X			0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					
16.	Sukaupta 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	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 objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X			X			X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2321770,12	760167,84	0,00	17454745,28	135889,75	17232,39	1804464,35		467577,85	9831793,49	179613,33	32973254,40
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2431745,19	741083,60	0,00	16809916,98	140396,74	17232,39	2025508,15		610699,27	4917254,49	179613,33	27873450,14

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėšios darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		52086,28,36	0		33195,88					11
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		375828,38			0,00					375828,38
2.1.	parkto turto įsigijimo savikaina		375828,38			0,00					375828,38
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina		0,00			0,00					0,00
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		6601,61	0,00		7740,00					14341,61
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto					0,00					0,00
3.3.	nurašyto		6601,61			7740,00					14341,61
4.	Pergrupavimai (+/-)										0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		557855,13	0,00		25455,88					560311,01
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4519175,20	0,00	X	31634,79	X	X			4550809,99
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			0,00
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	648270,01		X	345,00	X	X			648615,01
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	6599,87	0,00	X	7732,17	X	X			14332,04
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X	0,00		X		X	X			0,00
9.3.	nurašyto	X	6599,87	0,00	X	7732,17	X	X			14332,04
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X			0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)	X	5160845,34	0,00	X	24247,62	X	X			5185092,96
12.	Navertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta navertėjimo suma**										

2019 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtėros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiasis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Pasiekta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nusiųto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nusiųto										
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)	417009,79	0,00			1208,26	0,00			418218,05	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	689453,16				1561,09				691014,25	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiosios buhalteris


(parabas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)


(parabas)

Laida Grigaitienė
(vardas, pavardė)

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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (2019 M.)

2020-02-21

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	19843616,98	19459766,75		15904535,79	15546798,23	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	489646,73	488839,07		353362,56	257937,23	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	19061965,72	18820920,34		15315877,03	15100982,67	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	66240,29	66240,29		43317,66	43317,66	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	18995725,43	18754680,05		15272559,37	15057665,01	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	247975,75	150007,34		194443,45	185365,72	
1.5.1.	Iš biudžeto	15798,66	15798,66		8211,72	8211,72	
1.5.2.	Kitos	232177,09	134208,68		186231,73	177154,00	
1.6.	Kitos gautinos sumos	44028,78			40852,75	2512,61	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	19843616,98	19459766,75		15904535,79	15546798,23	

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Feliksas Jankevičius

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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS (2019 m.)

2020-02-21

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	502466,55		144029,22	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	502466,55		144029,22	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	0,00		0,00	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	23839185,38		23766924,31	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	23830729,22		23746693,96	
3.2.	Pinigai kasoje	8456,16		20230,35	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	24341651,93		23910953,53	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Feliksas Jankevičius

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santarbiškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (2019 m.)

2020-02-21

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			(eurais)
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2.	Su sarbo santykiais susiję įsipareigojimai	2 471 482,69	2 456 243,47		4 078 815,46	4 056 381,51		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	8 602 479,16	22 726,57		7 735 091,51	28 205,69		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	7 926 254,33	161 824,33		6 749 108,25	1 627 633,36		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	7 924 293,16	161 824,33		6 749 108,25	1 627 633,36		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	1 961,17						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos							
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	71 607,73	1 222,03		43 850,39	956,07		
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	65 975,76	51,06		40 974,28	44,14		
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	5 631,97	1 170,97		2 876,11	911,93		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	19 071 823,91	2 642 016,40		18 606 865,61	5 713 176,63		

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Origentienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

2020-02-21

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	18688698,57	19123112,09
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	18688698,57	19123112,09

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
j.m. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ (2019-12-31)

2020-02-21

Nr.

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis*	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
1.	Kompensacijos darbuotojams		1547825,70				
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupos atkurti						
11.	Kita*						
12.	Iš viso atidėjinių		1547825,70	0,00	0,00	-1547825,70	0,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė



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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
											Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turtų perdavimo
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00		-350,35	0,00	0,00	3 525 007,62	131 795,34	0,00	71 162,30	20 416 269,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		6 618 297,10			2 842 029,20			182 999,68	20 077 471,39
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):	16 190 619,41	7 811 641,35	-350,35	0,00	0,00	3 525 007,62	131 795,34	0,00	71 162,30	20 416 269,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 118 203,81		6 618 297,10			2 842 029,20			182 999,68	20 077 471,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	72 415,60	7 811 641,35	-6 618 647,45			682 978,42	131 795,34		-111 837,38	338 798,36
4.	Iš kitų šaltinių:	6 672 935,90	8 322 579,59	350,35	17 720 746,44	1 226 179,59	23 528 223,69	0,00	26 758,26	34 167,58	7 969 618,32
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 767 023,40	5 816 556,77	67 352,60	17 720 746,44	584 062,05	21 735 096,78		19 514,25	34 517,93	7 067 524,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	905 912,50	2 506 022,82	-67 002,25		642 117,54	1 793 126,91		7 244,01	-350,35	902 094,26
5.	Iš viso finansavimo sumų:	25 555 314,12	25 103 774,33	0,00	17 727 253,93	1 226 179,59	35 780 999,97	131 795,34	126 186,02	136 284,17	31 257 465,63

* 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 punkta pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2019-12-31 d.

2020-02-21

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)	13 259,04	2 678 499,77	2 691 758,81	44 213,33	2 827 364,23	2 871 577,56	
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)	200 659,07	15 989 960,34	16 190 619,41	271 821,37	20 144 448,38	20 416 269,75	
4.	Iš kitų šaltinių	139 444,45	6 533 491,45	6 672 935,90	173 612,03	7 796 006,29	7 969 618,32	
5.	Iš viso	353 362,56	25 201 951,56	25 555 314,12	489 646,73	30 767 818,90	31 257 465,63	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VSI 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)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

2019 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2020-02-21 Nr. _____

(data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDOS							203 956 082,66				203 956 082,66
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							122 935 697,02				122 935 697,02
1.2.	Nusidėjimų ir amortizacijos							5 031 166,12				5 031 166,12
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							2 996 549,95				2 996 549,95
1.4.	Komandiruočių							141 575,74				141 575,74
1.5.	Transporto							170 609,94				170 609,94
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							60 940,93				60 940,93
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							1 217 603,50				1 217 603,50
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							74 617,72				74 617,72
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							59 546 689,23				59 546 689,23
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos							60 119,90				60 119,90
1.12.	Finansavimo											0,00
1.13.	Kitų paslaugų							6 783 597,40				6 783 597,40
1.14.	Kitos							4 936 915,21				4 936 915,21
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA											
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:							157847410,43				157 847 410,43

3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								95581084,92				95 581 084,92
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių								4098226,10				4 098 226,10
3.1.3.	Komandiruočių								182444,56				182 444,56
3.1.4.	Transporto								222849,17				222 849,17
3.1.5.	Kvalifikacijos kelimo								36217,57				36 217,57
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo								1546097,05				1 546 097,05
3.1.7.	Atsargų įsigijimo								48343301,76				48 343 301,76
3.1.8.	Socialinių išmokų								0,00				0,00
3.1.9.	Nuomos								67092,70				67 092,70
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo								7580346,01				7 580 346,01
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos								0,00				0,00
3.1.12.	Kitos išmokos								189750,59				189 750,59

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė