

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2019-02-15

Nr. 

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.1.-2.13.	28 564 464,39	22 164 480,94
I.	Nematerialusis turtas	1.1.-1.4.	691 014,25	1 608 765,49
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.-1.4.	689 453,16	1 606 859,40
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	1.1.-1.4.	1 561,09	1 906,09
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1.-2.10.	27 873 450,14	20 555 715,45
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2.1.-2.10.	2 431 745,19	2 059 659,28
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.1.-2.10.	741 083,60	814 392,68
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.1.-2.10.		
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	2.1.-2.10.	16 809 916,98	14 617 214,32
II.6.	Transporto priemonės	2.1.-2.10.	140 396,74	148 372,67
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.1.-2.10.	17 232,39	17 232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	2.1.-2.10.	2 025 508,15	2 084 441,59
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.1.-2.10.	610 699,27	555 735,47
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.1.-2.10.	5 096 867,82	258 667,05
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		50 159 652,13	48 221 598,90
I.	Atsargos	4.1.-4.4.	10 257 868,18	9 930 639,92
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Modžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.1.-4.4.	10 257 868,18	9 930 639,92
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.1.	86 294,63	65 449,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.1.-6.3.	15 904 535,79	7 663 889,35
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	6.3.	353 362,56	317 770,96
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.1.-6.2.	15 315 877,03	7 212 121,47
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	6.4.	194 443,45	125 445,67
III.6.	Kitos gautinos sumos	6.5.	40 852,75	8 551,25
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.1.-7.8.	23 910 953,53	30 561 620,31
	IŠ VISO TURTO:		78 724 116,52	70 386 079,84

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.1.-9.7.	25 555 314,12	20 471 045,65
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1.-9.7.	2 691 758,81	2 244 955,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.1.-9.7.	16 190 619,41	11 315 300,35
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1.-9.7.	6 672 935,90	6 910 789,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.1.-10.7.	20 236 524,27	17 928 308,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.1.-10.7.	20 236 524,27	17 928 308,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	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	10.3.	81 832,96	12 685,72
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	10.3.		121,35
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	10.3.	81 832,96	12 564,37
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.2.	7 735 091,51	8 767 675,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.4.	4 078 815,46	3 770 971,70
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.5.	6 749 108,25	5 238 453,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.7.	43 850,39	138 522,18
F.	GRYNASIS TURTAS		32 932 278,13	31 986 725,23
I.	Dalininkų kapitalas	8.1.	1 370 088,24	1 370 088,24
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įlaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.2.	31 562 189,89	30 616 636,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.2.	945 552,90	2 624 366,36
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	8.2.	30 616 636,99	27 992 270,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		78 724 116,52	70 386 079,84

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

Linda Grigientė
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

VSĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2019-02-15

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.1.	188 415 982,48	171 509 335,32
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11.2.	31 233 461,35	26 771 391,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11.2.	4 535 110,13	3 790 159,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	11.2.		
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	11.2.	3 377 454,79	3 135 599,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11.2.	23 320 896,43	19 845 632,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.3.	157 182 521,13	144 737 944,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.3.	157 182 904,13	144 738 722,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	11.4.	-383,00	-778,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	12.1.-12.3.	187 604 139,52	168 969 395,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1.-12.3.	112 119 527,14	94 248 013,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.1.-12.3.	5 130 188,71	4 644 818,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠŲ	12.1.-12.3.	3 096 462,81	2 831 874,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.1.-12.3.	111 648,01	163 161,12
V.	TRANSPORTO	12.1.-12.3.	189 242,33	201 840,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.1.-12.3.	29 410,18	17 805,26
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.1.-12.3.	688 753,49	479 287,25
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12.1.-12.3.	57 620,28	6 467,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.1.-12.3.	55 167 914,88	55 506 351,17
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	12.1.-12.3.		
XI.	NUOMOS	12.1.-12.3.	66 057,85	80 989,43
XII.	FINANSAVIMO	12.1.-12.3.		
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.1.-12.3.	6 255 572,19	6 250 326,58
XIV.	KITOS	12.1.-12.3.	4 691 741,65	4 538 460,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		811 842,96	2 539 939,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11.5.	187 836,63	116 199,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.5.	888 249,72	909 032,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.6.	-529,68	-7 627,71
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS	12.5.	699 883,41	785 204,80
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11.7.,12.6.	-84 126,69	-31 772,81
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	8.2.	945 552,90	2 624 366,36
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.2.	945 552,90	2 624 366,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teises aktais įsipareigoto pusirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas, pavardė)

(parašas)

Linda 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 2018 m. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2019-02-15
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24				27992270,63	29362358,87	
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	8.4	x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai	8.3	x	x		x	x		x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	8.4		x	x	x	x		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	8.1	x	x	x		2624366,36	2624366,36	
9.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24		0,00		30616636,99	31986725,23	
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	13.2	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	8.2	x	x	x		945552,9	945552,9	
17.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.		1370088,24		0,00		31562189,89	32932278,13	

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

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas ir pavardė)

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

VšĮ VUL Santarus klinika
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

**PENIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019 02 15 Nr. 1
(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: euras arba tikslaviois eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.2	2751910,80		2751910,80	6419039,44		6419039,44
I.	Iplaukos	7.2	134268911,56		134268911,56	121161576,09		121161576,09
I.1.	Finansavimo sumės kitoms išlaidoms ir atsargoms:	7.2	17866758,64		17866758,64	8055781,89		8055781,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7.2	3964192,21		3964192,21	3245662,06		3245662,06
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	8187994,83		8187994,83	151188,90		151188,90
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	7.2	5714371,60		5714371,60	4658930,93		4658930,93
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	7.2	116332372,19		116332372,19	113046626,12		113046626,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžetų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos	7.2	0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos	7.2	69780,73		69780,73	59168,08		59168,08
II.	Pervestas lėšos	7.3	1828648,91		1828648,91	862606,95		862606,95
II.1.	I valstybės biudžetą	7.3	1207875,20		1207875,20	314213,85		314213,85
II.2.	I savivaldybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	I kitus lėšelių fondus	7.3	6323,34		6323,34	288,00		288,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	7.3	614450,37		614450,37	546105,10		546105,10
II.6.	Kitiems subjektams	7.3	0,00		0,00	2000,00		2000,00
III.	Išmokos	7.4	129688351,85		129688351,85	113879909,70		113879909,70
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	7.4	74705217,80		74705217,80	64914179,64		64914179,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	7.4	4096328,94		4096328,94	3582047,27		3582047,27
III.3.	Komandiruočių	7.4	112607,56		112607,56	169087,47		169087,47
III.4.	Transporto	7.4	243067,35		243067,35	245475,50		245475,50
III.5.	Kvalifikacijos kelimo	7.4	30655,47		30655,47	20746,64		20746,64
III.6.	Paprastojo remonto ir eksplotavimo	7.4	1156534,33		1156534,33	657837,19		657837,19
III.7.	Absaugų įsigijimo	7.4	42246361,51		42246361,51	37422561,29		37422561,29
III.8.	Socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	7.4	82831,26		82831,26	75683,92		75683,92
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	7.4	6775174,06		6775174,06	6644067,05		6644067,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	7.4	239573,57		239573,57	148223,73		148223,73
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.5	-10403843,26		-10403843,26	-2150077,86		-2150077,86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	7.5	-10403843,26		-10403843,26	-2150077,86		-2150077,86
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.6	992898,65		992898,65	202967,76		202967,76
I.	Įplaukos iš gautų pasukų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų pasukų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	7.6	992898,65		992898,65	202967,76		202967,76
IV.1	Iš valstybės biudžeto		992898,65		992898,65	30445,17		30445,17
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.6	0,00		0,00	172522,59		172522,59
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalimieji įnašai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	7.1	8367,03		8367,03	-22171,74		-22171,74
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	7.1	-6650666,78		-6650666,78	4449777,60		4449777,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.1	30561620,31		30561620,31	26111842,71		26111842,71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.1	23910953,53		23910953,53	30561620,31		30561620,31

L.e. generalinio direktoriaus pamišas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Juozas Raistenskis

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS

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

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2018-12-31 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 registre 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 – I.R. 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.

1.3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

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 2018-12-31 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais sudarė 6080 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 2018 metų finansines ataskaitas buvo taikomi šie standartai:

- 1-asis VSAFAS - „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;
- 2-asis VSAFAS - „Finansinės buklės 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 - „Sanaudos“;
- 12-asis VSAFAS - „Ilgalaikis materialusis turtas“;
- 13-asis VSAFAS - „Nematerialusis turtas“;
- 14-asis VSAFAS - „Junginiai 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 - „Atidėjimai, 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 patikiamos 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.

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 VIII. 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. 2018 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.	Taštytu 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 naudojimo 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 puspriekabos	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.	Ūkinis 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 itaka 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, pateiktą 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 išraše 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). 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 mokesčiai, 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 viršsutartinės 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-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ I 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 mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu veiklos rezultatu. 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.

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

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

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

1.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi nematerialaus turto už 5.241.824,24 Eur įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 4.550.809,99 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė – 691.014,25 Eur.

1.2. Per 2018 metus nematerialaus turto įsigyta už 197.697,33 Eur. Tai programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimas.

1.3. 2018 m. nematerialaus turto nurašyta nebuvo.

1.4. Veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas. Tokio turto VšĮ VUL Santaros klinikos turi: programų už 1.226.845,20 Eur, kito nematerialaus turto už 29.286,02 Eur. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VšĮ VUL Santaros klinikos neturi. Taip pat VšĮ VUL Santaros klinikos 2018 metais neužstatė ir neįkeitė nematerialaus turto.

2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

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

2.1. VšĮ VUL Santaros klinikos turi ilgalaikio materialaus turto už 84.121.239,16 Eur įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 56.247.789,02 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 27.873.450,14 Eur.

2.2. Per 2018 metus ilgalaikio materialus turto įsigyta už 11.341.264,26 Eur, iš jo pirktu turto už 11.205.733,19 Eur, neatlygintinai gauta – už 135.531,07 Eur. 2018 m. buvo nurašyta materialaus turto už 415.438,58 Eur, iš jo įrangos – 255.817,76 Eur, transporto priemonių - 81.229,60 Eur, baldų ir biuro įrangos – 61.262,47 Eur, kito turto – 17.128,75 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 293.635,55 Eur, tame tarpe medicinos ir kitos įrangos – 142.620,30 Eur, baldų ir biuro įrangos – 57.673,79 Eur, transporto priemonių - 81.229,60 Eur, kito turto – 12.111,86 Eur. Taip pat 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. Tokio turto 2018 metais nurašyta už 121.362,88 Eur.

2.3. Vykdam 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“.

2.4. 2018 metais buvo atliktas ilgalaikio turto pergrupavimas. Iš nebaigtos statybos į sąskaitą „Kiti pastatai“ buvo užpajamuotas pastatas. Pergrupavimas 389.879,99 Eur parodytas 12 VSAFAS 10 eil. „Pergrupavimai“.

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.

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

2.7. VšĮ VUL Santaros klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 33.948.418,80 Eur.

2.8. VšĮ VUL Santaros klinikos 2018 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

2.9. Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

2.10. 2018 metais ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santaros klinikų rezultatui.

3. FINANSINIS TURTAS

3.1. 2018 metais VšĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

4. ATSARGOS

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

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

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.

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

4.4. VšĮ VUL Santaros klinikos 2018 metų pradžioje turėjo atsargų už 9.930.639,92 Eur. Per metus įsigyta atsargų už 56.859.202,12 Eur, t. t. nemokamai gauta – už 18.090.308,69 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje – už 55.403.702,45 Eur, parduota - už 680.057,86 Eur, t. t. kraujo

- 678.834,38 Eur, ūkinių medžiagų – 1.223,48 Eur. Perduota centralizuotai kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 448.157,64 Eur, ne viešojo sektoriaus subjektams – 55,91 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 10.257.868,18 Eur, iš jų:

- medikamentų – 4.077.351,96 Eur;
- medicininių prekių – 4.253.824,89 Eur;
- kraujo – 204.286,64 Eur;
- kontaktinių lęšių ir akių protezų – 35.403,03 Eur;
- reagentų – 1.139.429,28 Eur.
- dezinfekcijos priemonių – 37.987,43 Eur;
- individualios apsaugos priemonių – 129.888,52 Eur;
- ūkinių medžiagų – 255.554,80 Eur;
- ūkinio inventoriaus – 124.141,63 Eur.

5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

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

5.1. Išankstinių mokėjimų suma 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 86.294,63 Eur. Iš jos 897,96 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 85.396,67 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir prenumeratą. Detali informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Aprašymas	Įmonė	Dokumento numeris	Likutis 2018-12-31
1	Domenai pacs.lt, cardio.lt, Telia	AB Telia	HST033887	10,88
2	sanla.lt, Telia	AB Telia	HSI033426	5,12
3	vuvl.lt	KTU	KTUITPI2018	3,20
4	vaikuligonine.lt pratesimas	KTU	TP1201801186	0,80
5	sanatorijasaulute.lt 2019-02	AB Telia	IISP388362	0,70
6	VSAFAS prenumerata	UAB Teisidas Apskaita V&J	ISD50152	45,91
7	IPR metinis domenas1815	UAB Interneto vizija	IV1273696	11,89
8	Klausos implantacija, KTU	KTU	KTUITPI2018	2,00
9	Verslo žinios	UAB Verslo žinios	vzp18360658	247,32
10	Respublika	UAB Respublikos leidiniai	LIL0005618	146,80
11	Domenas issetine.lt, Interneto vizija	UAB Interneto vizija	IV1156900	1,87
12	Lietuvos sveikata	UAB Lietuvos sveikata	LS180000407	115,60
13	Lietuvos sveikata	UAB Lietuvos sveikata	LS180000557	115,60
14	Teisėkūros žinios pdf formatu	UAB Teisėkūros žinios	TZ000533	84,00
15	Mokesčių žinios eLversija	UAB Mokesčių žinios	m#00031652	73,55
16	Elektron.radinolog.diag.sist. Elsevier B.V	Elsevier B.V. Elektron	M383957	2178,75
17	Palaikymo paslauga, Cico ASR1004	EQUALS limited	2843	4000,00
18	UpToDate prenumerata. Vitae Litera	VITAE Litera UAB	VL07483	14782,50
19	Teisinė sistema Litlex internet	Infolex UAB	LXP25957	1134,00
20	Laboratorijos EKA, Aspa	UAB Aspa	ESVI.5402	13,50
21	Akušerinis sk. EKA, Strong point	UAB Strong point	NVB00125443	7,50
22	Priėmimo skyriaus EKA, Raso	UAB Raso	T123637	32,10
23	Infekcinių ligų centras EKA	UAB Aspa	ESVL5965	36,00
24	Akušerinio priėm. EKA, Aspa	UAB Aspa	ESVL6197	31,25

25	VPC kasos aparatas, Raso	UAB Raso	T125338	50,42
26	Pagrindinės, VIP EKA, Strong point	UAB Strong point	nvlb0131886	291,80
27	BIOI projekto draudimas	AB Lietuvos draudimas	439243643	41,04
28	Automobilių Kasko draud 2018.03.01-19.02.28	AB Lietuvos draudimas	464156380	2405,17
29	CA auto-58 vnt, dr. 18.03.01-19.02.28	AB Lietuvos draudimas	465679816	991,68
30	Auto KTS030 C/Adraud 09-01-05-19-02-28	AB Lietuvos draudimas	520986243	18,08
31	Auto KTS030 Kasko draud 09-01-05-19-02-28	AB Lietuvos draudimas	464156380	113,91
32	BTAim.turto draudimas	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	IT087672	7679,24
33	Profesinės CA draudimas, Compensa	Compensa Vienna Insurance Group	1376/1002516	41474,40
34	SAM turto draudimas SK	AB Lietuvos draudimas	439254955	4649,77
35	SAM turto draudimas VL	AB Lietuvos draudimas	439254955	1616,37
36	SAM turto draudimas VPC	AB Lietuvos draudimas	439254955	135,72
37	Profesinės C/A draudimas STD	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BCAD023035	1177,30
38	VL Saulutė turto (proj.NORV)	AB Lietuvos draudimas	447588366	43,43
39	Pastato Sant.14 rekonstr. CA	AB Lietuvos draudimas	459730621	323,04
40	C/A draudimas, BTA draudimas	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BCAD011663	429,44
41	Profesinė civ. PCAD 052649	BTA Baltic Insurance Company filialas Lietuvoje AAS	BTA1465228	875,02
IŠ VISO 2123002 SĄSKAITA:				85396,67

6. GAUTINOS SUMOS

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

6.1. Vėly VUL Santaros klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 15.904.535,79 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas - 15.315.877,03 Eur, gautinos finansavimo sumos - 353.362,56 Eur, sukauptos gautinos sumos - 194.443,45 Eur ir kitos gautinos sumos - 40.852,75 Eur.

6.2. Didžiausių dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro teritorinių ligonių kasų skolos - 14.916.625,52 Eur, iš jų:
Kauno teritorinė ligonių kasa - 789.413,49 Eur,
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - 316.628,61 Eur,
Panevėžio teritorinė ligonių kasa - 2.002.474,43 Eur,
Vilniaus teritorinė ligonių kasa - 11.275.926,34 Eur,
Šiaulių teritorinė ligonių kasa - 532.182,65 Eur.

6.3. Gautina finansavimo suma 2018-12-31 d. sudaro 353.362,56 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221001 Gautinos finansavimo sumos iš užsienio valstybių		29 594,35
1	TYRVOK CULPRIT-SHOCK Mokslinio tyrimo projektas	29 594,35
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		171 064,72
1	ESVT E Sveikatos tinklo palaikymo projektas	16 852,77
2	HYP1 Euro HYP-1 projektas	33 253,67
3	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	33 626,51
4	RLVP Retų ligų valdymo projektas ES	15 724,54
5	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	3 666,24
6	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	67 940,99
2221004 Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		13 259,04
1	RVLD "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	646,98
2	SPL Spec lėšos (Lietuvos Mokslo tarybos finansavimas)	622,48
3	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	11 989,58
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		139 444,45
1	DB Darbo biržos kompensavimas ES	350,35
2	RETSUM Retieji vaistai ir MPR suminiai	129 834,60
3	RETV Retieji vaistai	9 259,50

6.4. Sukauptą gautiną sumą 194.443,45 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		194 443,45
1	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	1 373,16
2	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	19 089,73
3	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-L.VPA-V-835-01-0005	3 014,71
4	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 098,49
5	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiocirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	3 444,66
6	LAAIF LR Aplinkos apsaugos ministerijos investicinis projektas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas“	1 250,12

7	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	2 237,18
8	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (OP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	4 652,55
9	RETV Retieji vaistai	116 541,22
10	ROS Retų onkologinių susirgimų BVP	355,96
11	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	7 906,76
12	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. 102-CPVA-V-02-0002	4 298,65
13	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	5 646,10
14	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	12 329,21
15	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	6 204,95

6.5. Kitos gautinos sumos 40.852,75 Eur sudaro: 29.919,28 Eur – tai iš UAB „Garantas“ pagal pretenziją dėl žalos gautina suma, 2.512,61 Eur – iš SAM gautina suma IPPAC projekto sąnaudų kompensavimui, 8.420,86 Eur - pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai klinikos neturi ilgcsnių nei vicneri metai pirkeju jsiskolinimų, kurių nesitiki atgauti.

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.

7.1. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 30.561.620,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų sumažėjo 6.650.666,78 Eur ir 2018 metų gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 23.910.953,53 Eur.

7.2. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 134.268.911,56 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 17.866.758,64 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkeju – 116.332.372,19 Eur, kitos įplaukos – 69.780,73 Eur.

7.3. Pervestos lėšos – 1.828.648,91 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 1.207.875,20 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 1.200.311,94 Eur;

- SAM pervestos lėšos už viešąjį aukcioną – 7463,50 Eur;

- SAM pervestos sumos už metalo laužą – 99,76 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 614.450,37 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 587.668,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 39.419,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 115.091,00 Eur, Utenos ligoninei – 212.308,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 220.850,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 405,00 Eur;

- Pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF 26.377,37 Eur, iš jų:

Vilniaus TLK – 14.598,94 Eur;

- VLK – 11.034,60 Eur;

- Panevėžio TLK – 106,71 Eur;

- Klaipėdos TLK – 637,12 Eur;

3) Į kitus išteklių fondus pervesta 6.323,34 Eur, iš jų:

– Vilniaus TLK grąžintos donorių kompensacijų nepanaudotos lėšos už 2017 m. – 121,35 Eur ir už 2018 m. – 6.201,99 Eur.

7.4. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 129.688.351,85 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

7.5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 10.403.843,26 Eur.

7.6. Finansinės veiklos pinigų srautai – 992.898,65 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

7.7. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 8.367,03 Eur.

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 2018-12-31 dienai atvaizduoti 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 13 priede.

8. GRYNANSIS TURTAS

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

8.1. Santaros klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių inaišai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

8.2. 2018 metus klinikos baigė turėdamos perviršį. Perviršio suma sudaro 945.552,90 Eur ir sukauptas perviršis 2018 metų pabaigoje sudaro 31.562.189,89 Eur.

9. FINANSAVIMO SUMOS

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

9.1. 2018-12-31 d. klinikų gauto finansavimo likutis iš valstybės biudžeto sudaro 2.691.758,81 Eur, iš jo 2.687.102,60 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 4.656,21 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš Europos Sąjungos ir užsienio valstybių gauto finansavimo likutis 16.190.619,41 Eur, iš jų – 16.118.203,81 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 72.415,60 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) gauto finansavimo likutis 6.672.935,90 Eur, iš jų 5.767.023,40 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 905.912,50 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo likučiai atvaizduoti lentelėse:

4211101 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		510108,34
1	ETTI „Energijų tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	248558,93
2	ETTISK "Energijų tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" projektas Nr.CII-7-SAM-23	261549,41

4231101 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		15529203,18
1	AIDSTURTAS AIDS centro perduotas turtas	3,00
2	BIO1 „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų	5 694,91

	pastatymas ir įrengimas" projektas Nr. S-VP2-1.4-UM-04-V-01-006	
3	ENERGP ENER paramos lėšos (Patologijos centras)	725930,13
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	59288,83
5	ES F-CH.C „VšĮ Vaikų ligoninės Churginus centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ Nr.VP3-3.4-UM-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)	8930,91
7	ES F-P.C „VšĮ Vaikų ligoninės Pediatrijos centro pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas“ Nr.VP3-3.4-UM-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	125249,13
9	MID "Nacionalinis atvirus prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	71366,04
10	NKSS "Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema" projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-010	66141,58
11	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatriinės kardiologijos, kardiochirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas" (LT0042) projektas (NOR-EEF finansinis mechanizmas)	6522,95
12	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	44979,21
13	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	3,23
14	ONK „Onkohematologinių biožymenų ir individualaus gydymo akademiniai klinikiniai tyrimai“ (LT0040)	1431,74
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	125878,20
16	ONK0112 „Nacionalinė vaikų paveldimo vėžio akademinių tyrimų platforma/National childhood cancer research platforma“ (2004-LT0112-IP-2EEF)	1823,64
17	PAR "VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas" Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	2052500,16
18	PET009 "Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose" Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	1038732,63
19	PR „Išankstinė pacientų registracijos sistema" projektas Nr.BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0015	921,18
20	PR2 "Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra"Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003	44810,88
21	PTP "Pažangios telemedicinos paslaugos" projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	231845,97
22	RL Rytų Lietuvos kardiologijos programa	146,45
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"	1880591,55
24	RL3 "Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje IS modernizavimo paslaugos" Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012	11685,62
25	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje" Nr.VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	131038,88
26	SHIS "E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLETRA)", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	265949,68
27	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	1096746,40
28	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	576276,50

29	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	2502732,84
30	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	2447,70
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	157446,97
32	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	4100561,27
33	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	4543,12
34	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiachirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	186981,30

4241101 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		2675183,34
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	5 397,72
2	EKSC Ekstremalių sveikatai situacijų centro lėšos	1992,83
3	ENERGP ENERG paramos lėšos (Patologijos centras)	128105,56
4	ES F-AMB.P.P „Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VUVI.“ Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-059	10441,11
5	ES F-ONK.C „Onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybės gerinimas Vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-001)	1576,12
6	ES F-TR.“ Vaikų traumų centro infrastruktūros plėtra Vilniaus universiteto vaikų ligoninėje“ projektas Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-010	22066,15
7	ETTI „Energija tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektas Nr.CH-7-SAM-02	43863,28
8	ETTISK "Energija tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" projektas Nr.CH-7-SAM-23	46155,68
9	KELIAI KELIŲ, PRIEŽ IR PLETROS PROGRAMA	140956,30
10	LAAIF LR Aplinkos apsaugos ministerijos investicinis projektas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukenksminimui bei perdėrimui skirtos uždaro kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas“	67812,98
11	MID "Nacionalinis atviro prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001	12594,06
12	NKSS "Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema" projektas Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-010	11672,14
13	NORV „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos integruotųjų pediatriinės kardiologijos, kardiachirurgijos ir anesteziologijos paslaugų kokybės ir pasiekiamumo gerinimas“ (LT0042) projektas (NOR-EEE finansinis mechanizmas)	1151,08
14	NORVG NORV (Saulutė) Norvegijos finansinio mechanizmo Nr.2004-LT0109-IP-2NORV	7937,45
15	NORVP NORV paramos lėšos (PC)	2546,42
16	NORVV IT Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijos	0,54
17	ONK006 „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio	21731,13

	ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoje“ Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-006	
18	PAR "VUL Santariškių klinikų priėmimo skyriaus ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas" Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016	362205,73
19	PET009 "Pozitronų emisijos tomografijos kompleksu įkūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoje" Nr.VP3-2.1-SAM-04-V-01-009	183305,74
20	PR2 "Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra"Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003	7907,72
21	PTP "Pažangios telemedicinos paslaugos" projektas Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014	40914,20
22	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"	331869,08
23	RL3 "Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje IS modernizavimo paslaugos" Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012	2062,10
24	SANGL „Kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro įkūrimas Vaikų ligoninėje" Nr.VP3-2.1-SAM-05-V-01-003	23124,37
25	SIIS "E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-IIS PLĖTRA)", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011	46932,27
26	TR006 „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoje“Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006	193543,45
27	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	43 985,29
28	GSK „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikoje“ 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 klinikoje " projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0004	27 784,72
30	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikoje "projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	723 628,46
31	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	801,71
32	KSL "Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir kardiokirurginės infrastruktūros atnaujinimas VULK" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0002	32 996,70
33	LMTAKSV „Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai“ (projektas su VU)	3767,19

4261101 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti (gautos)		953828,86
1	AIP Atitikties įvertinimo plėtros programa	2,03
2	IKI2008 PROGRAMOS IKI finansavimas	42,92
3	KAI. 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	12959,58
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	360630,86
14	SD Sodros projekto finansavimas	3,41
15	SPL Spec lėšos	4421,55
16	SVP Sveikatos fondo programinės lėšos	1581,82
17	VTLK Restruktūrizavimo programa	574169,58
18	VTLK (P) Restruktūrizavimo programa (Priėmimo)	4,06

4212001 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)		-24638,11
1	ORP Orphanet projektas 2018	4 956,24
2	TYRVOK CULPRIT-SHOCK Mokslinio tyrimo projektas (gautinas finansavimas)	- 29 594,35

4232001 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)		-36062,87
1	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cusele"	21151,01
2	ESVT E Sveikatos tinklo palaikymo projektas (gautinas finansavimas)	-16852,77
3	GAPP GAPP projektas	3250,83
4	HYP1 Euro HYP-1 projektas (gautinas finansavimas)	-33253,67
5	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	12797,29
6	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognozei priemonė“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718 (gautinas finansavimas)	-29751,65
7	RVL D "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 (gautinas finansavimas)	-3497,67
8	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	5100,22
9	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	20718,08
10	RLVP Retų ligų valdymo projektas ES (gautinas finansavimas)	- 15 724,54

4242001 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		3316,43
1	RVL D "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 (gautinas finansavimas)	-617,24

2	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	3656,10
3	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	900,05
4	SPL Spec lėšos (gautinas finansavimas iš LMT)	- 622,48

4262001 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)		-350,35
1	DB Darbo biržos finansavimas (gautinas)	-350,35

4231301 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) atsargoms įsigyti (gautos)		11349,80
1	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	11349,80

4261301 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)		146941,34
1	DRAU Draudimo lėšos	485,49
2	KRAU Kraujas	204286,64
3	RETSUM Retieji vaistai ir MPR suminiai (gautinas finansavimas)	-81815,95
4	RETV Retieji vaistai	17857,96
5	SPL Spec lėšos	6127,20

9.2. Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto – 4.982,81 Eur, iš kitų šaltinių - 18.109.134,23 Eur, t.t neatlygintai gautas kraujas - 4.146.043,07 Eur.

9.3. Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 1.035.825,64 Eur, iš jų:

- iš kitų finansavimo šaltinių centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos – 448.157,64 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 587.668,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 39.419,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 115.091,00 Eur, Utenos ligoninei – 212.308,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 220.850,00 Eur;

9.4. Gražintas finansavimo sumas 9.535,74 Eur sudaro:

- iš kitų finansavimo šaltinių teikėjams gražinti centralizuotai įsigyti medikamentai ir medicinos priemonės - 3.333,75 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių Vilniaus TLK gražintinas nepanaudotas kraujo donorų finansavimas – 6.201,99 Eur.

9.5. Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 31.164.463,57 Eur gautą finansavimo sumų.

9.6. Gautinos finansavimo sumos 353.362,56 Eur detalizuotos šio aiškinamojo rašto 6 skyriuje "Gautinos sumos" 6.3 punkte.

9.7. Duomenys apie VšĮ VUL Santaros klinikų 2018 metais gautą paramą pateikiami lentelėje:

GAUTA PARAMA 2018 METAIS

Eil. Nr.	Įmonės kodas	Įmonės pavadinimas	Gauta parama					
			P pinigais	P galinikis turtas	Vaisnai ir MPP	Kitos atsargos	Paslaugos	Paroma iš viso:
1	302674207	AHT Baltic UAB					3547,30	3547,30
2	302679058	AbbVie UAB		5880,00	256480,90	81,00		262441,90
3	123813957	Arnika UAB			62066,21			62066,21
4	300089799	ASTRAZENECA Lietuva UAB	10500,00					10500,00
5	300121108	Abbott Medical Lithuania UAB	12000,00					12000,00
6	110407458	Berlin Chemie Menarini Baltic UAB	1000,00		27447,54			28447,54
7	302444188	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas	300,00		11575,30			11875,30
8	302605990	Baltic agency service UAB					969,06	969,06
9	133644943	Corpus Medica UAB						
10	302695023	Cake UAB				319,83		319,83
11	122263421	Diagnostinės sistemos UAB				300,00		300,00
12	252143350	Druskininkų Raen UAB					266,93	266,93
13	301734060	Euloto UAB	5000,00					5000,00
14	302488448	EME solution UAB				1621,30		1621,30
15	111785261	GlaxoSmithKline Lietuva UAB	23880,00					23880,00
16	302780146	Guston UAB				90,00		90,00
17	125877727	Glutarinė Vntistinė UAB				799,90		799,90
18	69231796	Incyte Biosciences Distribution BV			11900,00			11900,00
19	110498671	Ilsanta UAB			775,40			775,40
20	302298947	Kasko Group UAB				278,25		278,25
21	192000131	Labdaros fondas "Vienybė"		36300,00	7998,10			44298,10
22	302500651	Labdaros ir paramos fond. Alergin. ir kvėpav. organ. lig. serg. vaikų				590,89		590,89
23	300070090	Labdaros ir paramos fondas Rugutė		21235,63		2297,05		23532,68
24		Lietuvių fondas, Rimvydo Juko vardinis fondas	2696,85					2696,85
25	191935552	Lietuvos Infektologų draugija			3902,50			3902,50
26	134056779	Limedika UAB			2100,00			2100,00
27	134758266	Medikona UAB			31272,82			31272,82
28	301815733	Mediapressa VŠĮ				258,01		258,01
29	301732134	Nervų ligomis sergančių vaikų labd.fondas				1784,28		1784,28
30	300114028	Nova Nordisk Pharma UAB			4388,54			4388,54
31	110667331	Nutricia Baltics UAB	1000,00	620,29				1620,29
32	140744584	Noramada UAB			4488,73			4488,73
33	125513093	Orivas UAB				255,37		255,37
34	302288579	Paramos ir labdaros fondas "Mamų unija"		538,00		956,56		1494,56
35	300028006	Pfizer Luxembourg SARL filialas	16176,00					16176,00
36	300065321	Pharmalita UAB			127,80			127,80
37	303487979	Pozityvios idėjos asociacija			1016,86	257,08		1273,94
38	300652201	Pro buono UAB	9000,00					9000,00
39	300131764	Red Squad UAB	425,00					425,00
40	300089404	Roche Lietuva UAB	11500,00		30712,82	199,98		42412,80
41	304873994	Rostana UAB				99,44		99,44

42	301485538	Renaliirma UAB			1391,89		1391,89
43	301738062	Reumat. ligomis sergančių vaikų labai. ir paramos fondas			140,60		140,60
44	300851783	SK Partners UAB				3151,11	3151,11
45	124712523	Savaite UAB			454,00		454,00
46	300088003	Servicir Pharma UAB			11258,50		11258,50
47	145440368	Slaugivita UAB				804,72	804,72
48	123961895	Sormedica UAB			561,00		561,00
49	300104144	Skorgan UAB			1161,60		1161,60
50	121292719	Spektramed UAB	258,00				258,00
51	302468417	StepAro UAB				304,67	304,67
52	110796493	Švyturys-Litėnas alus UAB	28730,00				28730,00
53	111448632	Tamro UAB			54998,81		54998,81
54	303047517	Vaikų ligoninės paramos fondas VŠĮ		68982,15		48190,55	8136,64
55	300155391	Viasna UAB			2933,20		2933,20
56	302577288	Vilniaus LIONS moterų klubas				180,00	180,00
57	291221220	Vilniaus Lėdėjus				200,00	200,00
58	125407072	ZIV ir AIDS paveiktų moterų ir jų artimųjų asociacija			1740,24		1740,24
59	188659752	Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM	5418,10				5418,10
60		Chlebinskaitė Kristina	3000,00				3000,00
61		Lukoševičius Linas	2500,00				2500,00
62		Fiziniai asmenys	200,00	1975,00		1464,00	3639,00
Iš viso:			133583,95	135531,07	530298,76	71037,44	16875,76
							887326,98

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.

10.1. VŠĮ VUL Santaros klinikų 2018 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 20.236.524,27 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai.

10.2. Skolos tiekėjams sudaro 7.735.091,51 Eur.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip:

PSDF fondo lėšų - 6.376.564,72 Eur,

Retųjų vaistų – 475.215,51 Eur,

Specialiųjų lėšų – 516.805,34 Eur,

Paramos lėšų – 236.911,00 Eur ir kitos nereikšmingos skolos.

10.3. Mokėtina suma į biudžetus ir fondus 81.832,96 Eur sudaro mokėtinas pridėtinės vertės mokestis.

10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 4.078.815,46 Eur. Tai su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

10.5. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2018-12-31 d. sukauptų atostoginių suma 6.749.108,25 Eur.

10.6. Nuo 2018 metų ligoninė pradėjo apskaityti atidėjinius darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodekso reikalavimus, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus. Šių atidėjinių suma sudaro 1.547.825,70 Eur ir atvaizduota 18 VSAFAS 3 ir 4 prieduose.

10.7. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma suma 43.850,39 Eur. Ją sudaro:

- gauti avansiniai mokėjimai už paslaugas – 30.824,51 Eur,

- ateinančių laikotarpių pajamos – 10.149,77 Eur, kurias sudaro 2019 metais suteikiamų mokamų paslaugų sumos, kurios pagal išrašytas sąskaitas faktūras klientu buvo apmokėtos praėjusiais laikotarpiais.

- mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 17,00 Eur,
- SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur,
- ir kitos mokėtinos sumos 1.964,18 Eur – tai už 2018 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, kurioms sąskaitos faktūros bus išrašytos 2019 m. sausio mėn.

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

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.

11.1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos 2018 metais uždirbo pajamų 189.338.241,51 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 188.415.982,48 Eur.

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). 2018 metų finansavimo pajamos sudaro 31.233.461,35 Eur, iš jų:

- iš valstybės biudžeto – 4.535.110,13 Eur,
- iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 3.377.454,79 Eur,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 23.320.896,43 Eur.

11.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III eil.) - 157.182.521,13 Eur, iš jų:

11.3.1. pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 149.503.561,02 Eur, tame tarpe:

- Kauno teritorinė ligonių kasa – 5.735.627,43 Eur,
- Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 3.205.191,39 Eur,
- Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 16.134.745,20 Eur,
- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 119.080.834,35 Eur,
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 5.347.162,65 Eur.

11.3.2. Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas sudaro 7.182.119,17 Eur;

11.3.3. Pajamos iš kraujo pajamavimo (-) 152.851,17 Eur. Santaros klinikų kraujo pajamavimo pajamos parodytos su minuso ženklu, nes nuo 2018 metų pradėjome kraujo pajamavimą rodyti per finansavimą (4 klasė), kraujo likutis 2018-01-01 d. 152.851,17 Eur buvo koreguojamas debetuojuant pajamas ir kredituojant sąskaitą 4261301 „Finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (gautos)“.

11.3.4. Kitas pagrindinės veiklos pajamas 649.692,11 Eur sudaro:

- pajamas už studijas – 409.532,63 Eur, -
- pajamas už apmokymą darbo vietos principu – 1.324,51 Eur, -
- pajamas už sunaudotus kontaktinius lęšius ir akių protezus – 4.906,42 Eur;
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 60.294,56 Eur, -
- pajamas už žalos atlyginimą pagal pretenziją tiekėjams – 30.000,12 Eur -
- ir pajamas už įvairias kitas paslaugas – 143.633,87 Eur.

11.4. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 383,00 Eur – tai Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

11.5. Kitos veiklos pajamas 888.249,72 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 678.834,38 Eur,
- pajamos už mašinų stovėjimo aikštelių – 112.826,44 Eur,
- pajamos už poilsiavičių Nidoje – 24.637,89 Eur,
- pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo – 521,72 Eur,
- pajamos už parduotas ūkines medžiagas - 1.223,48 Eur,
- pajamos už kopijavimo paslaugas – 1,90 Eur,
- pajamos už ritualines paslaugas – 4.322,35 Eur,
- pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 29.978,28 Eur
- ir kitos pajamos.

11.6. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 529,68 Eur sudaro SAM pervestini pinigai už viešą prekių aukcioną ir metalo laužą.

11.7. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 34.538,99 Eur, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 34.118,99 Eur, baudų ir delspinigių pajamos - 420,00 Eur.

12. ŠAŅAUDOS

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

12.1. Vši VUL Santaros klinikų šaŅaudos patirtos 2018 metais pajamoms uždirti sudaro 188.392.688,61 Eur.

12.2. Pagrindinės veiklos šaŅaudos sudaro 187.604.139,52 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos šaŅaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

12.3. Kitų paslaugų šaŅaudas (3 VSAFAS XIII eil.) 6.255.572,19 Eur sudaro:

- tyrimai ir konsultacijos kitų įstaigų – 123.623,80 Eur,
 - pirktos paslaugos – 4.399,04 Eur,
 - spaudos šaŅaudos – 2.500,35 Eur,
 - bankinės šaŅaudos – 21.908,66 Eur,
 - skalbimo paslaugos – 605.813,10 Eur,
 - valymo paslaugos – 497.271,90 Eur,
 - donorų kaulų čiulpų paieška – 683.281,33 Eur,
 - maitinimo paslaugos – 1.793.762,31 Eur,
 - dezinfekcijos paslaugos – 13.513,70 Eur,
 - klinikinių tyrimų šaŅaudos – 4.120,41 Eur,
 - kitos veiklos šaŅaudos – 2.675,18 Eur,
 - įrengimų remonto ir aptarnavimo šaŅaudos – 906.773,44 Eur
 - mokymo paslaugos projektuose – 2.052,76 Eur,
 - kitos paslaugos projektuose – 11.708,08 Eur,
 - išmokėtos sumos už kraują donorams – 6.504,00 Eur,
 - neatlygintinos donorystės propagavimas – 282.694,01 Eur,
 - atliekų tvarkymo šaŅaudos – 225.583,38 Eur,
 - fizinės saugos šaŅaudos – 332.468,74 Eur,
 - juridinės paslaugos – 40.430,91 Eur,
 - informacinių sistemų techninės priežiūros šaŅaudos – 118.063,50 Eur,
- ir kitos šaŅaudos.

12.4. Kitas pagrindinės veiklos šaŅaudas (3 VSAFAS XIV cil.) 4.691.741,65 Eur sudaro:

- pridėtinės vertės mokesčio šaŅaudos – 4.671.994,06 Eur,
- kitų mokesčių šaŅaudos – 2.801,46 Eur,
- reprezentacinės šaŅaudos – 14.149,58 Eur,
- praėjusių laikotarpių šaŅaudos – 2.796,55 Eur.

12.5. Kitos veiklos šaŅaudos sudaro 699.883,41 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 11.585,93 Eur,
- soc. draudimas - 3.702,99 Eur,
- paslaugų šaŅaudos – 898,62 Eur,
- skalbimo šaŅaudos – 867,94 Eur,
- ilgalaikio turto nusidėvėjimo šaŅaudos – 951,66 Eur,
- elektros energijos šaŅaudos – 2.151,32 Eur,
- vandentiekio ir kanalizacijos šaŅaudos – 630,04 Eur,
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 260,53 Eur,
- parduoto kraujo savikaina – 678.834,38 Eur.

12.6. Finansinės ir investicinės veiklos šaŅaudos sudaro 88.665,68 Eur, iš jų baudų ir delspinigių šaŅaudos – 62.046,04 Eur, šaŅaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 26.619,64 Eur.

13. VIRŠSUTARTINĖS PASLAUGOS

13.1. Taikant 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus 2018 metais ligoninėje buvo apskaičiuotos atliktų medicininių paslaugų, kurios nebuvo apmokėtos iš PSDF dėl plaukiojančio balo, viršsutarinių paslaugų pajamos, kurios sudaro 3.624.320,92 Eur.

Jos nebuvo pripažintos pajamomis ir finansinėje atskaitomybėje neatvaizduotos.

14. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

14.1. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrenginiai, inventoriai, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VšĮ VUL Santaros klinikos 2018-12-31 d. turėjo už 207.211.251,77 Eur, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 176.879.355,65 Eur, Vilniaus universiteto turto – už 2.464.449,39 Eur, kitų įstaigų – už 27.867.446,73 Eur.

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.

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

14.4. VUL Santaros klinikų pagal panaudos sutartis gauto turto sąrašas 2018-12-31 d. pateikiamas lentelėje:

Pagal panaudos sutartis gauto turto sąrašas
2018.12.31 d.

Ril. 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 Medical Lithuania UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	40000,00
	Abbott Medical Lithuania UAB 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	Ablotek UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	19000,00
	Ablotek UAB iš viso:		1	19000,00
5	Abovita UAB			
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	86,00
	Abovita UAB iš viso:		2	86,00
6	ABT Baltic UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	21423,00
	ABT Baltic UAB iš viso:		5	21423,00
7	AE Medical UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	35044,02
	AE Medical UAB iš viso:		1	35044,02
8	Aga UAB			
	013000121	Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3330,63
	Aga UAB iš viso:		2	3330,63

9	ALMED UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	201432,00
	ALMED UAB iš viso:	6	201432,00
10	Alytaus miesto savivaldybės administrac.		
	013000124 Pastatų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1005,17
	Alytaus miesto savivaldybės administrac. iš viso:	1	1005,17
11	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
12	Asociacija Langas į ateitį		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	250,00
	Asociacija Langas į ateitį iš viso:	1	250,00
13	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
14	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
15	Apiterapija UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1285,54
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	229	3561,73
	Apiterapija UAB iš viso:	230	4847,27
16	Ardeola UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	10200,00
	Ardeola UAB iš viso:	1	10200,00
17	Armila UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1826,41
	Armila UAB iš viso:	1	1826,41

18	Arnoterus UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	4012,13
	Arnoterus UAB iš viso:	2	4012,13
19	Lietuvos artrito fondas		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	144,81
	Lietuvos artrito fondas iš viso:	1	144,81
20	AstraZeneca Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	905,64
	AstraZeneca Lietuva UAB iš viso:	1	905,64
21	Axle International Ltd		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	50683,50
	Axle International Ltd iš viso:	2	50683,50
22	B.Braun Medical UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	75028,32
	B.Braun Medical UAB iš viso:	5	75028,32
23	BaraFlex UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	1737,72
	BaraFlex UAB iš viso:	2	1737,72
24	Baxter A.G.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	25	167058,40
	Baxter A.G. iš viso:	25	167058,40
25	Biomedika UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	10	108089,92
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	219,27
	Biomedika UAB iš viso:	11	108309,19
26	Biometrija UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	2015,03

	Biometrija UAB iš viso:	1	2015,03
27	Biržų žemtiekinas UAB		
	013000126 Transporto priemonių iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	5252,18
	Biržų žemtiekinas UAB iš viso:	2	5252,18
28	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
29	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
30	B.Braun Avitum UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	37013,44
	B.Braun Avitum UAB iš viso:	5	37013,44
31	Juratė Brazauskienė		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	434,43
	Juratė Brazauskienė iš viso:	1	434,43
32	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
33	Valmantas Budrys		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	1448,10
	Valmantas Budrys iš viso:	2	1448,10
34	Juratė Bytautienė		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	289,62
	Juratė Bytautienė iš viso:	1	289,62
35	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
36	Dameda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	172938,60
	Dameda UAB iš viso:	8	172938,60
37	Deguonies sistemos UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	28300,00
	Deguonies sistemos UAB iš viso:	3	28300,00

38	Diagnostinės sistemos UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	16	234474,46
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	9557,46
	Diagnostinės sistemos UAB iš viso:	17	244031,92
39	Diamedica UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	14	612610,95
	Diamedica UAB iš viso:	14	612610,95
40	Dimuna UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	19400,00
	Dimuna UAB iš viso:	2	19400,00
41	Giedrė Doekaitė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	225,32
	Giedrė Doekaitė iš viso:	2	225,32
42	Druskininkų Rasa UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	150,00
	Druskininkų Rasa UAB iš viso:	1	150,00

43	Eden Springs Lietuva UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	347,54
	Eden Springs Lietuva UAB iš viso:	1	347,54
44	Medical International B.V.		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	45000,00
	Medical International B.V. iš viso:	1	45000,00
45	Elmc 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
	Elmc Messer Lit UAB iš viso:	3	531753,94
46	Elpama UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	2400,00
	Elpama UAB iš viso:	3	2400,00
47	EMP recycling UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	257,47
	EMP recycling UAB iš viso:	1	257,47
48	Evomeda UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	11092,44
	Evomeda UAB iš viso:	3	11092,44
49	FLUOPTICS S.A.S		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	85100,00
	FLUOPTICS S.A.S iš viso:	1	85100,00
50	Formedics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1800,00
	Formedics UAB iš viso:	1	1800,00
51	Fresenius Kabi Baltics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	78000,00
	Fresenius Kabi Baltics UAB iš viso:	6	78000,00
52	Gelsva UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	68	2235,16
	Gelsva UAB iš viso:	68	2235,16
53	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
54	Greitosios medicinos pagalbos stotis VŠĮ		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	208,00
	Greitosios medicinos pagalbos stotis VŠĮ iš viso:	2	208,00
55	Graina UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	53565,18
	Graina UAB iš viso:	3	53565,18
56	Grida UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	20500,00
	Grida UAB iš viso:	2	20500,00
57	Marijus Gutauskas		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	330,17
	Marijus Gutauskas iš viso:	2	330,17
58	Ilsanta UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	12888,66
	Ilsanta UAB iš viso:	4	12888,66
59	Inovatyvios medicinos centras VMTI		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	14	924956,69
	Inovatyvios medicinos centras VMTI iš viso:	14	924956,69
60	Baltijos imunoprofilasociacija (Baltipa)		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	8659,64
	Baltijos imunoprofilasociacija (Baltipa) iš viso:	1	8659,64
61	Interlux UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	49	1392446,72
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	830,00

	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	16499,98
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	950,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	22	4030,88
	Interlux UAB iš viso:	77	1414757,58
62	Japan Focus CO., LTD		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	750,00
	Japan Focus CO., LTD iš viso:	1	750,00
63	Jefferson Ultrasound Institute Departmen		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	6438,83
	Jefferson Ultrasound Institute Departmen iš viso:	1	6438,83
64	Johnson Johnson UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	25	367919,66
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	15	3407,98
	Johnson Johnson UAB iš viso:	40	371327,64
65	Karl Storz GmbH & Co. KG atstovybė		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	50344,00
	Karl Storz GmbH & Co. KG atstovybė iš viso:	1	50344,00
66	Kavinuko prekyba UAB		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	3000,00
	Kavinuko prekyba UAB iš viso:	1	3000,00
67	Jolita Kazlauskienė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	174,00
	Jolita Kazlauskienė iš viso:	2	174,00
68	Kūrybinių galimybių centras VšĮ		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	434,43
	Kūrybinių galimybių centras VšĮ iš viso:	1	434,43
69	Kltos organ.		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	302,65
	Kltos organ. iš viso:	1	302,65
70	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
71	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
72	Laborama UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	5	241400,00
	Laborama UAB iš viso:	5	241400,00
73	Limeta UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	984,70
	Limeta UAB iš viso:	2	984,70
74	Linea Libera UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	219,00
	Linea Libera UAB iš viso:	1	219,00
75	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
76	Lietuvos nacionalinis muziejus		
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3185,82
	Lietuvos nacionalinis muziejus iš viso:	2	3185,82
77	LSMU. Kauno klinikos VšĮ		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	487	5303613,85
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	684,86
	013000126 Transporto priemonių iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	95985,58

	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	2	2133,27
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	18	3286,07
	LSMUL Kauno klinikos VŠĮ iš viso:	509	5405703,63
78	Medicin. vystymo ir švietimo centras VŠĮ		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	50973,41
	Medicin. vystymo ir švietimo centras VŠĮ iš viso:	4	50973,41
79	Mediq Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	14342,04
	Mediq Lietuva UAB iš viso:	2	14342,04
80	Medita UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	3406,84
	Medita UAB iš viso:	2	3406,84
81	Medtronic Trading NL BV		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	112500,00
	Medtronic Trading NL BV iš viso:	6	112500,00
82	Mesoderma UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1229,00
	Mesoderma UAB iš viso:	1	1229,00
83	Mingeda ir Ko UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1675,49
	Mingeda ir Ko UAB iš viso:	1	1675,49
84	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
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	3448,40
	Neįgalumo ir darbingumo nustat. tarnyba iš viso:	26	18737,77
86	Neringos saviv. būty ūkis		
	013000124 Pastatų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	57528,38
	Neringos saviv. būty ūkis iš viso:	1	57528,38
87	Nutricia Baltics UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	3	1737,15
	Nutricia Baltics UAB iš viso:	3	1737,15
88	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM		
	013000132 Pagal panaudos sutartis gauta žemė	19	12702757,15
	Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM iš viso:	19	12702757,15
89	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
90	VŠĮ Onkolog.ir hematol.studijų grupė LT		
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	3660,80
	VŠĮ Onkolog.ir hematol.studijų grupė LT iš viso:	1	3660,80
91	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
92	Osteca UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1737,72
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	1373,90
	Osteca UAB iš viso:	5	3111,62

93	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
94	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
95	Polsana UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	14786,50
	Polsana UAB iš viso:	1	14786,50

96	Violeta Poškienė		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	515,52
	Violeta Poškienė iš viso:	4	515,52
97	Principalmed IL, UAB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	3	521,32
98	Principalmed IL, UAB iš viso:		
	Pro Medical Baltic UAB	3	521,32
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	20255,40
99	Pro Medical Baltic UAB iš viso:		
	Quintiles UAB	4	20255,40
	013000122 Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	694,80
100	Quintiles UAB iš viso:		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	237,34
	Quintiles UAB iš viso:	3	932,14
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	102897,45
	Renalfarma UAB iš viso:	7	102897,45
102	Roche Lietuva UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	40	413369,61
	013000123 Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	7	11834,96
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	5	5808,40
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	86	8472,37
	Roche Lietuva UAB iš viso:	138	439485,34
103	SAM		
	013000141 Įrengimų iš SAM įsigijimo savikaina	5148	72114197,70
	013000142 Inventoriaus iš SAM įsigijimo savikaina	1758	2407632,85
	013000143 Programinės įrangos iš SAM įsigijimo savikaina	87	1451572,09
	013000144 Pastatų iš SAM įsigijimo savikaina	125	93241457,24
	013000146 Transporto priemonių iš SAM įsigijimo savikaina	13	845513,31
	013000147 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš SAM įsigijimo savikaina	1419	1264396,78
	013000149 Trumpalaikio turto iš SAM įsigijimo savikaina	3568	582263,92
	013000153 Nebaigta statyba pagal pan. sut. iš SAM	2	129377,17
	013000154 Kultūros paveldo statiniai iš SAM	10	309160,38
	013000155 Pavogtas turas, SAM	18	8739,21
	013000156 Esminiu pagerinimo darbai, SAM	2	4525045,00
	SAM iš viso:	12150	176879355,65
	104	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
	Sunofi-Aventis Lietuva UAB iš viso:	2	942,84
105	SEPTTEKA UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	7198,18
	SEPTTEKA UAB iš viso:	8	7198,18
106	Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	19	321954,65
	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:	26	347777,45
107	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
108	SK Partners UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	17	715339,28
	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	716427,52
109	Skirgesa UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	10200,00
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	300,00
	Skirgesa UAB iš viso:	9	10500,00
110	Slaugivita UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	2	5472,10
	Slaugivita UAB iš viso:	2	5472,10
111	Jurgita Songailienė		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	499,59
	Jurgita Songailienė iš viso:	1	499,59
112	Sorimpexsus UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	4	54680,26
	Sorimpexsus UAB iš viso:	4	54680,26
113	Sormedica UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	10	233314,00
	Sormedica UAB iš viso:	10	233314,00
114	Swedbank AB		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	1,16
	Swedbank AB iš viso:	4	1,16
115	Tammy Bechler		
	013000127 Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	808,25
	Tammy Bechler iš viso:	1	808,25
116	Tamro UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	1335,29
	Tamro UAB iš viso:	1	1335,29
117	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
118	Tradintek UAB		
	013000121 Įrengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	6000,00
	Tradintek UAB iš viso:	1	6000,00
119	Ugdymo plėtotės centras		
	013000129 Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	86	3758,48
	Ugdymo plėtotės centras iš viso:	86	3758,48
120	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

121	Valdmedika UAB			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	8	20800,00
	Valdmedika UAB iš viso:		8	20800,00
122	Vitafarma UAB			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	400,00
	Vitafarma UAB iš viso:		1	400,00
123	Vitlita medicinos sistemos UAB			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	35198,26
	Vitlita medicinos sistemos UAB iš viso:		1	35198,26
124	Vitrolab UAB			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	98000,00
	Vitrolab UAB iš viso:		6	98000,00
125	Valstybinė ligonų kasa prie SAM			
	013000127	Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	1	27929,51
	Valstybinė ligonų kasa prie SAM iš viso:		1	27929,51
126	Vilniaus universitetas			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	75	1396363,87
	013000122	Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	95	919578,81
	013000123	Programinės įrangos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	4	7022,43
	013000127	Kompiuterinės ir ryšių technikos iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	58	133471,62
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	101	8012,66
Vilniaus universitetas iš viso:		333	2464449,39	
127	Werfen LT UAB			
	013000121	Irengimų 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
128	Worldline Lietuva UAB			
	013000122	Inventoriaus iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	6	3475,44
	013000129	Trumpalaikio turto iš kt. ūkio sub. įsigijimo savikaina	6	869,43
	Worldline Lietuva UAB iš viso:		12	4344,87
129	Worwag Pharma GmbH&Co.KG.			
	013000121	Irengimų iš kt. ūkio subjektų įsigijimo savikaina	1	7466,47
	Worwag Pharma GmbH&Co.KG. iš viso:		1	7466,47
			Iš viso	14389
				207211251,77

L. c. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS 2018-12-31

2019-02-15

Nr.

(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017-12-31
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	34538,99	17456,98
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	34118,99	16914,88
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	420,00	542,10
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	88665,68	49229,79
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	26619,64	39162,35
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	62046,04	10067,44
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-54126,69	-31772,81

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS 2018-12-31 d.

2019-02-15

(data)

(Eurai)

eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	86294,63	65449,32
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	897,96	1908,36
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 pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	85396,67	63540,96
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	86294,63	65449,32

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2018m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategiškai ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitais inventoriais	Nesibaigusi produkcija ir nebaigtas vykdyti darbas		Pajaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Išpatinis materijalus ir biologinis turas, skirtas pardavti	B vbo
				užbaigta gaminti produkcija	užbaigtos vykdyti darbai	pajaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Atsargų įsigijimo vertė atskaitintam laikotarpiu pradžioje		9930639,92						9930639,92
2.	Šių atsargų per atskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	7853,10	56851349,02						56859102,12
2.1.	įsigijo naujo įsigijimo savikaina	3090	35765813,43						36068903,43
2.2.	nuo ankstesnių metų atsargų įsigijimo savikaina	4803,10	19085505,59						19093028,69
3.	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį (3.1-3.2+3.3+3.4)	0	56531973,86						56531973,86
3.1.	Perkoms		68027,86						68027,86
3.2.	Perkoms (paskilimai)		448213,55						448213,55
3.3.	Sumažinti svėikloje		55401702,45						55403702,45
3.4.	Kiti nuvertėjimai								
3.	Pagrąpavimai (+/-)	-7853,10	7853,10						0
5.	Atsargų įsigijimo vertė atskaitintam laikotarpiu pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	10257868,18						10257868,18
6.	Atsargų nuvertėjimas atskaitintam laikotarpiu pradžioje								
7.	Nuvertėjimo arba atstatymo atlygių įrašai atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iš padidinimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per atskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkainimo per atskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per atskaitinį laikotarpį pardavimų, perkoms (perkoms), sumažinimų ir nuvertėjimų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Pardavimai								
10.2.	Perkoms (paskilimai)								
10.3.	Sumažinti svėikloje								
10.4.	Kiti nuvertėjimai								
11.	Nuvertėjimo pagraupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas atskaitintam laikotarpiu pabaigoje (6+7+8-9-10 +/-)								0
13.	Atsargų balansinė vertė atskaitintam laikotarpiu pabaigoje (5-12)	0,00	10257868,18						10257868,18
14.	Atsargų balansinė vertė atskaitintam laikotarpiu pradžioje (1-6)	0,00	9930639,92						9930639,92

*Reikšmingas suma turi būti detalizuojama atskaitinio rašo užrašais.

I. G. generalinio direktoriaus pareigos
(išsakyti pavardę ir pareigų pavadinimą)

Viršūstinis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Inoza Raistrenė
(vardas, pavardė)

Linda Gligienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LICONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes pateiktino aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų
siskaičiavimuje rašie forma)2018-12-31
ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir nelectiriamosios atsargos	0,00	0,00
2.	Modžiarjos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	10257868,18	9930639,92
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	0	0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	10257868,18	9930639,92

L.e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoję pusrasžyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausinsis buhalteris

(parasas)

(parasas)

Juozas Raistonskis

(vardas, pavardė)

Liuda Grigaitienė

(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

jm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661,, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* 2018-12-31
2019-02-15

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(eurais)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	157 182 904,13	144 738 722,19
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**	157 182 904,13	144 738 722,19
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-383,00	-778,00
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	157 182 521,13	144 737 944,19

* 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.

L. c. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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* 2018-12-31
2019-02-15**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(eurais)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	888 249,72	909 032,13
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	680 057,86	764 802,25
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	207 670,14	137 288,10
1.6	Kitos	521,72	6 941,78
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-529,68	-7 627,71
3.	Kitos veiklos sąnaudos	699 883,41	785 204,80
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	679 094,91	765 571,86
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	4 547,92	8 003,69
3.5	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	15 288,92	10 677,59
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	187 836,63	116 199,62

* 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.

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

(parašas)

Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

L. Jūda Grigontienė
(vardas, pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKIDITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2018-12-31 diena

2019-02-15

Nr.

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilniamoji kultūros vertybė	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamasis kultūrinis turas	Baldai ir biuro įrangos	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigtos sąlytos	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitais ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savilaima ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2673266,32	915385,27	0,00	58409148,18	1155687,31	17232,39	7625282,99	0,00	2140743,97	79053,72	179613,03	73195413,48	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			4720,80	0	0	5355706,10	24940,00	0	479493,33	0,00	25033,27	5228080,76	0,00	11541264,26	
2.1.	pirkto turto išsigijimo savilaima			4720,80	0	0	5281667,71	24940,00	0	439407,69	0,00	226916,23	5228080,76	0,00	11205733,19	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savilaima						72038,39	0,00	0	40085,64	0,00	23407,04	0,00	0,00	13531,07	
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0	0	255817,76	81229,60	0,00	61262,47	0,00	17128,75	0,00	0,00	415438,58	
3.1.	perduoto						0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	perduoto			0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.	nurašyto						255817,76	81229,60	0,00	61262,47	0,00	17128,75	0,00	0,00	415438,58	
4.	Pergrupavimai (+/-)			389879,99	0	0							-389879,99		0,00	

Eil. Nr.	Sraipsnėlis	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos turtinės		Nebaigtą statybą	Išankstiniai apmokėjimai	IS viso
			Kiti pastatai							kitos vertybės	Kitas turtas			
5.	Išėjimo ar pasigaminimo sąvokaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)													
6.	Sukaupia nusidėjęs suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		613607,04	100992,59	0,00	43791933,86	1007314,64	0,00	5540841,40	X	1585908,50	X	52639698,03
7.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nusidėjęs suma**	X									X	0	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėjęs suma per ataskaitinį laikotarpį	X		22514,88	73309,08		3154180,86	32915,06		537932,58	X	194859,34	X	4015691,80
9.	Sukaupia perduto, perduto ir nurašyto turto nusidėjęs suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		248975,18	81228,73	0,00	60768,28	X	16628,62	X	407600,81
9.1.	perduto	X						0,00			X		X	0,00
9.2.	perduto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					248975,18	81228,73		60768,28	X	16628,62	X	407600,81
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	0,00
11.	Sukaupia nusidėjęs suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		636121,92	174301,67	0,00	46697119,54	959000,97	0,00	6018005,70	X	1763339,22	X	56247789,02
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		0	

Eil. Nr.	Stratėginiai	Ženė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nėkin o- jamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginių	Trans- portu priemonės	Kilnojamoji kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Kiti pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas			
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo sumą per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo sumą per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduota ir nurašyto turto nuvertėjimo sumą (16.1+16.2-16.3)	X									X		0		
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergaunamajai (+/-) Nuvertėjimo sumą	X									X		0		0
18.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės paskaičiuojama per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	

EIL. Nr.	Sraipsiniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinės ir žvarginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas legalusis turas		Nelegali statyba	Išaukštinai apmokinimai	IS viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas legalusis turas			
23.	Pagrūpavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X	X		X	
25.	Įgaliaukio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2431745,19	741083,60	0,00	16809016,98	140396,74	17232,39	2025508,15		616099,27	4917254,49	179613,33	27873450,14
26.	Įgaliaukio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2059659,28	814392,68	0,00	14617214,32	148372,67	17232,39	2084441,59		555735,47	79053,72	179613,33	20535715,45


* - Pažymėti ataskaitos įaukai nepildomi.

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

L.ė. generalinio direktoriaus pareigas

(vardas, pavardė) (patsiis)

Vytautasis buhalteris



Juozas Raistenskis
(vardas, pavardė)

Linda Origentienė
(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pildytos dalys	Programinės įrangos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Sėkmingi projektai ir išskirtiniai apmokėjimai		Prezdas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus mokytojų ir studentų sutelptųjų)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išskirtiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apykautuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Pasiekta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suskaupę pardavus, perdavus ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1	pardavus										
16.2	perdavus										
16.3	nurašus										
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)	639451,16	0,00			1561,09	0,00			697 014,25	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-17)	1606879,40				1906,19				1598 765,49	

* - Pagrindiniai ataskaitiniai laikotarpiai

** - Kitu subjekto steigėja turto amurtavėjimas arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Lele generavimui dirbtuvoms parengtas

(fizinis asmuo įsipareigojimo įvykdymo atvežius parengti įvykdinimui)

Vytautas Kubilius

(parašas)

Jocana Rašinskis

(vardas, pavardė)

Linda Griškaitė

(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 (2018 M.)

2019-02-15

(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)	15904535,79	15546798,23		7663889,35	7218577,37	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	353362,56	257937,23		317770,96	184010,67	
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	15315877,03	15100982,67		7212121,47	6963255,29	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	43317,66	43317,66		64302,02	64302,02	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	15272559,37	15057665,01		7147819,45	6898953,27	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, haudas ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	194443,45	185365,72		125445,67	71311,41	
1.5.1.	Iš biudžeto	8211,72	8211,72		2896,12	2896,12	
1.5.2.	Kitos	186231,73	177154,00		122549,55	68415,29	
1.6.	Kitos gautinos sumos	40852,75	2512,61		8551,25		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	15904535,79	15546798,23		7663889,35	7218577,37	

L. c. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VĮ 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 (2018 m.)

2019-02-15

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(eurais)			
		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)	144029,22		84851,49	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	144029,22		84851,49	
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)	23766924,31		30476768,82	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	23746693,96		30464042,74	
3.2.	Pinigai kasoje	20210,35		12726,08	
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)	23910953,53		30561620,31	
5.	Iš jų ištektųjų fondų lėšos				

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigientienė

VSI Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (2018 m.)

2019-02-15

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams		
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Su sarbo santykius susiję išpareigojimai	4 078 815,46	4 056 381,51	3 770 971,70	3 746 706,88				
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	7 735 091,51	28 205,69	8 767 675,73	26 047,62				
4.	Su kauptos mokėtinos sumos	6 749 108,25	1 627 633,36	5 238 453,63	1 265 412,15				
4.1.	Su kauptos finansavimo sąnaudų								
4.2.	Su kauptos atostoginių sąnaudų	6 749 108,25	1 627 633,36	5 238 453,63	1 265 412,15				
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudų								
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos								
5.	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai	43 850,39	956,07	138 522,18	78 537,58				
5.1.	Mokėtini veiklos mokėsimai								
5.2.	Grąži išankstiniai apmokėjimai	40 974,28	44,14	128 226,11	70 342,01				
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	2 876,11	911,93	10 296,07	8 195,57				
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	18 606 865,61	5 713 176,63	17 915 623,24	5 116 704,23				

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Juozas Raitenskis

Linda Grigientienė

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

2019-02-15

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	(eurais)	
		Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	17922452,2	18688698,57
2.	JAV doleriais	5856,76	
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	17928308,96	18688698,57

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausioji buhalterė

Linda Grigientienė

VSI Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinika
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
Jm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio pinigų sąrašį ataskaitą (konsoliduojama pinigų sąrašį ataskaitą), kodas, adresas)

ATIDĖJIMAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ (2018-12-31)
2019-02-15 Nr.

(Eurai)

eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis ²	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimų dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	1	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6
1.	Kompensacijos darbuotojams		1547825,70				1547825,70
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų išpareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei I.R. religinių bendrijų teisės į išlikusi nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Leigvartinių pasakų gyvenamiesiems namams, butams slaugyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palikanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaukų paimti atkurti						
11.	Kitas³						
12.	Iš viso atidėjinių		1547825,70				1547825,70

* Reikšmingos sumos detalizuojamos atskiramojo rašto tekste

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Juozas Raistenskis

I. Jūda Origentienė

18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai,
neapibrėžtieji įsipareigojimai,
neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“
4 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 (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ (2018-12-31)

(Euraiš)

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienus metus		
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai	1547825,70	1547825,70
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2.	Nuo vieno iki penkerių metų		
3.	Po penkerių metų		
4.	Atidėjinių suma, iš viso	1547825,70	1547825,70

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Raistenskis

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto Ilgoninė Santaros klinika

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų
 im. kodas 124364561, Sandarbiškio g.2, LT-08661, Vilnius
 (viešojo sektoriaus subjektas, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
 arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ (2018-12-31)

2019-02-15

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turlą	Finansavimo sumų pergruvinimas	Neatlygintai gautas turlas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų masiniai perdavimai viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautųjų) pusbilansas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 244 955,96	4 957 090,86	0,00	4 982,81	0,00	4 528 529,86	0,00	0,00	0,00	13 259,04	2 691 758,81	
1.1.	nepilniamiam turimui išieyti	2 244 873,73	992 898,65	18 643,45	4 982,81	0,00	586 214,80	0,00	0,00	0,00	11 919,26	2 687 102,60	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,73	3 964 192,21	-18 643,45			3 942 315,06				1 339,78	4 656,21	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas ^a	Neuilygintai gautas turmas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mošavi sumų mošavi	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mošavi mošavi	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	likutis išlaikoms kompensuoti 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 projektais finansuoti);	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	likutis išlaikoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	likutis išlaikoms kompensuoti	11 315 300,35	8 187 994,83	7 680 937,89	0,00	0,00	3 379 574,55	2 927 031,32	0,00	66 898,78	16 190 619,41	
3.2.	likutis išlaikoms kompensuoti	11 296 754,75	8 187 994,83	7 680 937,89	0,00	0,00	2 927 031,32	2 927 031,32	0,00	66 898,78	16 118 203,81	
4.	iš kitų šaltinių:	18 545,60	8 187 994,83	-7 680 937,89								
4.1.	iš kitų šaltinių:	6 910 789,34	5 999 355,00	0,00	18 109 134,23	1 035 825,64	452 543,23			-643,71	72 415,60	
4.2.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 716 542,09	3 583 486,87	340 511,09	18 109 134,23	448 157,64	23 256 359,16	21 486 539,65	55,91	-44 566,22	6 672 935,90	
5.	likutis išlaikoms kompensuoti	1 194 247,25	2 415 868,13	-340 511,09		587 668,00	1 769 819,51		6 201,99	-44 563,93	5 767 023,40	
5.1.	likutis išlaikoms kompensuoti	20 471 045,65	19 144 440,69	0,00	18 114 117,04	1 035 825,64	31 164 463,57	55,91	9 535,74	-2,29	35 591,60	25 555 314,12

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

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(Teisės aktais įsipareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parasas) (vardas, pavardė) Juozas Rāstlenskis

Vyriausiasis buhalteris Liuda Grigienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2018-12-31 d.

2019-02-15

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	2 244 955,96	2 244 955,96	13 259,04	2 678 499,77	2 691 758,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	133 760,29	11 181 540,06	11 315 300,35	200 659,07	15 989 960,34	16 190 619,41
4.	Iš kitų šaltinių	184 010,67	6 726 778,67	6 910 789,34	139 444,45	6 533 491,45	6 672 935,90
5.	Iš viso	317 770,96	20 153 274,69	20 471 045,65	353 362,56	25 201 951,56	25 555 314,12

L. e. generalinio direktoriaus pareigas

(teisės aktais įsipareigoję pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Juozas Raistrenskis

(vardas, pavardė)

Linda Grigientienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

VSI Vilniaus universiteto ligoninė Santaros Klinika

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavaldinimas)

Įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, 1.T-08661, Vilnius

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

25-ojo VSAFAAS „Segmentai“

2018 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

(data)

Nr.

(eurais)

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonominės	Aplinkos apsauga	Bostas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS												
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							187 604 139,52				187 604 139,52	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							112 119 527,14				112 119 527,14	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							5 130 188,71				5 130 188,71	
1.4.	Komandiruočių							3 096 462,81				3 096 462,81	
1.5.	Transporto							111 648,01				111 648,01	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							189 242,33				189 242,33	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							29 410,18				29 410,18	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašų sunu							688 753,49				688 753,49	
1.9.	Sunaudojų ir perduotų atsargų savikaina							57 620,28				57 620,28	
1.10.	Socialinių išmokų							55 167 914,88				55 167 914,88	
1.11.	Nuomos												
1.12.	Finansavimo							66 057,85				66 057,85	
1.13.	Kitų paslaugų							6 255 572,19				6 255 572,19	
1.14.	Kitos							4 691 741,65				4 691 741,65	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PIRMINIS IR ESMINIS APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA												
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI												
1.	Išmokos:							129 688 351,85				129 688 351,85	

3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo										74705217,80							74 705 217,80	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių										4096328,94								4 096 328,94
3.1.3.	Komandiruočių										112607,56								112 607,56
3.1.4.	Transporto										243067,35								243 067,35
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo										30655,47								30 655,47
3.1.6.	Poprastojo remonto ir eksploataavimo										1156534,33								1 156 534,33
3.1.7.	Asmenų išėjimo										42246361,51								42 246 361,51
3.1.8.	Socialinių išmokų										0,00								0,00
3.1.9.	Nuomos										82831,26								82 831,26
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo										6775174,06								6 775 174,06
3.1.11.	Sunkoketos paliekamos										0,00								0,00
3.1.12.	Kitos išmokos										239573,57								239 573,57

L. c. generalinio direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Juozas Raistenskis

Linda Grigentienė