

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 2016 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2017-02-10

Nr. 1

(data)

(Eur)


Ril. Nr.	Stripsniai	Pastabas Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1.1.-2.13.	26.780.126,97	36.057.772,38
I.1.	Plėtos darbai	1.1.-1.4.	2.326.430,65	3.223.183,94
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.-1.4.	2.324.179,56	3.220.587,56
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	1.1.-1.4.	2.251,09	2.596,38
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prešžas			
II.	Ilagalaukis materialusis turtas	2.1.-2.13.	24.453.696,32	32.834.588,44
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2.1.-2.13.	3.169.223,44	3.413.377,10
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.1.-2.13.	304.204,84	115.774,06
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.1.-2.13.		
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	2.1.-2.13.	16.488.911,59	17.693.258,14
II.6.	Transporto priemonės	2.1.-2.13.	161.141,92	199.190,67
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.1.-2.13.	17.232,39	17.232,39
II.8.	Baldai ir biuro įranga	2.1.-2.13.	1.750.251,14	1.866.844,52
II.9.	Kitas ilagalaukis materialusis turtas	2.1.-2.13.	636.007,04	692.112,27
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.1.-2.13.	1.926.723,96	8.836.799,29
III.	Ilagalaukis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilagalaukis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.185.416,52	38.960.568,49
I.	Atsargos	4.1.-4.4.	10.493.678,20	9.125.636,71
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4.1.-4.4.	1.542,30	12.258,64
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir likiniai inventoriai	4.1.-4.4.	10.492.135,90	9.113.378,07
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilagalaukis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.1.	45.481,89	43.703,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.1.-6.2.	6.534.413,72	6.402.969,11
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.1.-6.2.	12.337,80	
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	6.3.	252.082,66	54.796,50
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	6.1.-6.2.	5.985.814,21	6.147.820,97
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	6.4.	276.218,32	192.840,32
III.6.	Kitos gautinos sumos	6.5.	7.960,73	7.511,32
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.1.-7.8.	26.111.842,71	23.388.259,11
	IŠ VISO TURTO:		69.965.543,49	75.018.340,87

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1.-9.6.	26.433.228,12	35.331.527,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto	9.1.-9.6.	3.216.771,72	4.351.163,65
		9.1.-9.6.	0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.1.-9.6.	15.924.919,97	24.699.715,97
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1.-9.6.	7.291.536,43	6.280.647,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.1.-10.7.	14.169.956,50	13.015.335,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.1.	14.169.956,50	13.015.335,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10.2.		169,49
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.	36.150,28	48.645,57
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos	10.3.	288,01	
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	10.3.	35.862,27	48.645,57
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.1.	6.591.119,12	6.445.263,36
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.4.	2.680.357,31	2.248.862,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.5.	4.825.720,73	4.234.449,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.6.	36.609,06	37.943,86
F.	GRYNASIS TURTAS		29.362.358,87	26.671.478,61
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 įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.2.	27.992.270,63	25.301.390,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.2.	2.690.880,26	3.881.812,03
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	13.2.	25.301.390,37	21.419.578,34
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		69.965.543,49	75.018.340,87

Generalinis direktorius Kestutis Strupas
(teises aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Liada Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2017-02-10

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2015 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.1.	158.180.391,63	145.993.038,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11.2.	24.883.883,52	21.155.690,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11.2.	3.621.254,01	2.867.398,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	11.2.	0,00	15.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	11.2.	3.279.854,82	1.447.251,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11.2.	17.982.774,69	16.826.040,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.3., 11.5., 11.6.	133.296.508,11	124.837.347,78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.3., 11.5., 11.6.	133.298.128,11	124.848.399,77
III.2.	Pervestimų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	11.4.	-1.620,00	-11.051,99
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12.1.-12.3.	155.604.821,55	142.187.381,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1.-12.3.	79.749.635,94	72.530.940,55
II.	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	12.1.-12.3.	4.399.039,05	3.373.971,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.1.-12.3.	3.401.550,26	3.405.804,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.1.-12.3.	140.885,33	119.800,07
V.	TRANSPORTO	12.1.-12.3.	178.838,39	207.088,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.1.-12.3.	27.294,55	21.600,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.1.-12.3.	746.870,91	955.093,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ	12.1.-12.3.	20.573,34	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.1.-12.3.	55.091.609,97	51.544.243,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12.1.-12.3.		
XI.	NUOMOS	12.1.-12.3.	61.843,61	46.354,44
XII.	FINANSAVIMO	12.1.-12.3.	539.599,76	216.813,43
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.1.-12.3.	6.469.399,59	6.808.668,75
XIV.	KITOS	12.1.-12.3.	4.867.680,85	2.956.999,95
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.575.570,08	3.805.656,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	11.8.	127.454,90	126.444,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.8.	147.062,71	136.173,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.8.	-7.940,10	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12.4.	11.667,71	9.728,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11.9., 12.5.	-12.144,72	-50.289,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8.2.	2.690.880,26	3.881.812,03
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8.2.	2.690.880,26	3.881.812,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigojoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas)

Liuda Grigontienė
(vardas, pavardė)

VSI Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 konsoliduotą grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2017-02-10
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pustabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam 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 2014 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24				21419578,67	22789666,91	
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	-0,33	-0,33	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 grynasis perviršis ar deficitas	8.1	x	x	x		3881812,03	3881812,03	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24		0,00		25301390,37	26671478,61	
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 grynasis perviršis ar deficitas	8.2	x	x	x		2690880,26	2690880,26	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		1370088,24		0,00		27992270,63	29362358,87	

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigonienė
(vardas ir pavardė)

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

VšĮ VUJ. Šantariškių klinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364361, Šantariškių 3, LT-08661, Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017 02 10 Nr.
(data)

Pareiktina valiuta ir tikslumas: eurais arba fiksuojami kursai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4322410,46		4322410,46	3848309,91		3848309,91
I.	Iplaukos		114393305,23		114393305,23	111478012,60		111478012,60
I.1.	Finansavimo sumos kitiems išmėčioms ir atsargoms:		8284418,13		8284418,13	12436983,84		12436983,84
I.1.1.	Iš valgybės biudžeta		3177133,71		3177133,71	3700739,41		3700739,41
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeta		0,00		0,00	15000,00		15000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		189015,58		189015,58	2697599,05		2697599,05
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4918268,84		4918268,84	6023645,38		6023645,38
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		106035105,85		106035105,85	98899509,71		98899509,71
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeta		0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Charitinis palikimas		477,70		477,70	488,98		488,98
I.7.	Kiti iplaukos		73303,54		73303,54	137030,07		137030,07
II.	Parvestos lėšos		1039290,03		1039290,03	1624699,94		1624699,94
II.1.	I valstybės biudžeta		492564,49		492564,49	986829,88		986829,88
II.2.	I savivaldybių biudžetais		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,00		0,00	34365,37		34365,37
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		546725,54		546725,54	603504,69		603504,69
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos		109031604,73		109031604,73	106005002,75		106005002,75
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		55190517,94		55190517,94	49945044,64		49945044,64
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		4690011,23		4690011,23	4615727,86		4615727,86
III.3.	Komandiriuočių		140903,85		140903,85	123368,19		123368,19
III.4.	Transporto		229836,02		229836,02	262254,57		262254,57
III.5.	Kvalifikacijos kėlimui		25535,81		25535,81	20676,36		20676,36
III.6.	Pagrastų namo ir eksploatacavimo		985443,29		985443,29	1047841,50		1047841,50
III.7.	Atsargų įsigijimas		40372010,61		40372010,61	41666741,26		41666741,26
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		67337,03		67337,03	98537,97		98537,97
III.10.	Kiti paslaugų įsigijimo		718882,41		718882,41	8050805,09		8050805,09
III.11.	Susijusių palikimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kiti išmokos		137126,54		137126,54	174005,31		174005,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1960294,24		-1960294,24	-13762524,53		-13762524,53
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1960294,24		-1960294,24	-13762524,53		-13762524,53
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 (paaukėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		354438,59		354438,59	10945774,80		10945774,80


I.	Išplėkos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00	0,00
III.	Finansinės naštos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00	0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		354438,59		354438,59	10943774,80	10945774,80
IV.1	Iš valgybės biudžeto		57968,28		57968,28	1344321,64	1344321,64
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		296470,31		296470,31	9601453,16	9601453,16
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 dividendai		0,00		0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00	0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIŲ		7028,79		7028,79	17457,81	17457,81
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2723583,60		2723583,60	1049017,99	1049017,99
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23388259,11		23388259,11	23339241,12	22339241,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		26111842,71		26111842,71	23388259,11	23388259,11

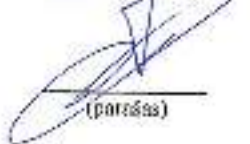
Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Kęstutis Štrupas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

**2016 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2016-12-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos kaip viešoji įstaiga įmonių registre įregistruota 1998 m. kovo 23 d. (toliau VšĮ VUL Santariškių klinikos) įmonės kodas – 124364561.

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

1.2. Informacija apie VšĮ VUL Santariškių klinikų filialus.

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

Nuo 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santariškių klinikų prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. įregistruotas VšĮ VUL Santariškių 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 Santariškių klinikų prijungta VšĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VšĮ VUL Santariškių 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 Santariškių 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 metu reorganizavimai nevyksta.

1.4. Bendrovės veikla

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

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

1.5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2016-12-31 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5840 darbuotojai.

1.6. Finansinių metų pakeitimai

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

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

VšĮ VUL Santariškių 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 2016 metų finansines ataskaitas buvo taikomi šie standartai:

- 1-asis VSAFAS - „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“;
- 2-asis VSAFAS - „Finansinės būklės ataskaita“;
- 3-asis VSAFAS - „Veiklos rezultatų ataskaita“;
- 4-asis VSAFAS - „Grynojo turto pokyčių ataskaita“;
- 5-asis VSAFAS - „P 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 - „Mokėsių 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 - „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus“;
- 15-asis VSAFAS - „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus“;
- 16-asis VSAFAS - „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“;
- 17-asis VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“;
- 18-asis VSAFAS - „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“.
- 28-asis VSAFAS „Euro įvedimas“

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

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

2.3. VšĮ VUL Santariškių klinikų apskaitos politika

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VšĮ VUL Santariškių 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 VUL Santariškių 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 materialus turtas“:

- VšĮ VUL Santariškių klinikos ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- VšĮ VUL Santariškių klinikos pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- VšĮ VUL Santariškių klinikos gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už VšĮ VUL Santariškių 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. 2016 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 Santariškių klinikų 2014-11-21 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-606 (įsakymo pakeičimas 2015-12-07 Nr.V-888).

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

**VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ 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	2-4
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; perdenginiai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambiai bloku (perdenginiai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, bloku, monolitinio šlako, betono, lengvu šlako bloku, perdenginiai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmuens	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	15
6.2.	Kiti statiniai	15
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	29
	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24
8.3.	Medicinos įranga	9

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

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

Neatlygintinai ne iš viešojo sektoriaus subjekto gautas materialusis turtas arba įsigytas už simbolinį mokestį apskaitoje registruojamas turto fikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliu 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 Santariškių 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 Santariškių klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai. Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, t. y. daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia.

2.8. Išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos politika

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

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

Gautinas sumas sudaro:

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

2.9. Finansavimo sumų apskaita

Finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ pateiktą sąvoką ir kriterijus. Finansavimo sumos skirstomos į gautinas ir gautas. Gautinos finansavimo sumos registruojamos apskaitoje, kai mokėjimo paraiška, neviršijanti 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 mokestis, įmokos į garantinį fondą, mokėtini atlyginimai, sukaupti atostoginiai, mokėtinas socialinis draudimas), mokėtini mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus. Įsipareigojimai apskaitomi nuo atsiradimo ar priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.11. Pajamų apskaitos politika

Pajamos VšĮ VUL Santariškių 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

2016-12-28 d. LR finansų ministro įsakymu Nr.1K-472 pakeitus 10 VSAFAS „Kitos pajamos“, prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos iš nemedicininės paskirties atsargų pardavimo ir turto nuomos pajamos.

Nuo 2013 metų pradėjome apskaityti pervestinas pajamas, kurios parodytos 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 1 priedo III.2. eilutėje.

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

Pelno mokesčio apskaičiavimas remiasi metiniu veiklos rezultatu. Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos pelno mokesčio įstatymo reikalavimus. VšĮ VUL Santariškių klinikos yra pelno mokesčio mokėtojas.

2.14. Apskaitos politikos keitimas

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

Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pastebėta klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose, turinčių įtakos praėjusių metų finansinei atskaitomybei. Nuo 2015 metų perėjus prie naujos nacionalinės valiutos Euro, buvo atlikti apskaitos politikos pakeitimai.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. NEMATERIALUSIS TURTAS

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

1.1. VšĮ VUL Santariškių klinikos turi nematerialaus turto už 4.818.304,79 Eur įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 2.491.874,14 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė – 2.326.430,65 Eur.

1.2. Per 2016 metus nematerialaus turto įsigyta už 35.855,35 Eur. Visą šią sumą sudaro programinės įrangos pirkimas. Neatlygintinai 2016 metais nematerialaus turto negavome.

1.3. 2016 m. buvo nurašyta licencija už 2027,27 Eur, pasibaigus jos galiojimo laikui, ir morališkai pasenusi programinė įranga už 657,94 Eur.

1.4. Veikloje dar naudojamas ir visiškai amortizuotas nematerialusis turtas. Tokio turto VšĮ VUL Santariškių klinikos turi: programų už 975.827,61 Eur, kito nematerialaus turto už 29.286,02 Eur. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VšĮ VUL Santariškių klinikos neturi. Taip pat VšĮ VUL Santariškių klinikos 2016 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 Santariškių klinikos turi ilgalaikio materialaus turto už 74.400.216,62 Eur įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 49.946.520,30 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 24.453.696,32 Eur.

2.2. Per 2016 metus ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 2.536.167,01 Eur, iš jo pirka turto už 2.205.226,84 Eur, neatlygintinai gauta – už 330.940,17 Eur. 2016 m. buvo nurašyta materialaus turto už 919.522,06 Eur, iš jo įrangos – už 666.909,42 Eur, transporto priemonių – už 0,29 Eur, baldų ir biuro įrangos – už 189.866,80 Eur, kito turto – už 62.745,55 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 827.663,85 Eur, tame tarpe medicinos įrangos – už 647.639,50 Eur, transporto priemonių – už 0,29 Eur, baldų ir biuro įrangos – už 117.278,51 Eur, kito turto – už 62.745,55 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 2016 metais nurašyta už 91.858,21 Eur, 2016 metais gavus SAM leidimą (2016-10-05 d. raštas Nr.(6.50-13)-10-8233) buvo nurašytas ilgalaikis turtas.

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

2.4. 2016 m. SAM buvo perduoti esminio pagerinimo darbai sumoje 7.420.385,58 Eur, iš jų:

- Vykdam projektą „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006 buvo atlikti statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai VšĮ VUL Santariškių klinikų reanimacijos ir intensyvios terapijos bei ortopedijos-traumatologijos skyriuose. Atliktų darbų vertė buvo sukaupta buhalterinėje sąskaitoje 1210121 „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“. Projektui pasibaigus, 2016-01-13 d. susitarimu Nr.SV-1 esminio pagerinimo darbai sumoje 1.593.398,11 Eur buvo perduoti SAM pastato vertės didinimui;

- Vykdam projektą „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas“ Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-006 buvo atlikti statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai VšĮ VUL Santariškių klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro bei Radiologijos centro patalpose. Atliktų darbų vertė buvo sukaupta buhalterinėje sąskaitoje 1210121 „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“. Projektui pasibaigus, 2016-01-25 d. susitarimu Nr.SV-2 esminio pagerinimo darbai sumoje 3.291.986,62 Eur buvo perduoti SAM pastato vertės didinimui;

- Vykdam projektą „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ Nr.S-VP2-1.4-ŪM-04-01-006 buvo pastatytas Terapinio korpuso antstatas. Atliktų darbų vertė buvo sukaupta buhalterinėje sąskaitoje 1210121 „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“. Projektui pasibaigus, 2016-09-28 d. susitarimu Nr.SV-18 esminio pagerinimo darbai sumoje 2.535.000,85 Eur buvo perduoti SAM pastato vertės didinimui.

2.5. 2016 metais buvo atliktas turto pergrupavimas. Vykdam projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ Nr.CH-7-SAM-02, 2015-12-31 buvo užpajamuoti esminio pagerinimo darbai, o 2016-01-29 buvo išrašyta kreditinė sąskaita-faktūra darbams ir pagal debetinę sąskaitą-faktūrą užpajamuoti šviestuvai. Todėl buvo atliktas turto pergrupavimas - iš esminio pagerinimo darbų į atsargas sumoje 24.957,98 Eur. Iš sąskaitos „Kiti pastatai“ į sąskaitą „Infrastruktūros ir kiti statiniai“ buvo perkelta Vaikų ligoninės Automobilių stovėjimo aikštelė adresu Santariškių g. 7 Vilniuje, kurios įsigijimo vertė 231.695,59 Eur.

2.6. 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.

2.7. VšĮ VUL Santariškių klinikos neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

2.8. VšĮ VUL Santariškių klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 29.739.872,88 Eur.

2.9. VšĮ VUL Santariškių klinikos 2016 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

2.10. Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

2.11. 2016 metais ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaiip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santariškių klinikų rezultatui.

3. FINANSINIS TURTAS

3.1. 2016 metais VšĮ VUL Santariškių 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 Santariškių klinikose atsargos apskaitomos FIFO metodu. Nuvertėjimo požymių inventorizacijos metų nustatyta nebuvo.

4.3. Įstaiga nepertraukiamai veikia vykdyti metų eigoje pirkto, nemokamai - paramos būdų arba centralizuotai - gavo ir naudojo įvairias materialines vertybes. Gautas atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

4.4. VšĮ VUL Santariškių klinikos 2016 metų pradžioje turėjo atsargų už 9.125.636,71 Eur. Per metus įsigyta atsargų už 56.746.954,09 Eur, t. t. nemokamai gauta – už 18.523.623,18 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje – už 54.436.971,96 Eur, parduota kitoms ligoninėms - už 743.139,86 Eur, t. t. kraujo - už 733.706,18 Eur, kontaktinių lėšų – 6.223,10, ūkinių medžiagų – 3.210,58 Eur. Perduota centralizuotai kitoms gydymo įstaigoms – už 223.758,76 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 10.493.678,20 Eur, iš jų:

- strateginių atsargų – 1.542,30 Eur;
- medikamentų – 3.960.662,83 Eur;
- medicininių prekių – 4.680.377,21
- kraujo – 147.486,22 Eur;
- kontaktinių lėšų ir dantų protezų – 38.895,56 Eur;
- reagentų – 1.134.612,04 Eur,
- dezinfekcijos priemonių – 79.467,76 Eur;
- individualios apsaugos priemonių – 82.171,08 Eur;
- ūkinių medžiagų – 250.401,99 Eur;
- ūkinio inventoriaus – 118.061,21 Eur.

5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

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

5.1. Išankstinių mokėjimų suma 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 45.481,89 Eur. Iš jos 3.469,31 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 42.012,58 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą ir prenumerata.

6. GAUTINOS SUMOS

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

6.1. VšĮ VUL Santariškių klinikose per vienerius metus gautinos sumos sudaro 6.534.413,72 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas - 5.985.814,21 Eur, gautinos finansavimo sumos – 252.082,66 Eur, sukauptos gautinos sumos – 276.218,32 Eur ir kitos gautinos sumos – 7.960,73 Eur.

6.2. Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro teritorinių ligonių kasų skolos – 5.653.966,20 Eur, iš jų:

- Kauno teritorinė ligonių kasa - 231.995,17 Eur,
- Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 264.635,85 Eur,
- Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 501.726,77 Eur,
- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 4.374.675,52 Eur,
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 280.932,89 Eur.

Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 12.337,80 Eur – tai 2016 m. gruodžio mėn. permokėtas į VMI gyventojų pajamų mokestis.

6.3. Gautina finansavimo suma 252.082,66 Eur sudaro:
– 63.664,58 Eur - Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus iš kitų finansavimo šaltinių.

- 160.155,38 Eur pagal projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ Nr.CH-7-SAM-02, iš užsienio valstybių.

- 28262,70 Eur pagal projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ Nr.CH-7-SAM-02, iš valstybės biudžeto.

6.4. Sukauptą gautiną sumą 276.218,32 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

- 222.364,54 Eur iš kitų finansavimo šaltinių Valstybinės ligonių kasos sukauptą gautina suma už retuosius vaistus;

- 53.610,63 Eur iš ES ir užsienio valstybių lėšų sukauptą gautina suma pagal vykdomus projektus; -

- 243,00 Eur iš valstybės biudžeto lėšų sukauptą gautina suma projekte „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.

6.5. Kitos gautinos sumos 7.960,73 Eur – tai pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos sumos už telefoninius pokalbius, kurios 2017 metais sausio mėnesį bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

6.6. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai klinikos neturi ilgesnių nei vieneri metai pirkėjų isikolinimų, kurių nesitiki atgauti. 2016 metais buvo nurašytos į sąnaudas pripažintos beviltiškomis skolos sumoje 20.573,34 Eur.

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 23.388.259,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 2.723.583,60 Eur ir 2016 metų gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 26.111.842,71 Eur.

7.2. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 114.393.305,22 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 8.284.418,13 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 106.035.105,85 Eur, gautos palūkanos - 477,70 Eur, kitos įplaukos – 73.303,54 Eur.

7.3. Pervestos lėšos – 1.039.290,03 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 492.564,49 Eur, iš jų:

- pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 426.153,53 Eur;

- SAM grąžintos rezidentų programos lėšos – 56.854,79 Eur;

- SAM grąžintos Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos – 103,67 Eur;

- SAM pervesti nuompinigiai – 9.452,50 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 546.725,54 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 535.291,90 Eur, t.t. VUL Žalgirio

klinikai – 36.088,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 102.655,90 Eur,

Utenos ligoninei – 194.364,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 202.184,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 1.671,00 Eur;

- ligonių kasoms pervestos haudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF –

9.762,64 Eur;

7.4. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 109.031.604,73 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

7.5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 1.960.294,24 Eur.

7.6. Finansinės veiklos pinigų srautai – 354.438,59 Eur – tai gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, iš jų 57.968,28 Eur gauta iš valstybės biudžeto, 296.470,31 Eur – iš Europos Sąjungos lėšų.

7.7. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 7.028,79 Eur.

7.8. VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi pinigines lėšas tiek kasoje, tiek bankuose. Parduodant paslaugas, bei vykdant biomedicininis tyrimus užsienio partneriai atsiskaito ir valiuta. Turimos valiutos kiekiai 2016-12-31 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. Santariškių kliniikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

8.2. 2016 metus kliniikos baigė turėdamos perviršį. Perviršio suma sudaro 2.690.880,26 Eur ir sukauptas perviršis 2016 metų pabaigoje sudaro 27.992.270,63 Eur.

9. FINANSAVIMO SUMOS

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

9.1. 2016 m. kliniukų gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 3.235.101,99 Eur, iš jo 58.868,28 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 3.176.233,71 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš Europos Sąjungos buvo gauta 31.641,12 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš užsienio valstybių buvo gauta 453.268,46 Eur, iš jų 296.470,31 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 156.798,15 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) buvo gauta 18.782.122,53 Eur, iš jų 15.889.224,80 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 2.892.897,73 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti.

9.2. Neatlygininai gautas turtas iš valstybės biudžeto – 1695,62 Eur, iš Europos Sąjungos lėšų – 514,22 Eur ir iš kitų šaltinių - 897.659,23 Eur.

9.3. Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 7.639.836,48 Eur, iš jų:
- iš Valstybės biudžeto lėšų – tai SAM perduotas esminio pagerinimo darbų finansavimas 721.482,77 Eur vykdant projektus „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas“ Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-006 ir „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006;

- iš Europos Sąjungos lėšų – tai SAM perduotas esminio pagerinimo darbų finansavimas 6.159.303,05 Eur vykdant projektus „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas“ Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-006, „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais kokybės gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ Nr.VP3-2.1-SAM-02-V-01-006 ir „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ Nr.S-VP2-1.4-UM-04-01-006.

- iš kitų finansavimo šaltinių centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos – 223.758,76 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 535.291,90 Eur

9.4. Gražintas finansavimo sumas 57.246,47 Eur sudaro:

- į Valstybės biudžetą gražinta – 56.958,47 Eur, tai SAM gražintas gautas iš valstybės biudžeto rezidentų programos finansavimas – 56.854,79 Eur, SAM gražintos Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos – 103,67 Eur, Vilniaus universitetui gražintas 0,01 Eur nepanaudotų lėšų projekte „Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai“.

- iš kitų finansavimo šaltinių gražintas finansavimas kitoms išlaidoms - tai Vilniaus TLK gražintinas kraujo donorų finansavimas 288,00 Eur.

9.5. Savo veikloje kliniikos per ataskaitinius metus panaudojo 24.800.505,52 Eur gautą finansavimo sumą.

9.6. Gautinos finansavimo sumos 252.082,66 Eur detalizuotos šio aiškinamojo rašto 6 skyriuje "Gautinos sumos" 6.3 punkte.

10. ĮSIPAREIGOJIMAI

Duomenys apie įsipareigojimus pavaizduoti 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 9, 12 ir 13 prieduose.

10.1. VŠĮ VUL Santariškių klinikų 2016 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 14.169.956,50 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai. Skolos tiekėjams sudaro 6.591.119,12 Eur.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

PSDF fondo lėšų - 5.735.073,53 Eur,

Retųjų vaistų – 215.546,63 Eur,

Specialiųjų lėšų – 219.358,74 Eur,

Paramos lėšų – 255.095,80 Eur,

Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas vaikų ligoninėje, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" Nr.CH-7-SAM-02 – 72.283,44 Eur,

Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančioje priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" Nr.CH-7-SAM-23 – 81.428,40 Eur, ir kitos nereikšmingos sumos.

10.2. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsnyje praėjusio ataskaitinio laikotarpio suma 169,49 Eur - tai Olegui Rysiui pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2004-06-29 Civilinės bylos Nr.2A-180/2004 priskirtas žalos atlyginimas, kuris buvo pilnai pervestas.

10.3. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 36.150,28 Eur sudaro: mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 36.150,28 Eur, ir gražintinos finansavimo sumos - 288,00 Eur nepanaudotos kraujo donorų kompensacijos ir 0,01 Eur nepanaudotas projekto "Ankstyvo kraujagyslių senėjimo kardiometaboliniai veiksniai" finansavimas.

10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2.680.357,31 Eur. Tai su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

10.5. VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2016 metų sukauptų atostoginių suma 4.825.720,73 Eur parodyta sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje. Palyginus su 2015 metais sukauptų atostogų suma padidėjo 591.270,88 Eur.

10.6. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma suma 36.609,06 Eur. Ją sudaro:

- gauti avansiniai mokėjimai už paslaugas – 17.869,08 Eur,

- ateinančių laikotarpių pajamos – 15.127,97 Eur, kurias sudaro 2017 metais suteikiamų mokamų paslaugų sumos, kurios pagal išrašytas sąskaitas faktūras klientu buvo apmokėtos šiais metais,

- mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 90,00 Eur,

-SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur

ir kitos mokėtinos sumos 2627,08 Eur – tai už 2016 m. gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, kurioms sąskaitos faktūros bus išrašytos 2017 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 ligoninės Santariškių klinikos 2016 metais uždirbo pajamų 158.341.401,81 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 158.180.391,63 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). 2016 metų finansavimo pajamos sudaro 24.883.883,52 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto – 3.621.254,01 Eur,

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 3.279.854,82 Eur,

iš kitų finansavimo šaltinių – 17.982.774,69 Eur.

Lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansavimo pajamos sumažėjo, nes 2016 metais ligoninė baigė vykdyti daug VB ir ES lėšomis finansuojamų projektų.

11.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III. eil.) - 133.296.508,11 Eur, iš kurių pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 122.460.313,49 Eur, tame tarpe:

Kauno teritorinė ligonių kasa – 5.503.350,10 Eur,

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 2.504.511,47 Eur,

Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 13.450.274,74 Eur,

Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 97.564.319,19 Eur,

Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 4.437.857,99 Eur.

11.4. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 1.620,00 Eur – tai Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

11.5. Santariškių klinikų kraujo pardavimo pajamos kitoms ligoninėms - 733.706,18 Eur, kraujo pajamavimo pajamos – 4.203.146,61 Eur.

11.6. Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 5.142.797,45 Eur.

11.7. Kitas pagrindinės veiklos pajamas 758.164,38 Eur sudaro:

pajamas už studijas – 507.275,60 Eur,

pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 2.037,76 Eur,

pajamos už parduotas kontaktinius lęšius ir dantų protezus – 6.223,10 Eur;

pajamos už kopijavimo paslaugas – 36,76 Eur,

išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 59.244,21 Eur,

pajamos už žalos atlyginimą – 6.491,00 Eur;

pajamos už kitas paslaugas – 166.851,61 Eur,

pajamos už ritualines paslaugas – 10.004,34 Eur,

11.8. Kitos veiklos pajamas 147.062,71 Eur sudaro:

pajamos už mašinų stovėjimo aikštelių – 114.209,56 Eur,

pajamos už poilsiavietę Nidoje – 21.702,47 Eur,

pajamos už patalpų nuomą – 7940,10 Eur,

pajamos už parduotas ūkines medžiagas - 3.210,58 Eur.

Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 7940,10 Eur sudaro SAM pervestini nuompinigiai.

11.9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 21.887,57 Eur, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 21.342,71 Eur, baudų ir delspinigių pajamos - 67,16 Eur, palūkanų pajamos - 477,70 Eur.

12. SĄNAUDOS

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

12.1. Vši VUL Santariškių klinikų sąnaudos patirtos 2016 metais pajamoms uždirbti sudaro 155.650.521,55 Eur.

12.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 155.604.821,55 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

12.3. 2016 metais SAM perduotos finansavimo sąnaudos 539.599,76 Eur; - projekte „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas“ – 75.499,62 Eur;

- projekte „BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas“ – 464.100,14 Eur.

12.4. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 11.667,71 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 6.102,35 Eur,

- soc. draudimas - 2.052,06 Eur,

- paslaugų sąnaudos – 904,00 Eur,

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 951,65 Eur,

- elektros energijos sąnaudos – 979,50 Eur,

- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 678,15 Eur

12.5. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 34.032,29 Eur, iš jų bandų ir delspinigių sąnaudos – 19.187,73 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 14.844,56 Eur.

13. VIRŠSUTARTINĖS PASLAUGOS

14.1. Taikant 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus 2016 metais ligoninėje buvo apskaičiuotos atliktų medicininių paslaugų, kurios nebuvo apmokėtos iš PSDF, viršsutartinių paslaugų pajamos, kurios sudaro 1.946.770,88 Eur, iš jų:

Kauno teritorinė ligonių kasa – 69.440,00 Eur,

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 102.581,35 Eur,

Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 119.856,78 Eur,

Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 1.609.156,88 Eur,

Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 45.735,87 Eur.

Jos nebuvo pripažintos pajamomis ir finansinėje atskaitomybėje neatvaizduotos.

14. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

15.1. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrengimai, inventoriai, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2016-12-31 d. turėjo už 177.202.918,36 Eur, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 164.226.241,70 Eur, Vilniaus universiteto turto – už 2.906.541,22 Eur, kitų įstaigų – už 22.916.246,66 Eur.

15.2. VUL Santariškių klinikų pastatai nėra ligoninės turtas. Pastatai priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo teise valdo LR Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal panaudos sutartis yra perduoti VŠĮ VUL Santariškių klinikoms įstatuose numatyta veiklai vykdyti. 2016 m. buvo nuomojamas plotas pagal ankstesniais laikotarpiais sudarytą sutartį (2005-08-10 d. sutartis Nr.05-1349/2), kurios terminas dar nebuvo pasibaigęs. Pagal šią sutartį gautos iš nuomos lėšos buvo surenkamos ir perduodamos LR Sveikatos apsaugos ministerijai. 2016 m. lapkričio mėn. ši nuomos sutartis pasibaigė. Kitus plotus nuomoja Sveikatos apsaugos ministerija.

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

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 2016-12-31

2017-02-10

(data)

Nr.

1

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	21887,57	45139,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	21342,71	33598,63
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	67,16	7051,39
1.3.	Palukamų pajamos	477,70	4488,98
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	34032,29	95428,01
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	14844,56	19010,01
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	19187,73	59995,22
2.3.	Palūkamų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		16422,78
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-12144,72	-50289,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigaitienė

VĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 2016-12-31 d.

2017-02-10

Nr.

(data)

(Euris)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	45481,89	43703,56
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	3469,31	4374,97
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 pavečlimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	42012,58	39328,59
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	45481,89	43703,56

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Linda Grigientė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nuolatiosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir kitas inventaras	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis		Pabaigta produkcija ir atsargos, skirtos pardavimui		Jigilams, medžiagai ir būdingiems turams, skirtas manduats	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pabaigta produkcija	atsargos, skirtos pardavimui		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12258,64	9113378,07						9125636,71
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (1+2.2)	3821,38	56743132,71						56746954,09
2.1.	Įsigyta tautų reikėjimo sąvokalia	2322,8	38211408,11						38231120,91
2.2.	nebaigiamai gaminti atsargų įsigijimo sąvokalia	1498,58	18522124,6						18523623,18
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	14537,72	58389347,88						58403870,58
3.1.	Pardavimai		743139,86						743139,86
3.2.	Pardavimai (paskirytie)		223758,16						223758,16
3.3.	Sumažėjęs vertė	14537,72	5402494,24						5406231,96
3.4.	Kiti mažėjimai								0
4.	Pergrupavimai (+/-)		24957,95						24957,95
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3-4)	1542,30	10492135,90						10493678,20
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nuvertėjimas dėl ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų nuvertėjimo suma (iki pabaigos)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
9.	Atsargų nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį perėjimas per kelis (paskirytie), sumažėjęs ir nuvertėję atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Pardavimai								
10.2.	Per kelis (paskirytie)								
10.3.	Sumažėjęs vertė								
10.4.	Kiti mažėjimai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+7-8-9-10+11)								0
13.	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	1542,30	10492135,90						10493678,20
14.	Atsargų balansas vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	12258,64	9113378,07						9125636,71

*Išskirtos sumos tur. bei dešimtoji atsargų suma (iki pabaigos)

Generalinis direktorius
(faktas aktas įpareigoja pasirašyti asmeniškai pareigoms)

Viršinysis buhalteris

Kestutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)

Linda Grigoriūtė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LICONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES


2016-12-31

Kit. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Strateginės ir neliciamosios atsargos		
2.	Modžiaiagos, žaliavos ir uždarbis inventoriai	1 542,3	12258,64
3.	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	10 492 135,90	9 113 378,07
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	10 493 678,20	9 125 636,71


Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris



Kestutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)



Liuda Grigientienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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* 2016-12-31
2017-02-10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	(eurais)
			Pradžios ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	133.298.128,11	124.848.399,77
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir išipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	132.558.198,83	124.047.594,10
1.4.	Kitos	739.929,28	800.805,67
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-1620,00	-11051,99
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	133.296.508,11	124.837.347,78

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Linda Grigientė
(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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)

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS* 2016-12-31
2017-02-10**

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	147.062,71	136.173,15
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	3.210,58	
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		169,66
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	7.940,10	
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	135.912,03	136.003,49
1.6	Kitos		
2.	Pervestintos į biudžetą kitos veiklos pajamos	-7.940,10	
3.	Kitos veiklos sąnaudos	11.667,71	9.728,60
3.1	Sūnaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio ir biologinio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	951,65	867,96
3.4	Paslaugų sąnaudos	2.561,61	3.117,66
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	8.154,41	5.742,98
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	127.454,90	126.444,55

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

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

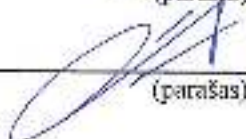
Generalinis direktorius

(talsės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016-12-31 dieniui

2017-02-10 Nr.

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialioji turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4049081,28	119766,22	0,00	57229761,10	1133057,60	17232,39	6841766,77	0,00	2001450,58	8657185,96	179613,33	80228915,23
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0	0	1582753,09	0,00	0	282486,05		135659,64	53268,23	0,00	2536167,01
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina			0,00	0		128758,39	0,00	0	278489,43		104110,79	53268,23	0,00	2205226,84
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						295394,70			3996,62		31548,85	0,00		330940,17
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00	0		66909,42	0,29	0,00	18986,80	0,00	62745,55	7420385,58		8339907,64
3.1.	parduoto						0	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto						0	0,00		0,00		0,00			7420385,58
3.3.	nurašyto						66909,42	0,29		18986,8		62745,55			919522,06
4.	Pereinamieji (+/-)			-231695,59	231695,59								-24957,98		-24957,98

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		3817385,69		351461,81	0,00	58145604,77	1133057,31	17232,39	6934386,02	0,00	2074364,67	1747110,63	179613,33	74400216,62
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	635704,18		2992,16	0,00	39536502,96	933866,93	0,00	4974922,25	X	1309338,31	X	X	47394326,79
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	47738,56		7984,32		2783059,88	58048,46		298807,43	X	191743,99	X	X	3467382,64
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2-9.3)	X			0		662859,66	0,00	0,00	189594,80	X	62724,67	X	X	915189,13
9.1.	perduoto	X						0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X					0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					662869,66	0,00		189594,80	X	62724,67	X	X	915189,13
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	-35280,49		35280,49		0			0	X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7+8-9+/-10)	X	649162,25		47256,97	0,00	41656692,18	971915,39	0,00	5184134,88	X	1438357,63	X	X	49946520,30
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Miesto ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
13.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo sumą**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14) Tikroji vertė	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrang	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai įmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
23.	Pergupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20)+/- ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė		X	X	X		X	X		X	X	X	X		
25.	ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3169223,44	304204,84	0,00	16488911,59	161141,92	17232,39	1750251,14	636007,04	1747110,63	179613,33		24453696,32
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			3413377,10	115774,06	0,00	17693258,14	199190,67	17232,39	1866844,52	692112,27	8657185,96	179613,33		32834589,44

* - Pažymėti ataskaitės anakai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas) Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas) Liuda Griegaitienė
(vardas, pavardė)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	18 viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		474991,50	2027,34		33195,81				4785134,65	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		35855,35			0,00	0,00			35855,35	
2.1.	pėkto turto išgijimo savikaina		35855,35			0,00				35855,35	
2.2.	neatlyginimai gauto turto išgijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		657,94	2027,27						2685,21	
3.1.	perduoto										
3.2.	perduoto					0,00				0,00	
3.3.	nurašyto		657,94	2027,27						2685,21	
4.	Pergrupavimai (+/-)			-0,07		0,07				0,00	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2,3+/-)		4785108,91	0,00		33195,88	0,00			4818304,79	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1529323,94	2027,05	X	30599,72	X	X		1561950,71	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	932263,06		X	345,00	X	X		932608,06	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	literatūros, meno ir mokslų	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	657,65	2026,98	X	0,00	X	X	10	2084,63	
9.1.	perduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X	0,00		X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	657,65	2026,98	X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00	-0,07	X	0,07	X	X		2684,63	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-7+8-9+/-10)	X	2460929,35	0,00	X	30944,79	X	X		2491874,14	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamas gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma **										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta patirta, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2324179,56	0,00		2251,09			0,00	2326430,65	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		3220587,56	0,29		2596,09				3223183,94	

* - Pažymėti nuskaitūs šuškai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės ekvivalentas) pasirašyti asmeis pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Linda Gelgentienė

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 (2016 M.)

2017-02-10

(data)

(eurais)

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)	6534413,72	6271440,8		6403117,7	6155397,32	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	252082,66	252082,66		54796,50	51171,47	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	12337,80	12337,8				
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5985814,21	5782646,04		6147969,56	5942198,77	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	21834,81	18235,36		86092,75	78046,99	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5963979,4	5764410,68		6061876,81	5864151,78	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudas ir kitas netesybas						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	276218,32	224374,3		192840,32	162027,08	
1.5.1.	Iš biudžeto	243,00	243,00				
1.5.2.	Kitos	275975,32	224131,3		192840,32	162027,08	
1.6.	Kitos gautinos sumos	7960,73			7511,32		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				148,59		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6534413,72	6271440,80		6402969,11	6155397,32	

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

 Kęstutis Strupas

 Liuda Grigientienė

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

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS (2016 m.)

2017-02-10

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	143568,46		379834,68	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	143568,46		379834,68	
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)	25968274,25		23008424,43	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	25957119,79		23000610,89	
3.2.	Pinigai kasoje	11154,46		7813,54	
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)	26111842,71		23388259,11	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių Klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius

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

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKETINAS SUMAS (2016 m.)
2017-02-10

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			(eurais)
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos							
2.	Su sarbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.680.357,31	2.660.784,38		2.248.862,87	2.231.212,51		
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.591.119,12	18.137,51		6.445.263,36	18.669,02		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.825.720,73	1.045.285,55		4.234.449,85	904.747,44		
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	4.825.720,73	1.045.285,55		4.234.449,85	904.747,44		
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinų sumos							
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	36.609,06	1.490,36		37.943,86	2.943,95		
5.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai							
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	32.997,05	217,43		32.853,24	395,62		
5.3.	Kitos mokėtinų sumos	3.612,01	1.272,93		5.090,62	2.548,33		
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.133.806,22	3.725.697,80		12.966.519,94	3.157.572,92		

Generatinis direktorius

Kęstutis Strupas

Wifinansoji buhalterė
Liuda Grigientienė

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

VSI Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 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 vallutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

2017-02-10

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	13007726,3	14169956,5
2.	JAV doleriais	7608,7	
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	13015335,00	14169956,50

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



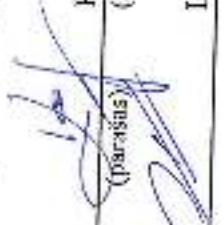
Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

Per ataskaitinį laikotarpį

Cil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.	0,00	0,00								0,00
2.2.	0,00	0,00								0,00
3.										
3.1.	24.699,715,97	484,909,58	0,00	514,22	6.159,303,05	3.257,447,10	0,00	156,530,35	15.924,919,97	
	24.435.028,57	296.470,31	-488,54	514,22	6.159.303,05	2.862.689,34		156.426,46	15.865.958,43	
3.2.	264.687,40	188.439,27	488,54			394.757,56		103,89	58.961,54	
4.	6.280.647,64	18.782.122,53	0,00	897.659,23	759.050,66	17.922.047,42	0,00	288,00	12.493,11	
4.1.	5.254.282,22	15.889.224,80	476.948,97	897.659,23	223.758,76	16.172.601,31		12.798,87	7.291.536,43	
4.2.	1.026.365,42	2.892.897,73	-476.948,97		535.291,90	1.749.446,11		288,00	6.134.554,02	
5.	35.331.527,26	22.502.134,10	0,00	899.869,07	7.639.836,48	24.800.505,52	0,00	57.246,47	1.156.982,41	
* Šioje stulpelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.										

Generalinis direktorius
 (Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigtą pavadinimas)
 Vyriausiasis buhalteris


 Kestutis Strupas
 (vardas, pavardė)


 Linda Origenienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016-12-31 d.

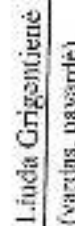
2017-02-10

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	4.351.163,65	4.351.163,65	28.262,70	3.188.509,02	3.216.771,72
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)	3.625,03	24.696.090,94	24.699.715,97	160.155,38	15.764.764,59	15.924.919,97
4.	Iš kitų šaltinių	51.171,47	6.229.476,17	6.280.647,64	63.664,58	7.227.871,85	7.291.536,43
5.	Iš viso	54.796,50	35.276.730,76	35.331.527,26	252.082,66	26.181.145,46	26.433.228,12


(parašas)

Kęstutis Štrupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)
Lina Grigienė
(vardas, pavardė)

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto patsirašyti asmens pareigų pavadinimas)

VSI Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo
sektorius subjekto grupės pavadinimas)

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

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

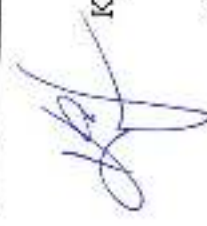
2017-02-10 Nr. /

(data)

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybės	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Apirinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai šalis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Svietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠALUTIS							155.604.821,55				155.604.821,55
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							79.749.635,94				79.749.635,94
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							4.399.039,05				4.399.039,05
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3.401.550,26				3.401.550,26
1.4.	Komandiruočių							140.885,33				140.885,33
1.5.	Transporto							178.838,39				178.838,39
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							27.294,55				27.294,55
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							746.870,91				746.870,91
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							20.573,34				20.573,34
1.9.	Sunaudotų ir paruoštų atsargų savikaina							55.001.609,97				55.001.609,97
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimų							61.843,61				61.843,61
1.13.	Kitų paslaugų							539.599,76				539.599,76
1.14.	Kitos							6.469.599,59				6.469.599,59
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA							4.867.680,85				4.867.680,85
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ ŠRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
								109.031.604,73				109.031.604,73

3.1.1.	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo									55 190 517,94
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									4 690 011,23
3.1.3.	Komandiruočių									140 903,85
3.1.4.	Transporto									229 836,02
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo									25 535,81
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									989 443,29
3.1.7.	Atsargų įsigijimo									403 720,61
3.1.8.	Socialinių išmokų									0,00
3.1.9.	Nuomos									67 337,03
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo									7 188 882,41
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos									0,00
3.1.12.	Kitos išmokos									137 126,54
										55 190 517,94

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris



Liuda Grigaitienė