

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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2015_M. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2016-02-11

Nr. 1

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2014 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1.1.-2.13.	36.057.772,38	32.631.156,81
I.	Nematerialusis turtas	1.1.-1.4.	3.223.183,94	729.426,49
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.-1.4.	3.220.587,56	726.485,11
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	1.1.-1.4.	2.596,38	2.941,38
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1.-2.13.	32.834.588,44	31.901.730,32
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai	2.1.-2.13.	3.413.377,10	3.462.322,70
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.1.-2.13.	115.774,06	
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.1.-2.13.		
II.5.	Mašinos ir įrenginiai	2.1.-2.13.	17.693.258,14	13.761.035,66
II.6.	Transporto priemonės	2.1.-2.13.	199.190,67	172.258,73
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.	1.866.844,52	940.948,17
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.1.-2.13.	692.112,27	672.227,61
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.1.-2.13.	8.836.799,29	12.875.705,06
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38.960.568,49	36.647.693,70
I.	Atsargos	4.1.-4.4.	9.125.636,71	8.026.646,67
I.1.	Strateginės ir pelenčiamosios atsargos	4.1.-4.4.	12.258,64	1.369,95
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.1.-4.4.	9.113.378,07	8.025.276,72
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti surautos			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.1.	43.703,56	21.866,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.1.-6.2.	6.402.969,11	6.259.939,85
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			79,58
III.3.	Gautinos finansavimo sumos	6.3.	54.796,50	890.260,12
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turty, paslaugas	6.1.-6.2.	6.147.820,97	5.038.396,63
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	6.4.	192.840,32	325.580,87
III.6.	Kitos gautinos sumos	6.5.	7.511,32	5.622,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.1.-7.8.	23.388.259,11	22.339.241,12
	IŠ VISO TURTO:		75.018.340,87	69.278.850,51

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9.1.-9.6.	35.331.527,26	31.713.608,13
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1.-9.6.	4.351.163,65	4.034.585,35
II.	Iš suvalstybės biudžeto	9.1.-9.6.	0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.1.-9.6.	24.699.715,97	21.982.249,29
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1.-9.6.	6.280.647,64	5.696.773,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.1.-10.7.	13.015.335,00	14.775.575,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10.2.	0,00	169,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.2.	0,00	169,49
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.1.	13.015.335,00	14.775.405,98
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10.2.	169,49	434,43
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.	48.645,57	21.459,27
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	10.3.		12.603,85
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	10.3.	48.645,57	8.855,42
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.1.	6.445.263,36	9.796.595,65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.4.	2.248.862,87	1.710.743,26
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.5.	4.234.449,85	3.194.623,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.6.	37.943,86	51.549,70
F.	GRYNASTIS TURTAS		26.671.478,61	22.789.666,91
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.	25.301.390,37	21.419.578,67
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.2.	3.881.812,03	3.878.809,11
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	13.2.	21.419.578,34	17.540.769,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		75.018.340,87	69.278.850,51

Generalinis direktorius Kestutis Strupas
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimus)

Linda 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 2015 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2016-02-11

Nr. 1

(data)

(eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2014 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.1.	145.993.038,34	140.386.525,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11.2.	21.155.690,56	24.908.527,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto	11.2.	2.867.398,92	3.636.708,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	11.2.	15.000,00	5.792,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	11.2.	1.447.251,28	4.961.079,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	11.2.	16.826.040,36	16.304.948,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.3., 11.5., 11.6.	124.837.347,78	115.477.997,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11.3., 11.5., 11.6.	124.848.399,77	115.492.213,93
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	11.4.	-11.051,99	-14.215,98
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	12.1.-12.3.	142.187.381,85	136.616.287,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12.1.-12.3.	72.530.940,55	68.614.679,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORIZACIJOS	12.1.-12.3.	3.373.971,46	5.706.820,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12.1.-12.3.	3.405.804,51	3.719.867,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	12.1.-12.3.	119.800,07	102.324,11
V.	TRANSPORTO	12.1.-12.3.	207.088,79	220.343,38
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	12.1.-12.3.	21.600,89	16.473,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12.1.-12.3.	955.095,80	508.677,55
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ	12.1.-12.3.		
IX.	SUNAUDOŲŲ IR PARDUOŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12.1.-12.3.	51.544.243,21	45.638.531,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12.1.-12.3.		
XI.	NUOMOS	12.1.-12.3.	46.354,44	149.997,19
XII.	FINANSAVIMO	12.1.-12.3.	216.813,43	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12.1.-12.3.	6.808.668,75	7.572.984,35
XIV.	KITOS	12.1.-12.3.	2.956.999,95	4.365.587,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.805.656,49	3.770.237,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		126.444,55	125.902,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.8.	136.173,15	137.158,69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS	12.4.	9.728,60	11.255,97
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	11.9., 12.5.	-50.289,01	-17.331,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8.2.	3.881.812,03	3.878.809,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8.2.	3.881.812,03	3.878.809,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)


(parašas)

Liuda Grigienė
(vardas, pavardė)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2016-02-11
(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24				17540769,56	18910857,80	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos	8.4	x		x	x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		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		3878809,11	3878809,11	
9.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.	8.1	1370088,24		0,00		21419578,67	22789666,91	
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	-0,33	-0,33	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		3881812,03	3881812,03	
17.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		1370088,24		0,00		25301390,37	26671478,61	

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas ir pavardė)

(Žemės ūkio lygiu viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VšĮ VUL Santariškių klinika

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

L24354561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojamąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS**

2016 02 11 Nr. 1
(data)

Pasiektina valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3848309,91		3848309,91	4671849,70		4671849,20
I.	Iplaukos	7.2.	111478912,59		111478912,60	101844117,92		101844117,92
II.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir sąnaudoms	7.2.	12436981,84		12436981,84	10338230,22		10338230,22
II.1.	Iš valstybės biudžeto	7.2.	3700739,41		3700739,41	3083285,71		3083285,71
II.2.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2.	15000,00		15000,00	5792,40		5792,40
II.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.3.	2697399,05		2697399,05	1589938,99		1589938,99
II.4.	Iš kitų šaltinių	7.3.	6023645,38		6023645,38	5659213,12		5659213,12
I.2.	Iš mokesčių	7.2.	0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų	7.2.	0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pinigų	7.2.	98899509,71		98899509,71	91318980,18		91318980,18
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	7.2.	0,00		0,00	0,00		0,00
I.6.	Quotus palūkanos	7.2.	4488,98		4488,98	15693,02		15693,02
I.7.	Kitos įplaukos	7.2.	137090,07		137090,07	171514,50		171514,50
II.	Perverstis lėšos	7.3.	1624699,94		1624699,94	716966,48		716966,48
II.1.	Iš valstybės biudžeto	7.3.	986829,88		986829,88	148141,62		148141,62
II.2.	Iš savivaldybių biudžetams	7.3.	0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	7.3.	0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitų išteklių fondus	7.3.	34365,37		34365,37	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	7.3.	603504,69		603504,69	568821,86		568821,86
II.6.	Kitiems subjektams	7.3.	0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	7.4.	105005002,75		105005002,75	96455602,24		96455602,24
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	7.4.	49945041,64		49945041,64	47786697,06		47786697,06
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	7.4.	4615727,86		4615727,86	4576360,89		4576360,89
III.3.	Komunizavimą	7.4.	123368,19		123368,19	201557,23		201557,23
III.4.	Transporto	7.4.	262254,57		262254,57	259330,28		259330,28
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	7.4.	20676,36		20676,36	45305,57		45305,57
III.6.	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo	7.4.	1047841,50		1047841,50	1035416,80		1035416,80
III.7.	Atsargų išėjimas	7.4.	-11666741,26		-11666741,26	34409427,15		34409427,15
III.8.	Socialinių išmokų	7.4.	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	7.4.	98537,97		98537,97	114898,61		114898,61
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	7.4.	8050805,09		8050805,09	7847176,14		7847176,14
III.11.	Sumokėtos palūkanos	7.4.	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	7.4.	174005,31		174005,31	279432,51		279432,51
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.5.	-13762524,53		-13762524,53	-9283932,34		-9283932,34
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	7.5.	-13762524,53		-13762524,53	-9283932,34		-9283932,34
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas		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 perkėlimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.6.	10945774,80		10945774,80	9294652,97		9294652,97
I.	Iplaukos iš paimtų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
III.	Finansinės mokymos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam ūkui įsigyti	7.5.	10945774,80		10945774,80	9294652,97		9294652,97
IV.1	Iš valstybės biudžeto	7.5.	1344321,64		1344321,64	1374079,70		1374079,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.5.	9601453,16		9601453,16	7920573,27		7920573,27
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam ūkui 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 ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI	7.7.	17457,81		17457,81	19540,92		19540,92
	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	7.1.	1049017,99		1049017,99	4702110,75		4702110,75
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.1.	22339241,12		22339241,12	17637130,37		17637130,37
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.1.	23388259,11		23388259,11	22339241,12		22339241,12

Generalinis direktorius

(viešieji sektorius subjektu vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

**2015 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2015-12-31 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 tris filialus: Vaikų ligoninė, VŠĮ VUL Santariškių klinikų filialas, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, VŠĮ VUL Santariškių klinikų filialas, 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.

1.3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų 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 iš ilgalaikio turto pardavimo.

1.5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2015-12-31 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5761 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 2015 metų finansines ataskaitas buvo taikomi šie standartai:

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

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

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

2.3. VšĮ VUL Santariškių klinikų apskaitos politika

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakitimą 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 materialusis 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 savikainą), nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 2015 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.

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

**VŪI 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	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, stambių blokų (perdenginiai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytų storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, 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, akmenys	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	15
6.2.	Kiti statiniai	15
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai	29
	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	24
8.3.	Medicinos įranga	9
8.3.1.	Medicinos įrangos komplektai, kuriuose yra sudedamųjų dalių mažesnėmis vertėmis negu 1000 Lt, o naudingo tarnavimo laikas ilgesnis negu 1 metai	9
8.4.	Apsaugos įranga	9
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	14
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	24

9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	9
9.2.	Specialūs automobiliai	6
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	14
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	11
10.1.1.	Baldai su integruota įranga	11
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	6
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
10.4.	Kita biuro įranga	9
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	1
11.5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5
NS	Nebaigta statyba	15

Šie ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos ir materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi ligoninėje nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigytam ilgalaikiam turtui, o taip pat ilgalaikiam turtui, kuris iki 2015 m. sausio 1 d. nenusidėvėjo, prailginant minėto turto dėvėjimosi laikotarpį. Apskaitos politikos pasikeitimo 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 tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės neįmanoma nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simboliškai vieno euro verte. Tuo pačiu metu registruojamos iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos.

Nebalansinėse sąskaitose registruojamas:

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

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

2.6. Finansinio turto apskaitos politika

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

Ataskaitiniais metais VŠĮ VUL 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 VUI. 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

Išankstinai mokėjimai apskaitoje registruojami banko išrašė nurodyta suma. Atėinančių 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 teisė gauti pinigus ir kitą finansinį turtą pagal 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirminio pripažinimo metu gautinos sumos registruojamos įsigijimo savikaina.

Gautinas sumas sudaro:

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

2.9. Finansavimo sumų apskaita

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

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

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 „Įšmokos 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 apskaitomi nuo atsiradimo ar priskyrimo 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 viršutartinės pajamos, kurios buvo suteiktos pacientams, tačiau teritorinės ligonių kasos neapmokėjo.

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

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

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

- ilgalaikio materialiojo turto pardavimo pajamos;
- pajamos iš mašinos stovėjimo aikštelės;
- pajamos už poilsiavietę Nidoje.

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

2.12. Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, kuri 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. 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 4.785.134,65 Eur įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 1.561.950,71 Eur. Likutinė nematerialaus turto vertė – 3.223.183,94 Eur.

1.2. Per 2015 metus nematerialaus turto įsigyta už 2.984.906,68 Eur, iš jų pirкта turto už 2.984.454,77 Eur, neatlygintinai gauta už 451,91 Eur. Programinės įrangos buvo įsigyta už 217.961,47 Eur. Prie nebaigtų vykdyti projektų pirkimo atvaizduota informacinių sistemų kūrimo ir diegimo darbai, įsigyti vykdant Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) projektus:

- "Pažangios telemedicinos paslaugos", Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-014;
- "E.Sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose (SANTA-HIS PLĖTRA)", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-011;
- "Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema", Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-010;
- „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“, Nr.VP2-3.1-IVPK-10-V-01-003,

ir vykdant projektą "Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje IS modernizavimo paslaugos" Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012. Šių darbų buvo įsigyta už 2.766.945,21 Eur. Projektams pasibaigus, buvo sukurti nauji IT vienetai, todėl buvo atliktas pergrupavimas iš nebaigtų projektų sąskaitos į programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo sąskaitą, kas parodyta 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 4-oje eilutėje „Pergrupavimai“.

1.3. 2015 m. nematerialus turtas nebuvo nurašytas.

1.4. Veikloje dar naudojamas ir visiškai amortizuotas nematerialus turtas. Tokio turto VšĮ VUL Santariškių klinikos turi programų 976.485,55 Eur, kito nematerialaus turto už – 31.313,29 Eur. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VšĮ VUL Santariškių klinikos neturi. Taip pat VšĮ VUL Santariškių klinikos 2015 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 80.228.915,23 Eur įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 47.394.326,79 Eur. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 32.834.588,44 Eur.

2.2. Per 2015 metus ilgalaikio materialus turto įsigyta už 13.778.438,51 Eur, iš jo pirкта turto už 13.359.472,17 Eur, neatlygintinai gauta – už 418.966,34 Eur. 2015 m. buvo nurašyta materialaus turto už 562.519,29 Eur, iš jo įrangos – už 522.011,18 Eur, baldų ir biuro įrangos- už 29.316,82 Eur, kito turto – už 11.191,29 Eur. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 339.540,17 Eur, tame tarpe medicinos įrangos – už 299.415,03 Eur, baldų ir biuro įrangos – už 29.316,82 Eur, kito turto – už 10.808,32 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 2015 metais nurašyta už 222.979,12 Eur. Aukcione parduota ilgalaikio materialaus turto už 45.416,91 Eur, iš jo medicinos įrangos – už 37.118,88 Eur, baldų ir biuro įrangos – už 4.711,49 Eur, kito turto – už 3.586,54 Eur.

2.3. Laikantis sutartinių įsipareigojimų, tiekėjui buvo sumokėtas avansas už įrangą 11.295,00 Eur. Įsigijus įrangą, ši suma buvo perkelta į ilgalaikio turto grupę „Mašinos ir įrenginiai“. Vykdamas 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.

2.4. Vykdam Kelių priežiūros ir plėtros programą pagal 2015-07-03 d. finansavimo sutartį Nr.623/S-202 (15-C-978) VšĮ VUL Santariškių klinikose 2015 metais buvo atlikti teritorijos privažiuojamųjų kelių bei pėsčiųjų takų įrengimo ir rekonstravimo darbai. Įregistruvus naujai įrengtus inžinerinius statinius Valstybinėje įmonėje Registrų centras, jie buvo perduoti SAM registruojant buhalterinėje apskaitoje perduotą ilgalaikį turtą ir perduotą finansavimą iš Valstybės biudžeto sumoje 341.087,81 Eur.

2.5. Vykdam projektą "VšĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas", projekto Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016, buvo atlikti statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpose. Atliktų darbų vertė buvo sukaupta buhalterinėje apskaitoje sąskaitoje 1210121 „Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina“. Projektui pasibaigus, esminio pagerinimo darbai sumoje 9.584.436,34 Eur buvo perduoti SAM pastato vertės didinimui.

2.6. 2015 metais buvo atliktas turto pergrupavimas - iš esminio pagerinimo darbų į kitą ilgalaikį turtą perkeltas vakuuminis paštas, kuris buvo įrengtas vykdam projektą "VšĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas" ir kurį buvo tikslinga apskaityti kito ilgalaikio turto sąskaitoje, nes jis funkcionuoja kaip atskiras turto vienetas. Vakuuminio pašto vertė 35.044,02 Eur.

2.7. 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.

2.8. 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 10 eilutėje „Pergrupavimai“ parodyta suma 0,53 Eur – tai dėl paskutinės praėjusio laikotarpio dienos likučio perskaičiavimo iš litų į eurus susidaręs skirtumas.

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

2.10. VšĮ VUL Santariškių klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 28.756.459,73 Eur.

2.11. VšĮ VUL Santariškių klinikos 2015 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

2.12. Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

2.13. 2015 metais ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santariškių klinikų pelnui.

3. FINANSINIS TURTAS

3.1. 2015 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. Gautos atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

4.4. VšĮ VUL Santariškių klinikos 2015 metų pradžioje turėjo atsargų už 8.026.646,67 Eur. Per metus įsigyta atsargų už 52.848.555,26 Eur, t. t. nemokamai gauta – už 16.409.072,46 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje – už 50.893.630,04 Eur, perduota kitoms ligoninėms - už 800.774,47 Eur, t. t. kraujo - už 789.294,55 Eur, kontaktinių lėšų – 7.948,44, ūkinių medžiagų -- 3.531,48 Eur. Perduota centralizuotai kitoms gydymo įstaigoms – už 55.161,59 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 9.125.636,71 Eur, iš jų:

- strateginių atsargų – 12.258,64 Eur;
- medikamentų – 7.537.859,69 Eur;
- kraujo – 115.802,99 Eur;
- kontaktinių lęšių ir dantų protezų – 40.760,17 Eur;
- reagentų – 916.611,97 Eur.
- dezinfekcijos priemonių – 70.017,68 Eur;
- individualios apsaugos priemonių – 123.569,23 Eur;
- ūkinių medžiagų – 189.508,24 Eur;
- ūkinio inventoriaus – 119.248,10 Eur.

5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

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

5.1. Išankstinių mokėjimų suma 2015 m. gruodžio 31 d. sudaro 43.703,56 Eur. Iš jos 4.374,97 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 39.328,59 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 gautinų sumų įsigijimo savikaina sudaro 6.403.117,70 Eur, nuvertėjimo suma 148,59 Eur ir balansinė vertė 2015 metų pabaigoje – 6.402.969,11 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas – 6.147.969,56 Eur, gautinos finansavimo sumos – 54.796,50 Eur, sukauptos gautinos sumos – 192.840,32 Eur ir kitos gautinos sumos – 7.511,32 Eur.

6.2. Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro teritorinių ligonių kasų skolos – 5.742.731,49 Eur, iš jų:

- Kauno teritorinė ligonių kasa - 245.013,39 Eur,
- Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 260.971,75 Eur,
- Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 562.277,59 Eur,
- Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 4.475.674,31 Eur,
- Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 198.794,45 Eur.

6.3. Gautina finansavimo suma 54.796,50 Eur – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma – 51.171,47 Eur, iš jos 50.865,71 Eur - iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus ir iš 305,76 Eur - Darbo biržos gautina suma, iš Europos Sąjungos lėšų gautina suma 3.625,03 Eur pagal vykdomą projektą NeuMero „Europos daugiacentrinis tyrimas siekiant įvertinti Meropenemo farmakokinetiką, saugumą ir efektyvumą gydant naujagimių sepsį ir meningitą“.

6.4. Sukauptą gautiną sumą 192.840,32 Eur sudaro už einamaisiais metais suteiktas paslaugas ir sunaudotus medikamentus kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais sumos, iš jų:

- 162.027,03 Eur iš kitų finansavimo šaltinių Valstybinės ligonių kasos sukauptą gautina suma už retuosius vaistus;
- 24.081,68 Eur iš užsienio valstybių lėšų sukauptą gautina suma projekte "Lėtinės ligos ir sveiko senėjimo skatinimas visose amžiaus grupėse",
- 6.731,61 Eur iš užsienio valstybių lėšų sukauptą gautina suma projekte „Mokslo ir verslo bendradarbiavimas skaitmeninės patologijos srityje“ (Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology – AIDPATII).

6.5. Kitos gautinos sumos 7.511,32 Eur – tai pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos sumos už telefoninius pokalbius, kurios 2016 metais sausio mėnesį bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

6.6. Nustatyti pirkėjų įsiskolinimai ilgesni nei vieneri metai, kurių ligoninė nesitiki atgauti ir todėl jie pripažinti beviltiškais skolomis, atvaizduojamos lentelėje. Šių gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 148,59 Eur.

**Abejotinos
skolos**

Stambiausios abejotinos skolos	Balansinė vertė, Eur
Givenda, UAB	5,66
Žukauskas Algirdas	142,93

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 22.339.241,12 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 1.049.017,99 Eur ir 2015 metų gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 23.388.259,11 Eur.

7.2. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 111.478.012,60 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 12.436.983,84 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 98.899.509,71 Eur, gautos palūkanos - 4.488,98 Eur, kitos įplaukos – 137.030,07 Eur.

7.3. Pervestos lėšos – 1.624.699,94 Eur, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 986.829,88 Eur, iš jų:

- pervestas PVM ir kiti mokesčiai į Valstybinę mokesčių inspekciją – 879.140,00 Eur;

- SAM gražintos rezidentų programos lėšos – 98.615,48 Eur;

- SAM pervesti nuompinigiai – 9.074,40 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 603.504,69 Eur, iš jų:

- tai skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 538.000,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 36.088,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 105.364,00 Eur, Utenos ligoninei – 194.364,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 202.184,00 Eur;

- Nacionaliniam kraujo centrui pervestos lėšos už renginį propaguojant donorystę – 9.660,00 Eur;

- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 1.968,37 Eur;

- ligonių kasoms pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 48.386,30 Eur;

- gražintas finansavimas projekte "Nacionalinis atviros prieigos mokslų informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) Nr.VP2-3.1-IVPK-13-V-01-001 – 5.490,02 Eur.

3) Į kitus išteklių fondus – Vilniaus TLK gražintos donorių kompensacijos 34.365,37 Eur.

7.4. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 106.005.002,80 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

7.5. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 13.762.524,50 Eur.

7.6. Finansinės veiklos pinigų srautai – 10.945.774,80 Eur – tai gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, iš jų 1.344.321,64 Eur gauta iš valstybės biudžeto, 9.601.453,16 Eur – iš Europos Sąjungos lėšų.

7.7. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 17.457,81 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 2015-12-31 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 klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

8.2. 2015 metais klinikų veikla buvo pelninga. Pelno suma sudaro 3.881.812,03 Eur ir sukauptas perviršis 2015 metų pabaigoje sudaro 25.301.390,37 Eur.

9. FINANSAVIMO SUMOS

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

9.1. 2015 m. klinikų gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 5.045.061,05 Eur, iš jo 1.345.393,64 Eur – nepiniginiam turtui įsigyti, 3.699.667,41 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 15.000,00 Eur - tai Vaikų ligoninės vykdomam projektui „Šeimos akademija - vaikų elgesio sutrikimų prevencija“ gautos lėšos. Iš Europos Sąjungos buvo gauta 12.296.578,85 Eur, iš jų 9.604.635,80 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 2.691.943,05 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) buvo gauta 17.914.541,14 Eur, iš jų 15.307.632,50 Eur - nepiniginiam turtui įsigyti, 2.606.908,64 Eur – kitoms išlaidoms kompensuoti.

9.2. Neatlygintinai gautas turtas iš valstybės biudžeto – 12.715,41 Eur, iš Europos Sąjungos lėšų – 86,49 Eur ir iš kitų šaltinių - 1.074.320,09 Eur.

9.3. Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams – 10.310.064,11 Eur, iš jų:

- iš Valstybės biudžeto lėšų vykdant Kelių priežiūros ir plėtros programą perduotas SAM turtas 339.619,61 Eur (įrengti teritorijos privažiuojamieji keliai ir pėsčiųjų takai);

- iš Valstybės biudžeto lėšų SAM perduoti esminio pagerinimo darbai 1.405.143,44 Eur vykdant projektą "VŠĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas", projekto Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016;

- iš Europos Sąjungos lėšų SAM perduoti esminio pagerinimo darbai 7.962.479,47 Eur vykdant projektą "VŠĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas", projekto Nr.VP3-2.1-SAM-10-V-01-016;

- iš kitų finansavimo šaltinių centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos – 55.161,59 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 538.000,00 Eur

- Nacionaliniam kraujo centrui iš kitų finansavimo šaltinių perduotas finansavimas už renginį propaguojant donorystę – 9.660,00 Eur.

9.4. Gražintas finansavimo sumas 125.867,02 Eur sudaro:

- į Valstybės biudžetą gražinta – 99.438,98 Eur, tai SAM gražintas gautas iš valstybės biudžeto rezidentų programos finansavimas – 98.615,48 Eur, gražintas finansavimas projekte "Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) – 823,50 Eur;

- iš Europos Sąjungos gautų lėšų gražintas finansavimas projekte "Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas" (MIDAS) – 4.666,52 Eur;

- iš kitų finansavimo šaltinių gražintas finansavimas kitoms išlaidoms - tai Vilniaus TLK gražintinas kraujo donorų finansavimas 21.761,52 Eur.

9.5. Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 21.468.989,16 Eur gautų finansavimo sumų.

9.6. Gautinos finansavimo sumos 54.796,50 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 2015 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 13.015.335,00 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaikiai. Skolos tiekėjams sudaro 6.445.263,36 Eur.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

PSDF fondo lėšų - 5.804.442,42 Eur,

Retųjų vaistų – 273.210,97 Eur,

Specialiųjų lėšų – 277.784,77 Eur,

Paramos lėšų – 61.760,76 Eur,

ir kitos nereikšmingos sumos.

10.2. Ilgalaikių įsipareigojimų straipsniui 2015 metų pradžioje Olegui Rysiui pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2004-06-29 Civilinės bylos Nr.2A-180/2004 priskirtas žalos atlyginimas 169,49 Eur per metus buvo pilnai pervestas. Liko neįvykdyta 2016 metų dalis, kuri priskiriama trumpalaikių finansinių įsipareigojimų straipsniui.

10.3. Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus sudaro mokėtinas pridėtinės vertės mokesčiai 48.645,57 Eur.

10.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 2.248.862,87 Eur. Tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių suma ir socialinio draudimo suma.

10.5. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2015 metų sukauptų atostoginių suma 4.234.449,85 Eur parodyta sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje. Palyginus su 2014 metais sukauptų atostogų suma padidėjo 1.039.826,18 Eur.

10.6. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitoma suma 37.943,86 Eur. Ją sudaro gauti avansiniai mokėjimai už paslaugas – 14.181,47 Eur, ateinančių laikotarpių pajamos – 18.671,77 Eur, kurias sudaro 2016 metais suteikiamų mokamų paslaugų sumos, kurios pagal išrašytas sąskaitas faktūras klientu buvo apmokėtos šiais metais, mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 141,00 Eur, SAM pervestini nuompinigiai – 2.407,33 Eur ir kitos sumos 2.542,29 Eur.

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 2015 metais uždirbo pajamų 146.174.350,49 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 145.993.038,34 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). 2015 metų finansavimo pajamos sudaro 21.155.690,56 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto – 2.867.398,92 Eur,

iš savivaldybės biudžeto – 15.000,00 Eur,

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 1.447.251,28 Eur,

iš kitų finansavimo šaltinių – 16.826.040,36 Eur.

Lyginant su praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansavimo pajamos sumažėjo, nes 2015 metais ligoninė baigė vykdyti daug VB ir ES lėšomis finansuojamų projektų.

11.3. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III. eil.) - 124.837.347,78 Eur, iš kurių pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 115.009.343,02 Eur, tame tarpe:

Kauno teritorinė ligonių kasa – 4.176.949,94 Eur,
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 2.312.400,31 Eur,
Pancvėžio teritorinė ligonių kasa – 12.657.976,36 Eur,
Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 91.720.589,55 Eur,
Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 4.141.426,86 Eur.

11.4. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 11.051,99 Eur sudaro: 9.074,40 Eur SAM pervestini nuompinigiai ir 1.977,59 Eur Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

11.5. Santariškių klinikų kraujo pardavimo pajamos kitoms ligoninėms - 789.294,55 Eur, kraujo pajamavimo pajamos - 4.082.253,46 Eur.

11.6. Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 4.329.818,38 Eur.

11.7. Kitas pagrindinės veiklos pajamas 635.712,77 Eur sudaro:

pajamas už studijas – 467.038,39 Eur,
pajamas už apmokymą darbo vietos principu – 1.854,33 Eur,
pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 3.531,48 Eur,
pajamos už parduotas kontaktinius lęšius ir dantų protezus – 7.948,44 Eur;
pajamos už patalpų nuomą – 9.074,40 Eur,
pajamos už kopijavimo paslaugas – 310,85 Eur,
išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 31.428,92 Eur,
pajamos už kitas paslaugas – 104.226,51 Eur,
pajamos už ritualines paslaugas – 12.277,04 Eur.

11.8. Kitos veiklos pajamas 136.173,15 Eur sudaro:

pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 114.403,09 Eur,
pajamos už poilsiavietę Nidoje – 21.600,40 Eur,
pajamos iš turto pardavimo aukcionuose – 169,66 Eur.

11.9. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 45.139,00 Eur, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 33.598,63 Eur, baudų ir delspinigių pajamos - 7.051,39 Eur, palūkanų pajamos - 4.488,98, 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. VŠĮ VUL Santariškių klinikų sąnaudos patirtos 2015 metais pajamoms uždirbti sudaro 142.292.538,46 Eur.

12.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 142.187.381,85 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede.

12.3. 2015 metais buvo apskaičiuotos praėjusių laikotarpių sąnaudos (-2.078.524,24 Eur). Jas sudaro:

- projekte „Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas“, 2011 metais atliktų projektavimo ir statybos darbų, kurių bendra vertė 250.333,27 Eur buvo pripažinta sąnaudomis. Paaiškėjus, kad šių darbų vertė turi būti padidinta pastato vertė, 2015 metais buvo atlikti koregavimai, perkeltant sąnaudas į esminio pagerinimo darbų įsigijimo sąskaitą;

- projekte "VŠĮ VUL Santariškių klinikų Priėmimo skyriaus ir Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus patalpų rekonstrukcija ir įrengimas", 2011 metais atlikti projektavimo darbai, kurių vertė 61.704,99 Eur buvo pripažinti sąnaudomis. Paaiškėjus, kad projektavimo darbų vertė turi būti padidinta pastato vertė, atliekami koregavimai, perkeltant sąnaudas į esminio pagerinimo darbų įsigijimo sąskaitą;

- tame pačiame projekte dalis esminio pagerinimo darbų buvo atlikta ligoninės lėšomis ir priskirta patalpų remonto sąnaudoms. Gavus papildomą finansavimą, sąnaudos 287.540,42 Eur buvo perkeltos į esminio pagerinimo sąskaitą;

- vykdant Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) projektus, informacinių sistemų kūrimo ir diegimo darbai 2014 metais buhalterinėje apskaitoje buvo pripažinti sąnaudomis. Paaiškėjus, kad vykdant projektus bus sukurti nauji IT vienetai, buvo atlikti koregavimai, perkelti sąnaudas į nebaigtų projektų įsigijimo sąskaitą. Bendra visų projektų suma 1.225.021,50 Eur;

- vykdant Kelių priežiūros ir plėtros programą VšĮ VUL Santariškių klinikose 2013 metais buvo atlikti kelio dangos remonto darbai, kurie buhalterinėje apskaitoje buvo pripažinti sąnaudomis (bendra suma 119.766,22 Eur). 2015 metais gavus iš Valstybinės įmonės Registrų centras automobilių stovėjimo aikštelių registracijos išrašą, buvo atlikti koregavimai, sąnaudos stornuojamos ir užpajamuojami ilgalaikio materialiojo turto vienetai;

- taip pat buvo atlikti darbo užmokesčio perskaičiavimai už praėjusius laikotarpius.

12.4. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 9.728,60 Eur, iš jų:

- darbo užmokestis – 4.245,53 Eur,

- soc. draudimas - 1.497,45 Eur,

- paslaugų sąnaudos – 843,76 Eur,

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 867,96 Eur,

- elektros energijos sąnaudos - 1.641,92 Eur,

- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 631,98 Eur

12.5. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 95.428,01 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 59.995,22 Eur, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 19.010,01 Eur, abejotinų skolų sąnaudos – 16.422,78 Eur.

13. EURO ĮVEDIMO ĮTAKA

13.1. Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. XII-828 nuo 2015 m. sausio 1 dienos euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje. Litais išreikšti apskaitos registru duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, buvo perskaičiuojami į eurus taikant perskaičiavimo kursą ir įstatyme nustatytas apvalinimo taisyklės.

13.2. Vadovaujantis 2014 m. vasario 6 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-033 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 28-ojo standarto patvirtinimo“ nuostatomis, skirtumų, atsiradusių apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus, rezultatas, pripažintas ankstesnių metų deficitu yra 0,33 Eur. Šis rezultatas rodomas ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitoje bei grynojo turto pokyčių ataskaitoje.

14. VIRŠSUTARTINĖS PASLAUGOS

14.1. Taikant 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ reikalavimus 2015 metais ligoninėje buvo apskaičiuotos atliktų medicininių paslaugų, kurios nebuvo apmokėtos iš PSDF, viršsutartinių paslaugų pajamos. Jų suma 3.191.415,06 Eur. Jos nebuvo pripažintos pajamomis ir finansinėje atskaitomybėje neatvaizduotos.

15. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

15.1. Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas pagal panaudos sutartis gautas turtas. Tai yra pastatai, įrengimai, inventoriūs, programinė įranga, transporto priemonės, kompiuterinė ir ryšio technika, sodiniai, o taip pat trumpalaikis turtas. Tokio nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto VšĮ VUL Santariškių klinikos 2015-12-31 d. turėjo už 177.202.918,36 Eur, tame tarpe LR Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 152.081.227,53 Eur, kitų įstaigų – už 25.121.690,83 Eur.

15.2. VUT. 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 numatyti veiklai vykdyti. Yra nuomojamas plotas pagal ankstesniais laikotarpiais sudarytą sutartį (2005-08-10 d. sutartis Nr.05-1349/2), kurios terminas dar nesibaigęs. Pagal šią sutartį gautos iš nuomos lėšos surenkamos ir pervedamos į LR Sveikatos apsaugos ministeriją. Kitus plotus nuomoja Sveikatos apsaugos ministerija.

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

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigėnienė

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* (2015-12-31)
2016-02-11

Eil. Nr.	Straipsniai	Pitros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos literarijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno leidiniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo suvokama ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1765004,82	2027,34	33195,51				30	1800227,97
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		317661,47		0,00		2755945,21			2384976,68
2.1.	pirkto turto įsigijimo atskaita		217209,56		0,00		2755945,21			2984454,77
2.2.	neatlyginimai gauto turto (sig. imo savininkams)		951,91							451,97
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00		0,00					0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto				0,00					0,00
3.3.	nurašyto		0,00		0,00					0,00
4.	Perpreparavimai (+/-)		576695,21							0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo suvokama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)+4.		4749911,50	2027,34	33195,51		-376695,21			4785134,65
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1038518,71	2027,05			0,00			1070861,48
7.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas amortizacijos suma**	X	337,58					X		337,98
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	690466,25			345,00		X		690811,25
9.	Sukaupto parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00			0,00		X		0,00
9.1.	parduoto	X						X		
9.2.	perduoto	X	0,00					X		
9.3.	nurašyto	X	0,00					X		0,00
10.	Perpreparavimai (+/-)	X	0,00			0,00		X		0,00
11.	Sukauptas amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9)+10)	X	1529423,94	2027,05		0,00		X		1561950,71
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptas amortizacijos suma**							X		

(eurais ir centais)

R.N. Nr.	Sraipiniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateriabilus turtas				Nebaigti projektai ir išankiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos išradimų išskyrus 4 nuorodytus 4 skulpelyje	literatūros, mobilo ir mašo karniniai	kitas nemateriabilus turtas	nebaigti projektai	išankiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panalinė nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	paaišvė										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (1-6)										
18.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (12-13+14-15-16+17)		0,00			0,00				0,00	
19.	Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		320587,56	0,29		2596,05	0,00			322383,94	
20.	Nemateriabilio turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		726483,11	0,29		2941,39				729426,49	

* Pažymėti atskaitos likviduoti neįvykdyti projektai.
 11. Kitas subjektas suakauptas turto nuvertėjimo suma iki pabaigos.

Gabrielius dienotvartis

(brėvis akoris išpareigoje įvesti turto nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį)

Vytautas buhalteris

(parasas) Kerutis Scopus

(vardas, pavardė)

(parasas) Laidis Gugenziene

(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika
(viešojo sektoriaus subjekto arba
jms. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto,
parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotą veiklos rezultatų
ataskaitą, kodas, adresas)

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2015-12-31 diena

2016-02-11 Nr. 1

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Neilnojamoji turto kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kūnojo- mosis kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvc namieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pusigamibinio savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4049081,28	0,00	0,00	51510495,63	1075766,96	17232,39	5644524,17	0,00	1811141,58	12875705,06	0,00	76983037,07
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	460854,03	0	6267110,33	57290,64	0	1231270,91		170042,81	5400961,26	190908,33	13778439,51
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina			0,00	460854,03		6043667,43	57290,64	0	1163985,37		41864,91	5400961,26	190908,33	13359472,17
2.2.	nesulyginamai gauto turto išgijimo savikaina						223503,10			67285,34		128177,9	0,00		418966,34
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00	341087,81		559130,06	0,00	0,00	34028,31	0,00	14777,83	9584436,34		10533460,35
3.1.	parduoto						37118,88	0,00		4711,49		3586,54			45416,91
3.2.	perduoto				341087,81		0	0,00		0,00		0,00	9584436,34		9925524,15

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Ne...no... juosio s kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojos, mėsos kultūras vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
3.3.	nurašyto									29316,82	11191,29				562519,29
4.	Pergrupavimai (+/-)		0,00				11295,00				35044,02	-11295			0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		4049081,28		119766,22	0,00	5729761,10	1133057,60	17232,39	6841766,77	0,00	2001450,58	8657185,96	179613,33	80228915,23
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	586758,58		0,00	0,00	37749449,97	903508,23	0,00	4703576,00	X	1138913,97	X	X	46982206,75
7.	Neatlygininiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma**	X								2841,66	X	0	X	X	2841,66
8.	Apakaituota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	48945,60		5460,36		2311726,60	50358,70		302517,82	X	185019,09	X	X	2884028,17
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X			1468,2		524673,61	0,00	0,00	34013,23	X	14594,22	X	X	574749,26
9.1.	parduoto	X					37115,69	0,00		4709,46	X	3584,30	X	X	45409,95
9.2.	perduoto	X			1468,2		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	1468,20
9.3.	nurašyto	X					487557,92	0,00		29303,77	X	11009,42	X	X	527871,11
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0	X	-0,53	X	X	-0,53
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	635704,18		3992,16	0,00	39536502,96	933866,93	0,00	4974922,25	X	1309338,31	X	X	47594326,79

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti stacionariai	Nematerialiosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turmas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turmas			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2-22.3)		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
23.	Įėgrupeavimai (+/-)		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19-20+/-)		X	X	X		X	X			X	X	X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			3413377,10	115774,06	0,00	17693258,14	199190,67	17322,39	1866844,52	692112,27	8657185,96	179613,33	32834588,44		
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12-19)			3462322,70	0,00	0,00	13761035,66	172258,73	17232,39	940948,17	672227,61	12875705,06	0,00	31901730,32		

* - Pažymėti atsiskaitymo laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
(teišas akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)
Kęstutis Strupis
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Linda Grigienė

ATSARGU VERTĒS PASIKEĻTĪMAS PER ATASKAITĪNĀ LAIKOTARPĀ* (2015-12-31)
 2016-02-11

Ei. Nr.	Straujējais	Stratēģisks ir neliecīgais atsargi	Medžiagas, zaliavas ir citi inventāri	(eurā)				Izgatavotie materiāli, kas ir izgatavoti turpmākai pārdošanai	Iš viso	
				Nebūtiska gatavotā produkcija ir nebeigtais veiktie darbi		Pārgatavota produkcija ir atsargi, skirto pārdošanai				
				nebeigta gatavotā produkcija	nebeigtos veiktie darbi	pārgatavota produkcija	atsargi, skirto pārdošanai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargu iegājuma vērtē ataskaitinā laika perioda sākumā	1389,95	8028276,73							8030666,67
2.	Iegājuma atsargu par atskaitinā laika perioda (2.1+2.2)	13998,14	52834697,12							52848695,26
2.1.	Iegājuma tūlītēji izpildīto darbu izpildes	1476,57	36418005,25							36432781,82
2.2.	netulkojami gēnu atsargi (iegājuma atsargi)	12521,57	16396691,89							16400073,45
3.	Atsargu izveidojums par atskaitinā laika perioda (3.1+3.2+3.3+3.4)	5105,46	81705456,64							81749566,10
3.1.	Pārdošana		820774,47							820774,47
3.2.	Pārdošana (pārdošanas)		55161,39							55161,39
3.3.	Suānāšana veidojums	3109,46	50892570,56							50923670,02
3.4.	Citi suānāšanas									
4.	Pārveidojums (-)	0,61	0,67							0
5.	Atsargu iegājuma vērtē ataskaitinā laika perioda sākumā (1+2-3+4)	12288,64	9113478,07							9125666,71
6.	Atsargu izveidojums ataskaitinā laika perioda sākumā									
7.	Netulkojami arhe nē sākuma, atbilstoši gēnu atsargu atsargu izveidojums saskaņā (7.1 pārdošana)									
8.	Atsargu izveidojums par atskaitinā laika perioda									0
9.	Atsargu izveidojums atskaitinā laika perioda sākumā									
10.	Par atskaitinā laika perioda sākumā, pārdošana (pārdošana), suānāšana ir netulkojami atsargu izveidojums (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Pārdošana									
10.2.	Pārdošana (pārdošana)									
10.3.	Suānāšana veidojums									
10.4.	Citi suānāšanas									
11.	Netulkojami pārveidojums (-)									
12.	Atsargu izveidojums ataskaitinā laika perioda sākumā (6+7-8-10-11)									0
13.	Atsargu balansē vērtē ataskaitinā laika perioda sākumā (5-12)	12288,64	9113478,07							9125666,71
14.	Atsargu balansē vērtē ataskaitinā laika perioda beigās (1-6)	1389,95	8028276,73							8030666,67

*Reālā vērtība ir vienā ar izveidojuma atskaitināto radītā vērtību.

Generālais direktors
 (Izvērtis akts) (paraksts) (vārds, pavārde)

Yriņģis balancers


 Kestulis Srupas
 (paraksts) (vārds, pavārde)
 Linda Grigutiņa
 (paraksts) (vārds, pavārde)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

2 priedas

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pagal grupes patikimo mokesčio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)


ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES 2015-12-31


Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	2016-02-11 (eurais)	
		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1.	Strateginės ir nelicencijos atsargos	3	4
2.	Medžiagos, žaliavos ir kitais inventorius	12258,64	1369,95
3.	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtas vykdyti sutartis	9113378,07	8025276,72
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	0	0
5.	Užgaleikis materialasis ir bioluginis turtas, skirtas parduoti	0	0
6.	Atsargų, iš viso	9125636,71	8026646,67

Generalinis direktorius

(tėsis niktas išpareigoto pasirašyti asmenų pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


 Kestutis Strupas
(parašas) (vardas, pavardė)


 Liuda Griigienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės 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)

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2016-02-11

Nr.

(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	43703,56	21866,06
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	4374,97	1805,34
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	39328,59	20060,72
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	43703,56	21866,06

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

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 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 (2015 M.)

2016-02-11

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			(eurais) 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)	6403117,7	6155397,32		6286605,96	5990332,01	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	54796,50	51171,47		890260,12	890260,12	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				79,58		
1.2.1.	Gautini mokesčiai				79,58		
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6147969,56	5942198,77		5065062,74	4865938,20	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	86092,75	78046,99		28678,74	28678,57	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	6061876,81	5864151,78		5036384,00	4837259,63	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sokauptos gautinos sumos	192840,32	162027,08		325580,87	230378,40	
1.5.1.	Iš biudžeto				14860,55	14860,55	
1.5.2.	Kitos	192840,32	162027,08		310720,32	215517,85	
1.6.	Kitos gautinos sumos	7511,32			5622,65	3755,29	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	148,59			26666,11		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6402969,11	6155397,32		6259939,85	5990332,01	

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Štrupas

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

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

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS (2015 m.)

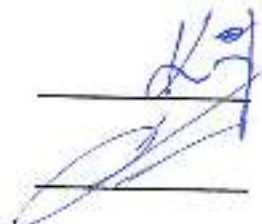
2016-02-11

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	(eurais)			
		Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
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)	379834,68		469453,70	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	379834,68		469453,70	
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			
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.	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)	23008424,43		21869787,42	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	23000610,89		21791697,57	
3.2.	Pinigai kasoje	7813,54		78089,85	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Įdėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	23388259,11		22339241,12	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė



Kęstutis Strupas

Linda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengsio veiklos rezultatų ataskaita
arba konsoliduota veiklos rezultatų ataskaita, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2015-12-31)
2016-02-11

(Euraiš)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Per ataskaitinį laikotarpį			Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
										8	9	10	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 034,585,35	5 045,061,05	0,00	12,715,41	1 744,763,05	2 892,173,30	0,00	99,438,98	-4 822,83	4 351,163,65		
1.1.	depiniginiam turtui įsigyti	4 034,585,35	1 345,393,64	1 138,814,62	12,715,41	1 744,763,05	432,223,23	823,50	823,50	-2 535,59	4 351,163,65		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3 699 667,41	-1 138 814,62			2 459 950,07		98 615,48	-2 287,24	0,00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginimui gautas turtas	Perluota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00								0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti 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);	21.982.249,29	12.296.578,85	0,00	86,49	7.962.479,47	1.588.348,32	0,00	4.666,52	24.699.715,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.678.610,88	9.604.635,80	3.290.259,72	86,49	7.962.479,47	2.157.049,99		4.666,52	24.435.028,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti iš kitų šaltinių;	303.638,41	2.691.943,05	-3.290.259,72			-568.703,67		-9.336,01	264.687,40
4.	Iš kitų šaltinių;	5.696.773,49	17.914.541,14	0,00	1.074.320,09	602.821,59	16.973.467,54	0,00	21.761,52	6.280.647,64
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.864.208,04	15.307.632,50		1.074.320,09	55.161,59	15.130.154,58		-806.562,24	5.254.282,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	832.565,45	2.606.908,64			547.660,00	1.843.312,96		21.761,52	1.026.365,42
5.	Iš viso finansavimo sumų;	31.713.608,13	35.271.181,04	0,00	1.087.121,99	10.310.064,11	21.468.989,16	0,00	125.867,02	35.331.527,26

Generalinis direktorius
 (Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Kestutis Strupas
 (parašas) (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
 Liuda Griegintienė
 (parašas) (verdas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto Ilgoninės 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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2015-12-31 d.

2016-02-11

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje				Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.822,83	4.029.762,52	4.034.585,35	0,00	4.351.163,65	4.351.163,65	
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)	27.329,38	21.954.919,91	21.982.249,29	3.625,03	24.696.090,94	24.699.715,97	
4.	Iš kitų šaltinių	858.107,90	4.838.665,59	5.696.773,49	51.171,47	6.229.476,17	6.280.647,64	
5.	Iš viso	890.260,11	30.823.348,02	31.713.608,13	54.796,50	35.276.730,76	35.331.527,26	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsiviešijoto pasirašyti asistens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalteris

(parašas)

Liuda Ciriguntienė

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santarbių klinika
(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjekto grupės įstaigoms)
Įm. kodas 124364561, Santarbių g.2, LT-06601, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektas, parengsio pinigų pinigų ataskaitą finansinių metų pinigų ataskaitai, anksčiau, vėliau):
ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE IŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2015 M.

2016-02-11

(data)

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			pošaliu įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų perėjimas	amortizacijos suma*	valiutos kursų pokyčio įtaka	įvydyti įsipareigojimai (grynųjų skolas, surinktos polikamos, špirkti vertybiniai popieriai)	nurūšyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ugdymui	169,49					169,49		0,00
1.1.	Eilinės obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vėseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai	169,49					169,49		0,00
2.	Trumpalaikiai skolinti ir ilgalaikiai skolinti įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
2.1.	Beįgis obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vėseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai								
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4.	Iš viso	169,49	0,00				169,49		0,00

* Amortizacijos suma opazas skurturą tarp finansinio turto įsigijimo atvokamos ir amortizuotos avokamos pūhūzio finansinio turto pripažintimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitima per ataskaitinį laikotarpį.

Generinis direktorius
Vyriausiasis buhalteris

Kęstutis Strupas
Linda Grigaitienė

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (2015 m.)
2016-02-11

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	2.248.862,87	2.231.212,51						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.445.263,36	18.669,02			1.709.796,60			
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4.234.449,85	904.747,44			11.504,03			
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	4.234.449,85	904.747,44			657.593,02			
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos								
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos								
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	37.943,86	2.943,95						
5.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai					2.164,88			
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	32.853,24	395,62						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	5.090,62	2.548,33			303,38			
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	12.966.519,94	3.157.572,92			14.753.512,28			

Generalinis direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Kęstutis Štrupas

Liuda Grigientienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 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 srautų ataskaitą, kodas, adresas)

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

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

2016-02-11

(data)

(eurais)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurai	92816,38	13007726,3
2.	JAV doleriais	21081,32	7608,7
3.	Kitomis	14661677,77	
4.	Iš viso	14775575,47	13015335,00

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

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)

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS* 2015-12-31
2016-02-11**

Eil. Nr.		(eurais)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1		3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	124.848.399,77	115.492.213,93
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių bandų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	800.774,47	622.034,80
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		1368,45
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	124.047.594,10	114.868.578,98
1.7.	Kitos	31,20	231,70
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos pajamos	-11051,99	-14215,98
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	124.837.347,78	115.477.997,95

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos išskiriamąjame rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama išskiriamąjame rašto tekste.

Generalinis direktorius

(išsės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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)

**KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS* 2015-12-31
2016-02-11**

		(eurais)	
Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	136.173,15	137.158,69
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	169,66	
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuoma, pajamos**	136.003,49	137.158,69
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	9.728,60	11.255,97
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perdavimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	867,96	1.256,48
3.4	Paslaugų sąnaudos	3.117,66	3.997,17
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	5.742,98	6.002,32
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	126.444,55	125.902,72

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Gydomasis direktorius
(teisės aktais išpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kestutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Lijda Grigientienė
(vardas, pavardė)

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, parngusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą
veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS 2015-12-31

2016-02-11

Nr.

1

(data)

(Eurai)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	45139,00	56281,21
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	33598,63	39911,03
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	7051,39	675,76
1.3.	Palūkanų pajamos	4488,98	15694,42
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	95428,01	73612,71
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	19010,01	22479,26
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	59995,22	34890,45
2.3.	Palūkanų sąnaudos		0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	16422,78	16243,00
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-50289,01	-17331,50

* Reikšmingas sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Linda Grigontienė

2015 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2016-02-11 Nr.

(data)

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Politis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS							142.187.381,85				142.187.381,85	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							72.530.940,55				72.530.940,55	
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos							3.373.971,46				3.373.971,46	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							3.405.804,51				3.405.804,51	
1.4.	Komandiruočių							119.800,07				119.800,07	
1.5.	Transporto							207.088,79				207.088,79	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							21.600,89				21.600,89	
1.7.	Paprustojo remonto ir eksploatacijoje							955.095,80				955.095,80	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurąšytų suma												
1.9.	Susaudytų ir parduotų atsargų savikaina												
1.10.	Socialinių išmokų							51.544.243,21				51.544.243,21	
1.11.	Nuomos											0,00	
1.12.	Finansavimo							46.354,44				46.354,44	
1.13.	Kitų paslaugų							216.813,43				216.813,43	
1.14.	Kitos							6.808.668,75				6.808.668,75	
								2.956.999,95				2.956.999,95	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA												
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI												
3.1.	Išmokos:												
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							106.005.002,75				106.005.002,75	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							6994.5044,64				49.945.044,64	
								4615727,86				4.615.727,86	

3.1.3.	Komandiruočių							123368,19		123.368,19
3.1.4.	Transporto							262254,57		262.254,57
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							20676,36		20.676,36
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							1047841,50		1.047.841,50
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							41666741,26		41.666.741,26
3.1.8.	Socialinių išmokų							0,00		0,00
3.1.9.	Nuomos							98537,97		98.537,97
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							8050805,09		8.050.805,09
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							0,00		0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							174005,31		174.005,31

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė