

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2014 M. gruodžio MĖN. 31 D. DUOMENIS

2015.02.20

Nr.

(data)

(litas ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2013 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		112.668.858,21	107.091.235,56
I.	Nematerialusis turtas	1.1-1.2	2.518.563,77	215.579,52
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1-1.2	2.508.407,77	200.352,50
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	1.1-1.2	10.156,00	15.227,02
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.1-2.3	110.150.294,44	106.875.656,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1-2.3	11.954.707,84	9.045.263,10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.1-2.3	47.514.103,92	55.682.288,28
II.6	Transporto priemonės	2.1-2.3	594.774,94	757.432,92
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	2.4	59.500,00	59.500,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.1-2.3	3.248.905,82	4.610.728,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.1-2.3	2.321.067,50	1.460.526,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.1-2.3	44.457.234,42	35.259.917,38
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		126.537.156,82	108.282.618,46
I.	Atsargos	4.4	27.714.405,62	27.887.272,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	4.4	4.730,18	1.081,43
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	4.4	27.709.675,44	27.886.191,03
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5.1	75.499,12	81.146,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.1	21.614.320,34	19.416.715,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	6.4	274,76	682,34
III.3	Gautinos finansavimo sumos	6.3	3.073.890,14	1.899.191,83
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.1-6.2	17.396.575,90	16.115.306,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6.5	1.124.165,63	1.383.427,96
III.6	Kitos gautinos sumos	6.6	19.413,91	18.106,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.1-7.8	77.132.931,74	60.897.483,75
	IŠ VISO TURTO:		239.206.015,03	215.373.854,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS		109.500.746,14	96.081.898,13
I.	Iš valstybės biudžeto	9.1-9.5	13.930.616,28	11.363.858,75

II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.1-9.5	75.900.310,34	61.752.365,74
IV.	Iš kitų šaltinių	9.1-9.5	19.669.819,52	22.965.673,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10.1	51.017.106,97	53.996.546,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10.2	585,23	2.085,23
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.2	585,23	2.085,23
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10.1	51.016.521,74	53.994.460,82
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10.2	1.500,00	2.841,67
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	10.3		10.358,40
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	10.4	74.094,54	82.890,65
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	10.4	43.518,56	62.643,48
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	10.4	30.575,98	20.247,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10.1	33.825.685,43	38.300.177,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.5	5.906.854,32	5.878.559,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.6	11.030.396,61	9.582.007,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10.7	177.990,84	137.626,08
F.	GRYNASIS TURTAS		78.688.161,92	65.295.409,84
I.	Dalininkų kapitalas	8.1	4.730.640,69	4.730.640,69
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	8.2	73.957.521,23	60.564.769,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8.2	13.392.752,08	-4.011.249,55
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	8.2	60.564.769,15	64.576.018,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		239.206.015,03	215.373.854,02

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigentienė
(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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 m. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2015.02.20

Nr. 1

(data)

(litas ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2013 12 31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.26.	484.726.596,33	446.564.530,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.27.	86.004.165,02	83.689.508,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.27.	12.556.825,55	10.356.532,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.27.	20.000,00	46.000,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.27.	17.129.613,73	15.563.444,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.27.	56.297.725,74	57.723.531,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.28.	398.722.431,31	362.875.022,59
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.28.	398.771.516,27	362.923.566,11
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.28.	-49.084,96	-48.543,52
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	III.29.	471.708.718,95	450.954.141,55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.29.	236.912.766,79	227.182.770,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.29.	19.704.511,34	17.556.188,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.29.	12.843.959,60	13.941.663,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.29.	353.304,67	1.268.186,53
V.	TRANSPORTO	III.29.	760.801,63	825.017,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.29.	56.880,61	2.511.624,37
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.29.	1.756.361,84	3.614.785,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.29.	157.580.720,63	148.046.764,33
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.29.	517.910,29	305.398,77
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.29.	26.148.000,37	21.115.601,50
XIV.	KITOS	III.30.	15.073.501,18	14.586.140,20
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.017.877,38	-4.389.610,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		434.716,92	384.281,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.31.	473.581,54	459.738,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	III.32.	38.864,62	75.457,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.33.	-59.842,22	-5.920,52
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.25.	13.392.752,08	-4.011.249,55
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.25.	13.392.752,08	-4.011.249,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas, pavardė)

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

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2014 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

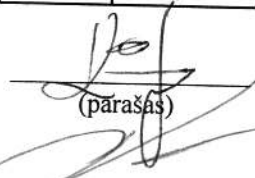
2015.02.20
(data)

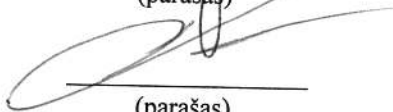
(litas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Past a-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.	8.1	4730640,69				64576018,7	69306659,39	
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		0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
6.	Kiti panaudoti rezervai	8.3	x	x		x	x	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos	8.4		x	x	x	x	0,00	
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	8.1	x	x	x		-4011249,55	-4011249,55	
9.	Likutis 2013 m. gruodžio 31 d.	8.1	4730640,69		,		60564769,15	65295409,84	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x	x	x		x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x	x	x		x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x		x	x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x	x		x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	x		x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x	x	x		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas	8.2	x	x	x		13392752,08	13392752,08	
17.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		4730640,69		0,00		73957521,23	78688161,92	

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)


(parašas)

Kęstutis Strupas
(vardas ir pavardė)

Liuda Grigentienė
(vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS
SANTARIŠKIŲ KLINIKOS

**2014 m. gruodžio 31 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2014-12-31 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre 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.

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.

3. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

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, automobilių aikštelės nuomos paslaugas.

5. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2014-12-31 d. VšĮ VUL Santariškių klinikų su filialais sudarė 5709 darbuotojai.

6. Finansinių metų pakeitimai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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.

2. VšĮ VUL Santariškių klinikų apskaitos politika

2.1. Nematerialiojo turto apskaitos politika

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

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.

2.2 Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika

Ilgalaikiu turtu apskaitoje nuo 2008-01-01 d. laikomas turtas, kurio minimali vertė 1000 Lt. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus:

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.

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“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr.V-831 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ bei VšĮ VUL Santariškių klinikų 2011-06-29 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/1.

Ilgalaikis materialusis turtas nudėvimas taikant tiesinį nusidėvėjimo metodą.

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

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais):
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	4
3.	Kitas nematerialusis turtas	2
4.	Prestižas	5
	MATERIALUSIS TURTAS	
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai	100
5.2.	Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	40
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	15
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1.	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	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	
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	10
8.3.	Medicinos įranga	6
8.3.1.	Medicinos įrangos komplektai, kuriuose yra sudedamųjų dalių mažesnėmis vertėmis negu 1000 Lt, o naudingo tarnavimo laikas ilgesnis negu 1 metai	6
8.4.	Apsaugos įranga	6
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
8.6.	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų	8
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	15
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6

9.2.	Specialūs automobiliai	4
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5
9.4.	Kitos transporto priemonės	6
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	7
10.1.1.	Baldai su integruota įranga	7
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	4
10.4.	Kita biuro įranga	8
11.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	5

2.3 Finansinio turto apskaitos politika

Ataskaitiniais metais VŠĮ VUL Santariškių klinikos finansinio turto neturėjo.

2.4 Atsargų apskaitos politika

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

VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai.

Atsargos apskaitoje įvertinamos bei registruojamos įsigijimo savikaina, sudarant atskaitomybę jos rodomos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, taikomas FIFO atsargų įkainojimo būdas, t.y. daroma prielaida, kad atsargos, kurios buvo įsigytos pirmiausia, bus sunaudotos pirmiausia.

2.5 Finansinių įsipareigojimų apskaitos politika

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 priskaitymo momento. Vieną kartą metuose įsipareigojimai inventorizuojami.

2.6 Pajamų apskaitos politika

Pajamos VŠĮ VUL Santariškių klinikose apskaitomos vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas nuolaidas. Metų pabaigoje suskaičiuojamos viršsutartinės pajamos, kurios buvo suteiktos pacientams, tačiau 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.

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

2.7 Sąnaudų apskaitos politika

Sąnaudos VŠĮ VUL Santariškių klinikose pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 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. 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.

Nuo 2013 metų buvo išskirtos į atskirą buhalterinę sąskaitą įrangos bei kitų veikloje naudojamų talpų nuomos sąnaudos, kurios ankstesniais laikotarpiais buvo apskaitomos kitų paslaugų sąnaudų sąskaitoje.

2.8 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 2012 metų visi filialuose esantys buhalterinės apskaitos skyriai buvo sujungti į vieną skyrių, ir buvo pereita prie buhalterinės apskaitos tvarkymo vienoje apskaitos programoje.

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 6.215.827,14 Lt įsigijimo savikaina. Jis yra dalinai amortizuotas ir amortizacija sudaro 3.697.263,37 Lt. Likutinė nematerialaus turto vertė – 2.518.563,77 Lt.

1.2 Per 2014 metus nematerialaus turto įsigyta už 2.725.187,01 Lt, iš jų pirka turto už 2.293.587,02 Lt, neatlygintinai gauta už 431.599,99 Lt. Programinės įrangos buvo įsigyta už 2.723.187,01 Lt ir kito nematerialaus turto už 2.000,00 Lt. 2014 m. buvo nurašyta visiškai nusidėvėjusi programinė įranga už 107.660,15 Lt.

1.3 Veikloje dar naudojamas ir visiškai amortizuotas nematerialus turtas. Tokio turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi programų 3.370.442,44 Lt, kito nematerialaus turto už – 108.118,50

Lt. Ilgiau nei 20 metų amortizuojamo nematerialaus turto VŠĮ VUL Santariškių klinikos neturi. Taip pat VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2014 metais neužstatė ir neįkeitė nematerialaus turto.

1.4 Nematerialaus turto amortizacijos normatyvai patvirtinti 2011-06-29 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/1.

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 265.810.137,90 Lt įsigijimo savikaina. Jo nusidėvėjimas sudaro 155.659.843,46 Lt. Likutinė ilgalaikio materialaus turto vertė – 110.150.294,44 Lt.

2.2 Per 2014 metus ilgalaikio materialus turto įsigyta už 23.113.732,73 Lt, iš jo pirka turto už 22.276.260,82 Lt, neatlygintinai gauta – už 837.471,91 Lt. 2014 m. buvo nurašyta materialaus turto už 3.802.363,63 Lt, iš jo įrangos – už 2.796.577,18 Lt, baldų ir biuro įrangos- už 814.449,88 Lt, kito turto – už 191.336,57 Lt. Visiškai nusidėvėjusio turto nurašyta už 3.277.080,20 Lt, tame tarpe medicinos įrangos – už 2.319.431,42 Lt, baldų ir biuro įrangos – už 805.783,88 Lt, kito turto – už 151.864,90 Lt. 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 2014 metais nurašyta už 525.283,43 Lt.

2.3 Laikantis sutartinių įsipareigojimų, tiekėjams buvo sumokėti avansai už įrangą sumoje 148.000,00 Lt, įsigijus įrangą, ši suma buvo perkelta į ilgalaikio turto grupę „Mašinos ir įrenginiai“. Taip pat buvo atliktas turto pergrupavimas iš nebaigtos statybos į pastatų grupę.

2.4 Kilnojamųjų kultūros vertybių sąskaitoje apskaitomi vitražai, kurių vertė yra 59.500,00 Lt. Jie buvo užpajamuoti prijungus Centro filialą ir yra įregistruoti kultūros paveldo centro kultūros vertybių registre.

2.4 VŠĮ VUL Santariškių klinikos neturi įkeisto ilgalaikio materialaus turto.

2.5 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo normatyvai patvirtinti 2011-06-29 d. VŠĮ VUL Santariškių klinikų generalinio direktoriaus įsakymu Nr.V-333/1.

2.6 VŠĮ VUL Santariškių klinikos savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą, kuris jau yra nusidėvėjęs. Tokio turto naudoja už 98.857.856,92 Lt.

2.7 VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2014 metais nesudarė lizingo sutarčių ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti.

2.8 Balanse apskaitomą ilgalaikį materialųjį turtą klinikos nebuvo išnuomojusios.

2.9 2014 metais ilgalaikis materialus turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VŠĮ VUL Santariškių klinikų pelnui. Didžioji dalis ligininėje apskaitomo turto yra naudojama veikloje.

3. FINANSINIS TURTAS

3.1 2014 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 VŠĮ VUL Santariškių klinikos turi šių atsargų: medikamentai, ūkinės medžiagos, degalai, tara, atsarginės dalys, mažavertis inventorių, dezinfekcinės priemonės, individualios apsaugos priemonės, reagentai, griežtos apskaitos blankai, kraujas, kontaktiniai lęšiai ir akių protezai.

4.3 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.

4.4 VŠĮ VUL Santariškių klinikos 2014 m. pradžioje turėjo atsargų už 27.887.272,46 Lt. Per metus įsigyta atsargų už 159.050.354,76 Lt, t. t. nemokamai gauta – už 45.437.107,52 Lt, sunaudota atsargų – už 159.223.221,60 Lt, iš jų parduota kitoms ligoninėms - už 2.147.761,76 Lt, t. t. kraujo - už 2.107.714,68 Lt, perduota centralizuotai kitoms gydymo įstaigoms – 1.002.068,66 Lt, sunaudota veikloje – 156.073.391,18,00 Lt.

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje 27.714.405,62 Lt, iš jų strateginių atsargų – 4.730,18 Lt.

5. IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI

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

5.1 Išankstinių mokėjimų suma 2014 m. gruodžio 31 d. sudaro 75.499,12 Lt. Iš jos 6.233,47 Lt – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas, 69.265,65 Lt – 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 21.706.393,10 Lt, nuvertėjimo suma 92.072,76 Lt ir balansinė vertė 2014 m. pabaigoje – 21.614.320,34 Lt. Visos skolos yra trumpalaikės. Tame skaičiuje pirkėjų įsiskolinimas - 17.488.648,66 Lt, gautinos finansavimo sumos – 3.073.890,14 Lt, gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 274,76 Lt, sukauptos gautinos sumos – 1.124.165,63 Lt ir kitos gautinos sumos – 19.413,91 Lt.

6.2 Didžiausią dalį pirkėjų įsiskolinimų sudaro ligonių kasų skolos – 16.177.008,03, iš jų:

Kauno teritorinė ligonių kasa - 1.145.110,50 Lt,
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 661.830,02 Lt,
Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 3.853.977,29 Lt,
Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 9.440.723,68 Lt,
Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 1.075.366,54 Lt.

6.3 Gautina finansavimo suma 3.073.890,14 Lt – tai iš kitų finansavimo šaltinių gautina suma – 2.961.896,85 (iš Valstybinės ligonių kasos pagal pateiktą paraišką už retuosius vaistus ir įrangos nuomą), 978,12 Lt (kompensacija iš Vilniaus teritorinės darbo biržos), iš Europos Sąjungos ir Valstybės biudžeto lėšų gautinos sumos pagal vykdomus projektus – 111.015,17 Lt.

6.4 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos – 274,76 Lt - tai gautinas būsimųjų laikotarpių pridėtinės vertės mokestis.

6.5 Sukauptos gautinos sumos 1.124.165,63 Lt – tai iš Valstybės biudžeto lėšų gautina suma 51.310,51 Lt ir Europos Sąjungos ir užsienio valstybių lėšų sukaupta gautina suma 620.519,64 Lt už einamaisiais metais suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais metais, ir iš VLK sukaupta gautina suma 452.335,48 Lt už retuosius vaistus.

6.6 Kitos gautinos sumos 19.413,91 Lt – tai pagal sutartį su Omnitel darbuotojams priskaičiuotos sumos už telefoninius pokalbius, kurios 2015 metais sausio mėnesį bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą.

6.7 Nustatyti pirkėjų įsiskolinimai ilgesni nei vieneri metai, kurių ligoninė nesitiki atgauti ir todėl jie pripažinti beviltiškomis skolomis, atvaizduojamos 6(1) lentelėje. Šių gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 92.072,76 Lt.

Abejotinos skolos

Stambiausios abejotinos skolos	Balansinė vertė, Lt
Andriūnaitė Giedrė	212,60
Baldžio rimtis reabilitacijos centras	131,40
Baltikums draudimas ADB	23871,54
Bash Vladimir	154,90
Bukauskas Tadas	188,00
Darstoma UAB	345,74
Ekostata UAB	28,47
Ergomed clinical research Ltd.	20790,00
France Greffe de Moelle	791,99
GPI Holding	405,93
Givenda, UAB	19,55
Jasiukaitienė Monika	378,05
Jatkauskas Vytautas	7,00
Kudarauskienė Aušrinė	257,75
Litosta UAB	188,5
Maciej Krzysztof Gadoms	377,2
Mėlingos statyba UAB	12000
Migaciov Viktor	16830,73
Rajecko T. stomatologijos kabinetas	0,11
RusAssist UAB	5339,04
TIC Travel Insurance Coordinators Ltd.	9260,26
Šalčininkų PSPC VšĮ	0,5
Žukauskas Algirdas	493,5

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 60.897.483,75 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų padidėjo 16.235.447,99 Lt ir 2014 m. gruodžio 31 d. pinigų likutis sudaro 77.132.931,74 Lt.

7.2 Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 351.648.406,19 Lt, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 35.695.841,32 Lt, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 315.306.174,75 Lt, gautos palūkanos - 54.184,86 Lt, kitos įplaukos – 592.205,26 Lt.

7.3 Pervestos lėšos – 2.475.541,86 Lt, iš jų:

1) į valstybės biudžetą - 511.513,75 Lt, iš jų pervestas PVM ir kiti mokesčiai į Valstybinę mokesčių inspekciją – 393.575,00 Lt, SAM gražintos rezidentų programos lėšos – 11.346,29 Lt ir Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos – 247,81 Lt, SAM pervesti nuompinigiai – 33.598,41 Lt ir pelnas iš aukciono – 10.158,74 Lt, Vilniaus TLK gražintos donorų kompensacijoms skirtos lėšos – 62.464,06 Lt, Vilniaus universitetui gražintos vykdomo projekto „Molekulinių

žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertinimui, kūrimas“ – 123,44 Lt.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 1.964.028,11 Lt – tai skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 1.857.600,00 Lt, iš jų: VUL Žalgirio klinikai – 124.600,00 Lt, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 363.800,00 Lt, Utenos ligoninei – 671.100,00 Lt, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 698.100,00 Lt, Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 6.285,00 Lt, ligonių kasoms pervestos baudos už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 100.143,11 Lt.

7.4 Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 333.041.903,43 Lt, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

7.5 Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 32.055.561,58 Lt.

7.6 Finansinės veiklos pinigų srautai – 32.092.577,78 Lt – tai gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti, iš jų 4.744.422,39 Lt gauta iš valstybės biudžeto, 27.348.155,39 Lt – iš Europos Sąjungos lėšų.

7.7 Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui teigiama 67.470,89 Lt.

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 2014-12-31 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 4.730.640,69 Lt, iš jų Vilniaus universiteto – 2.000 Lt, Sveikatos apsaugos ministerijos – 4.728.640,69 Lt.

8.2 2014 metais klinikų veikla buvo pelninga. Pelno suma sudaro 13.392.752,08 Lt.

9. FINANSAVIMO SUMOS

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

9.1 2014 m. klinikų gautas finansavimas iš valstybės biudžeto sudaro 15.390.482,06 Lt, iš jo 4.748.213,14 Lt – nepiniginiam turtui įsigyti, 10.642.268,92 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti. Gautas finansavimas iš savivaldybės biudžeto 20.000,00 Lt - tai Vaikų ligoninės vykdomam projektui gautos lėšos. Iš Europos Sąjungos buvo gauta 32.837.756,51 Lt, iš jų 27.348.669,64 Lt - nepiniginiam turtui įsigyti, 5.489.086,87 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti. Iš kitų šaltinių (paramos lėšos, centralizuoti gavimai ir kt.) buvo gauta 50.820.215,93 Lt, iš jų 42.213.387,36 Lt - nepiniginiam turtui įsigyti, 8.606.828,57 Lt – kitoms išlaidoms kompensuoti.

9.2 Neatlygintinai gautas turtas už iš valstybės biudžeto – 6.962,25 Lt ir iš kitų šaltinių - 3.450.339,37 Lt.

9.3 Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams –3.304.007,25 Lt, tai centralizuotai perduotos kitoms ligoninėms atsargos – 968.873,49 Lt, skubios pagalbos kitoms ligoninėms perduotos lėšos – 1.857.600,00 Lt, iš Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšų partneriams perduotas ilgalaikis turtas vykdant projektą „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“ – 477.533,76 Lt. Perduota medikamentų ir medicinos priemonių ne viešojo sektoriaus subjektams 33.195,17 Lt.

9.4 Gražintas finansavimo sumas sudaro: į Valstybės biudžetą gražinta – 11.538,12 Lt, tai SAM gražintas gautas iš valstybės biudžeto rezidentų programos finansavimas – 11.346,29 Lt, gražintinos Tuberkuliozės profilaktikos kontrolės programos lėšos – 68,39 Lt, Vilniaus universitetui gražintos vykdomo projekto „Molekulinių žymenų komplekso, skirto prostatos vėžio klinikinio reikšmingumo įvertinimui, kūrimas“ – 123,44 Lt; Centralizuotai gautų vaistų gražinta už 1.762,83

Lt. Iš kitų finansavimo šaltinių gražintas finansavimas kitoms išlaidoms - tai Vilniaus TLK gražintinas kraujo donorų finansavimas 43.518,56 Lt ir Valstybinei ligonių kasai gražintas finansavimas už medicininės įrangos nuomą mirus pacientui – 263,86 Lt.

9.5 Savo veikloje klinikos per ataskaitinius metus panaudojo 86.887.320,63 Lt gautų finansavimo sumų.

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 2014 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudaro 51.017.106,97 Lt, iš jos ilgalaikių įsipareigojimų suma – 585,23 Lt, trumpalaikių įsipareigojimų suma – 51.016.521,74 Lt. Skolos tiekėjams sudaro 33.825.685,43 Lt.

Skirstant pagal finansavimo šaltinį skolos pasiskirsto taip :

PSDF fondo lėšų - 27.939.910,96 Lt,

Retųjų vaistų – 3.609.889,98 Lt,

Specialiųjų lėšų – 834.019,43 Lt,

Paramos lėšų – 2.811,00 Lt,

BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os ir 2-os sekcijų pastatymas ir įrengimas projekto lėšų - 491.664,22 Lt,

Priėmimo skyriaus rekonstrukcijos projekto lėšų – 376.266,69 Lt,

Pozitronų emisijos tomografijos komplekso įkūrimas projekto – 82.029,53 Lt,

Skubios medicinos pagalbos ir traumų projekto lėšų – 59.147,34 Lt,

Onkologinių ligų ankstyvos diagnostikos, chemoterapinio, chirurginio ir transplantacinio gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimas Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose projekto lėšų – 399.607,05 Lt

ir kitos nereikšmingos sumos.

10.2 Ilgalaikių įsipareigojimų straipsniui priskiriamas Olegui Rysiui pagal Lietuvos apeliacinio teismo nutartį 2004-06-29 Civilinės bylos Nr.2A-180/2004 vykdymą žalos atlyginimas vaikams po 83,33 Lt kol sueis 18 metų (iki 2016 m.), kurio suma 1.500,00 Lt. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis straipsnyje parodyta O. Rysio žalos atlyginimo 2015 m. skolos dalis 1.500,00 Lt.

10.3 Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų straipsnyje 2014 metų pradžioje buvo parodyta Patologijos centro, VŠĮ VUL Santariškių klinikų filialo, kreditinės kortelės kredito limito suma 10.358,40 Lt.

10.4 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro 74.094,54 Lt. Tai mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 30.575,98 Lt ir Vilniaus TLK gražintina kraujo donorų finansavimo suma 43.518,56 Lt.

10.5 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 5.906.854,32 Lt. Tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių suma ir socialinio draudimo suma.

10.6 VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nuo 2006 metų pradėjo daryti atostoginių kaupimus. 2014 metų sukauptų atostoginių suma 11.030.396,61 Lt parodyta sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje. Palyginus su 2013 metais sukauptų atostogų suma padidėjo 1.448.389,32 Lt.

10.7 Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje apskaitomi gauti išankstiniai mokėjimai – 144.506,18, mokėtinos sumos už kompensuojamus vaistų pasus – 455,00 Lt ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 271,38 Lt SAM pervestini nuompinigiai – 5.701,00 Lt.

11. PAJAMOS

11.1 VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2014 metais uždirbo pajamų 485.394.505,63 Lt.

11.2 Pagrindinės veiklos pajamos sudaro 484.726.596,33 Lt, iš jų:

1) Finansavimo pajamos sudaro 86.004.165,02 Lt, iš jų:

iš valstybės biudžeto – 12.556.825,55 Lt,

iš savivaldybės biudžeto – 20.000,00 Lt,

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 17.129.613,73 Lt,

iš kitų finansavimo šaltinių – 56.297.725,74 Lt.

2) Pagrindinės veiklos kitos pajamos - 398.722.431,31 Lt, iš kurių pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras sudaro 366.945.989,72 Lt, tame tarpe:

Kauno teritorinė ligonių kasa – 13.498.170,41 Lt,

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa – 7.238.094,23 Lt,

Panevėžio teritorinė ligonių kasa – 41.045.560,80 Lt,

Vilniaus teritorinė ligonių kasa – 292.053.297,95 Lt,

Šiaulių teritorinė ligonių kasa – 13.110.866,33 Lt.

3) Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 49.084,96 Lt sudaro: SAM pervestini nuompinigiai 31.332,00 Lt ir aukcione parduoto turto pajamos 11.480,96 Lt, Vilniaus teritorinei ligonių kasai pervestinos pajamos už vaistų pasus 6.272,00 Lt.

11.3 Santariškių klinikų kraujo pardavimo pajamos kitoms ligoninėms - 2.107.714,68 Lt.

11.4 Pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas sudaro 14.245.571,02 Lt.

11.5 Kitas VŠĮ VUL Santariškių klinikų pajamos sudaro:

pajamos už studijas – 1.997.457,05 Lt,

pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 80.876,85 Lt,

pajamos už parduotas prekes – 40.047,08 Lt,

pajamos už patalpų nuomą – 31.332,00 Lt,

pajamos už kopijavimo paslaugas – 1.253,80 Lt,

išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 128.325,09 Lt,

pajamos už kitas paslaugas – 324.433,81 Lt,

pajamos už ritualines paslaugas – 47.240,01 Lt,

ilgalaikio turto pardavimo pajamos – 4.725,00 Lt.

11.6 Kitos veiklos pajamos 473.581,54 Lt sudaro:

pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 403.248,02 Lt,

pajamos už poilsiavietę Nidoje – 70.333,52 Lt.

11.7 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro 194.327,76 Lt, iš jų: pajamos dėl valiutos kurso pasikeitimo - 137.804,81 Lt, baudų ir delspinigių pajamos - 2.333,27, palūkanų pajamos - 54.189,68 Lt.

12. SĄNAUDOS

12.1 VŠĮ VUL Santariškių klinikų sąnaudos patirtos 2014 metais pajamoms uždirbti sudaro 472.001.753,55 Lt.

12.2 Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 471.708.718,95 Lt. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikiama 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Kitos veiklos sąnaudos sudaro 38.864,62 Lt, iš jų:

- darbo užmokestis – 15.441,85 Lt,

- soc. draudimas - 5.282,98 Lt,

- paslaugų sąnaudos – 3.539,41 Lt,

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos – 4.338,36 Lt,

- elektros energijos sąnaudos – 7.172,83 Lt,

- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3.089,19 Lt

12.3 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro 254.169,98 Lt, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 120.469,75 Lt, sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo įtakos - 77.616,41 Lt, abejotinių skolų sąnaudos – 56.083,82 Lt.

13. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS

13.1 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 2014-12-31 d. turėjo už 554.576.076,12 Lt, tame tarpe LT Sveikatos apsaugos ministerijos turto – už 494.142.595,99 Lt, kitų įstaigų – už 60.433.480,13 Lt.

13.2 VUL Santariškių klinikų pastatai nėra ligoninės turtas. Pastatai priklauso valstybei, kuriuos patikėjimo teise valdo LR Sveikatos apsaugos ministerija, o pagal panaudos sutartis yra perduoti VšĮ VUL Santariškių klinikoms įstatuose 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.

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

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

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

VšĮ VUL Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015 02 20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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	7.2	16130960,90		16130960,90	5461016,78		5461016,78
I.	Išplaukos	7.2	351648406,19		351648406,19	330275002,14		330275002,14
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	7.2	35695841,32		35695841,32	33344889,47		33344889,47
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7.2	10645968,92		10645968,92	9159243,21		9159243,21
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	7.2	20000,00		20000,00	46000,00		46000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	5489086,87		5489086,87	7083888,10		7083888,10
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	7.2	19540785,53		19540785,53	17055758,16		17055758,16
I.2.	Iš mokesčių	7.2			0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų	7.2			0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	7.2	315306174,75		315306174,75	296072973,23		296072973,23
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	7.2			0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos	7.2	54184,86		54184,86	80561,40		80561,40
I.7.	Kitos išplaukos	7.2	592205,26		592205,26	776578,04		776578,04
II.	Pervestos lėšos	7.3	2475541,86		2475541,86	2480987,69		2480987,69
II.1.	Iš valstybės biudžetą	7.3	511513,75		511513,75	540045,21		540045,21
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	7.3			0,00	60755,01		60755,01
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	7.3	1964028,11		1964028,11	1880187,47		1880187,47
II.6.	Kitiems subjektams	7.3			0,00			0,00
III.	Išmokos	7.4	333041903,43		333041903,43	322332997,67		322332997,67
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	7.4	164997907,61		164997907,61	158678172,00		158678172,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	7.4	15801258,89		15801258,89	19658611,75		19658611,75
III.3.	Komandiruočių	7.4	350656,79		350656,79	955035,96		955035,96
III.4.	Transporto	7.4	895415,60		895415,60	963081,22		963081,22
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	7.4	156431,09		156431,09	2271901,35		2271901,35
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	7.4	3575087,11		3575087,11	4957099,40		4957099,40
III.7.	Atsargų įsigijimo	7.4	118808870,08		118808870,08	110636311,73		110636311,73
III.8.	Socialinių išmokų	7.4			0,00			0,00
III.9.	Nuomos	7.4	396721,92		396721,92	297983,08		297983,08
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	7.4	27094729,77		27094729,77	22578252,05		22578252,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos	7.4			0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos	7.4	964824,57		964824,57	1336549,13		1336549,13
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.5	-32055561,58		-32055561,58	-45130389,98		-45130389,98
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	7.5	-32055561,58		-32055561,58	-45130389,98		-45130389,98
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	7.6	32092577,78		32092577,78	34782849,78		34782849,78
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas	7.6			0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	7.6	32092577,78		32092577,78	34975239,78		34975239,78
IV.1	Iš valstybės biudžeto	7.6	4744422,39		4744422,39	5246178,33		5246178,33
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.6	27348155,39		27348155,39	29729061,45		29729061,45
IV.4	Iš kitų šaltinių	7.6			0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00	-192390,00		-192390,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	7.7	67470,89		67470,89	-16148,87		-16148,87
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	7.1	16235447,99		16235447,99	-4902672,29		-4902672,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	7.1	60897483,75		60897483,75	65800156,04		65800156,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.1	77132931,74		77132931,74	60897483,75		60897483,75

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)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

2015.02.20

Nr. 1


(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	194327,76	221464,28
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	137804,81	96282,97
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2333,27	49180,85
1.3.	Palūkanų pajamos	54189,68	76000,46
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	0,00	0,00
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	254169,98	227384,80
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	77616,41	119772,79
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	120469,75	87008,12
2.3.	Palūkanų sąnaudos	0,00	0,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	56083,82	20603,89
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-59842,22	-5920,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius


Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris


Liuda Grigientienė

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

2015.02.20

Nr. 1

(data)

(litas)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	75499,12	81146,88
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	6233,47	4322,79
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	0,00	0,00
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavidimams vykdyti		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	69265,65	76824,09
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	75499,12	81146,88

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2015.02.20

2014m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1081,43	27886191,03						27887272,46
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	27660,3	159022694,46						159050354,76
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	20698,05	113592549,19						113613247,24
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	6962,25	45430145,27						45437107,52
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	24011,55	159199210,05						159223221,60
3.1.	Parduota		2147761,76						2147761,76
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1002068,66						1002068,66
3.3.	Sunaudota veikloje	24011,55	156049379,63						156073391,18
3.4.	Kiti nurašymai		0						0
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	4730,18	27709675,44						27714405,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	4730,18	27709675,44						27714405,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	1081,43	27886191,03						27887272,46

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto 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)

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*
2015.02.20

Eil. Nr.		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1		3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	398.771.516,27	362.923.566,11
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo	2.147.761,76	1.063.508,99
1.5.	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	4725,00	9437,89
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**	396.618.229,51	361.848.051,18
1.7.	Kitos	800,00	2.568,05
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos pajamos	-49084,96	-48543,52
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	398.722.431,31	362.875.022,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Generalinis direktorius

teisės 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 SĄNAUDOS*
2015.02.20**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	473.581,54	459.738,74
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos		
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	473.581,54	459.738,74
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	38.864,62	75.457,08
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	4.338,36	4.338,36
3.4	Paslaugų sąnaudos	13.801,43	12.464,42
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	20.724,83	58.654,30
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	434.716,92	384.281,66

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuotos aiškinamojo rašto tekste.

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

Generalinis direktorius

(visais 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
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio
veiklos rezultatų ataskaitą arba
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą,
kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2014-12-31 d.

2015.02.20 Nr. _____

(data)

(litas ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			10906344,86	0,00	0,00	173520518,04	3639621,92	59500,00	19989681,15	0,00	5118297,80	35259917,38	0,00	248493881,15
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	8349269,07	110950,70	0	856667,96		1377204,96	12271640,04	148000,00	23113732,73
2.1.	Pirkto turto išsigijimo savikaina						7618717,45	110950,70	0	797841,88		1329110,75	12271640,04	148000,00	22276260,82
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						730551,62			58826,08		48094,21	0,00		837471,91
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			0,00			4162382,33	36164,47	0,00	1356936,07	0,00	241993,11	0,00		5797475,98
3.1.	parduoto						1365805,15	36164,47		64952,43		50656,54			1517578,59
3.2.	perduoto						0	0,00		477533,76		0,00	0,00		477533,76
3.3.	nurašyto						2796577,18			814449,88		191336,57			3802363,63
4.	Pergrupavimai (+/-)			3074323,00			148000,00						-3074323,00	-148000,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nominamosios kultūros	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			13980667,86	0,00	0,00	177855404,78	3714408,15	59500,00	19489413,04	0,00	6253509,65	44457234,42	0,00	265810137,90
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		1861081,76	0,00	0,00	117838229,76	2882189	0,00	15378952,85	X	3657771,74	X	X	141618225,11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		164878,26			16599619,39	273606,68		1739272,19	X	509293,42	X	X	19286669,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					4096548,29	36162,47	0,00	877717,82	X	234623,01	X	X	5245051,59
9.1.	parduoto	X					1365760,15	36162,47		64870,22	X	50364,68	X	X	1517157,52
9.2.	perduoto	X					0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					2730788,14	0,00		812847,60	X	184258,33	X	X	3727894,07
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0			0	X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		2025960,02	0,00	0,00	130341300,86	3119633,21	0,00	16240507,22	X	3932442,15	X	X	155659843,46
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Kilnojamasis kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamųjų kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
22.2.	perduoto		X	X	X			X		X	X	X			
22.3.	nurašyto		X	X	X			X		X	X	X			
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X			X		X	X	X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-)		X	X	X			X		X	X	X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			11954707,84	0,00	0,00	47514103,92	594774,94	59500,00	3248905,82		2321067,50	44457234,42	0,00	110150294,44
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			9045263,10	0,00	0,00	55682288,28	757432,92	59500,00	4610728,30		1460526,06	35259917,38	0,00	106875656,04

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

VSI Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08660, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba
konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

13-ojo VSAFAS „Nematerialūs turtas“
I priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
2015.02.20


Eil. Nr.	Straipsniai	Plečros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	IS viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
									5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3478681,78	7000		187167,30				3672849,08	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2723187,01								
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2291587,02			2000,00				2725187,01	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina		431599,99			2000,00				2293587,02	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		107660,15			74548,80				182208,95	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		107660,15			0,00				0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)					74548,80				182208,95	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		6094208,64	7000,00		114618,50				6215827,14	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3278329,28	6999,00	X	171941,28	X	X		3457269,56	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	415117,74		X	7062,02		X		422179,76	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	107646,15		X	74539,80	X	X		182185,95	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X	0,00		X	0	X	X			
9.3.	nurašyto	X	107646,15		X	74539,80	X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	0,00	X	X		0,00	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3585800,87	6999,00	X	104463,50	X	X		182185,95	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				X		X	X		0,00	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**						X	X		3697263,37	


2014 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2508407,77	1,00		10155,00				2518563,77	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		200352,50	1,00		15226,02				215579,52	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius
 (teises aktas įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Kęstutis Strupas
 (parašas)  (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris Liuda Grigientienė
 (parašas)  (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 pinigų srautų ataskaitą, kodas, adresas)

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

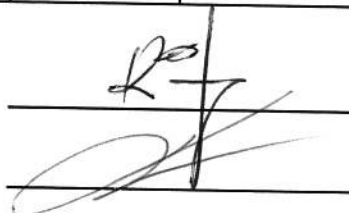
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS (2014 M.)

2015.02.20

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	21706393,1	20683418,38		19508788,13	17400656,43	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	3073890,14	3073890,14		1899191,83	1897608,03	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	274,76			682,34		
1.2.1.	Gautini mokesčiai	274,76			682,34		
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	17488648,66	16801111,41		16207379,21	14744329,26	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	99021,97	99021,37		50224,24	50224,24	
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	17389626,69	16702090,04		16157154,97	14694105,02	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	1124165,63	795450,55		1383427,96	758604,39	
1.5.1.	Iš biudžeto	51310,51	51310,51		156951	156951	
1.5.2.	Kitos	1072855,12	744140,04		1226476,96	601653,39	
1.6.	Kitos gautinos sumos	19413,91	12966,28		18106,79	114,75	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	92072,76			92072,76		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	21614320,34	20683418,38		19416715,37	17400656,43	

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

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

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų 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 (2014 m.)

2015.02.20

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5)	1620929,75		396686,08	
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose	1620929,75		396686,08	
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)	0,00		0,00	
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	75512001,99		60500797,67	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	75242373,36		60471586,88	
3.2.	Pinigai kasoje	269628,63		29210,79	
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	77132931,74		60897483,75	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)
ISIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER 2014 M.

2015.02.20

(data)

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiūti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ilgalaikiai	2085,23					1500,00		585,23
1.1.	Išleistos obligacijos								
1.2.	Išleisti išdo vekseliai								
1.3.	Gautos paskolos								
1.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
1.5.	Kiti įsipareigojimai	2085,23					1500,00		585,23
2.	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinų įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
2.1.	Išleistos obligacijos								
2.2.	Išleisti išdo vekseliai								
2.3.	Gautos paskolos								
2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai								
2.5.	Kiti įsipareigojimai								
3.	Kiti įsipareigojimai								
3.1.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai								
3.2.	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis								
4.	Iš viso	2085,23	0,00				1500,00		585,23

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Generalinis direktorius
Vyriausiasis buhalteris

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 pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS (2014 m.)
2015.02.20

(data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena				Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		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	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos								
2.	Su sarbo santykiais susiję įsipareigojimai	5.906.854,32	5.902.549,85						
3.	Tiekėjams mokėtinios sumos	33.825.685,43	39.721,13				38.300.177,10	59.981,01	
4.	Sukauptos mokėtinios sumos	11.030.396,61	2.270.537,19				9.582.007,29	1.926.271,83	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos								
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos								
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos	11.030.396,61	2.270.537,19				9.582.007,29	1.926.271,83	
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinios sumos								
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	177.990,84	7.474,90				137.626,08	38.232,19	
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai								
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai	171.299,68	1.047,52				87.649,08	456,19	
5.3.	Kitos mokėtinios sumos	6.691,16	6.427,38				49.977,00	37.776,00	
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	50.940.927,20	2.317.733,22				48.019.810,47	2.024.485,03	

Generalinis direktorius



Kęstutis Strupas

Vyriausybės buhalterė
Liūda 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 (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO)
ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

2014.02.20

(data)

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	225958,87	320476,4
2.	JAV doleriais		985,43
3.	Kitomis	53770587,18	50695645,14
4.	Iš viso	53996546,05	51017106,97

Generalinis direktorius

Vyriausioji buhalterė

Kęstutis Strupas

Liuda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų

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

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2014-12-31)

2015.02.20

Eil. Nr.	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	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 užėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	11.363.858,75	15.390.482,06	0,00	6.962,25	71.630,16	12.592.184,80	0,00	11.538,12	-155.333,70	13.930.616,28	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11.363.858,75	4.748.213,14	-48.706,25	6.962,25	71.630,16	1.921.828,69			-146.252,76	13.930.616,28	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	10.642.268,92	48.706,25			10.670.356,11		11.538,12	-9.080,94	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų mažėjimas dėl jų pardavimo viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00									0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	20.000,00			20.000,00					0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	61.752.365,74	32.837.756,51		405.903,60	17.394.798,37	0,00	0,00	-889.109,94	75.900.310,34	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60.287.197,75	27.348.669,64		405.903,60	11.265.119,58			-828.765,64	74.851.907,65	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.465.167,99	5.489.086,87			6.129.678,79			-60.344,30	1.048.402,69	
4.	Iš kitų šaltinių:	22.965.673,64	50.820.215,93		2.826.473,49	56.880.337,46	33.195,17	45.545,25	2.219.141,95	19.669.819,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.377.147,53	42.213.387,36		968.873,49	50.632.925,26	33.195,17	1.762,83	2.217.120,91	16.795.137,55	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.588.526,11	8.606.828,57		1.857.600,00	6.247.412,20		43.782,42	2.021,04	2.874.681,97	
5.	Iš viso finansavimo sumų:	96.081.898,13	99.068.454,50	3.457.301,62	3.304.007,25	86.887.320,63	33.195,17	57.083,37	1.174.698,31	109.500.746,14	

Generalinis direktorius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Kęstutis Strupas (vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas) Liuda Grigientienė (vardas, pavardė)

Per ataskaitinį laikotarpį

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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2014-12-31 d.

2015.02.20

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			(litas ir centais)
		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)	171.985,97	11.191.872,78	11.363.858,75	16.652,27	13.913.964,01	13.930.616,28	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		0	0		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)	983.472,84	60.768.892,90	61.752.365,74	94.362,90	75.805.947,44	75.900.310,34	
4.	Iš kitų šaltinių	743.733,02	22.221.940,62	22.965.673,64	2.962.874,97	16.706.944,55	19.669.819,52	
5.	Iš viso	1.899.191,83	94.182.706,30	96.081.898,13	3.073.890,14	106.426.856,00	109.500.746,14	

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Kęstutis Strupas

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Griagentienė

(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)

25-ojo VSAFAS „Segmentai“

2014 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS
2015.02.20 Nr. _____

(data)

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvybiškumo	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS							471.708.718,95				471.708.718,95
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							236.912.766,79				236.912.766,79
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							19.704.511,34				19.704.511,34
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							12.843.959,60				12.843.959,60
1.4.	Komandiruočių							353.304,67				353.304,67
1.5.	Transporto							760.801,63				760.801,63
1.6.	Kvalifikacijos kelimo							56.880,61				56.880,61
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							1.756.361,84				1.756.361,84
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0,00
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							157.580.720,63				157.580.720,63
1.10.	Socialinių išmokų											
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo							517.910,29				517.910,29
1.13.	Kitų paslaugų											
1.14.	Kitos							26.148.000,37				26.148.000,37
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA							15.073.501,18				15.073.501,18
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							333.041.903,43				333.041.903,43
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							164997907,61				164.997.907,61
								15801258,89				15.801.258,89

3.1.3.	Komandiruočių							350656,79	350656,79			350.656,79
3.1.4.	Transporto							895415,60	895415,60			895.415,60
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							156431,09	156431,09			156.431,09
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							3575087,11	3575087,11			3.575.087,11
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							118808870,08	118808870,08			118.808.870,08
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							396721,92	396721,92			396.721,92
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							27094729,77	27094729,77			27.094.729,77
3.1.12.	Kitos išmokos											0,00
								964824,57	964824,57			964.824,57

Generalinis direktorius

Kęstutis Strupas

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė