

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2020-11-05

Nr.

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2019 12 31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32 780 309,83	33 391 472,45
I.	Nematerialusis turtas	III.1.	582 239,45	418 218,05
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos	III.1.	581 289,94	417 009,79
I.3.	Kitas nematerialusis turtas	III.1.	949,51	1 208,26
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	32 198 070,38	32 973 254,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	III.2.	2 298 239,21	2 321 770,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	III.2.	700 472,64	760 167,84
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	III.2.	22 466 442,37	17 454 745,28
II.6	Transporto priemonės	III.2.	172 212,01	135 889,75
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	III.2.	17 232,39	17 232,39
II.8	Baldai ir biuro įranga	III.2.	1 843 434,19	1 804 464,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	III.2.	433 093,78	467 577,85
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	III.2.	4 266 943,79	10 011 406,82
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 197 953,62	56 946 492,44
I.	Atsargos	III.5.	16 281 787,10	12 670 014,28
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	III.5.	0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	III.5.	16 117 012,96	12 506 289,15
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	III.5.	164 774,14	163 725,13
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	III.6.	614 400,34	91 209,25
III.	Per vienus metus gautinos sumos	III.7.	20 228 022,65	19 843 616,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	III.8.		
III.3	Gautinos finansavimo sumos	III.8.	517 764,08	489 646,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	III.9.	17 452 082,01	19 061 965,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos	III.10.	2 222 860,55	247 975,75
III.6	Kitos gautinos sumos	III.11.	35 316,01	44 028,78
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	III.12.	28 073 743,53	24 341 651,93
	IŠ VISO TURTO:		97 978 263,45	90 337 964,89

D.	FINANSAVIMO SUMOS	III.13.	29 813 223,70	31 257 465,63
I.	Iš valstybės biudžeto	III.13.	2 210 373,01	2 871 577,56
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.13.	17 904 619,66	20 416 269,75
IV.	Iš kitų šaltinių	III.13.	9 698 231,03	7 969 618,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	III.14.	28 730 016,37	19 123 112,09
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	III.14.	28 730 016,37	19 123 112,09
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	III.14.		
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus	III.15.	85 973,72	51 288,18
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui	III.15.	85 973,72	51 288,18
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	III.16.	10 631 479,17	8 602 479,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	III.17.	9 856 132,86	2 471 482,69
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	III.18.	7 924 393,80	7 926 254,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	III.19.	232 036,82	71 607,73
F.	GRYNASIS TURTAS	III.20.	39 435 023,38	39 957 387,17
I.	Dalininkų kapitalas	III.21.	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	III.22.	38 064 935,14	38 587 298,93
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	-522 363,79	7 025 109,04
IV.2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas	III.22.	38 587 298,93	31 562 189,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		97 978 263,45	90 337 964,89

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

Liuda Grigientienė
Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

(parašas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

jm. 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 2020 m. rugsėjo mėn. 30 D. DUOMENIS

2020-11-05

Nr. 

(data)

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019 09 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	III.23.	170 808 656,14	149 583 871,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	III.24.	32 953 828,81	25 554 838,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto	III.24.	9 733 441,50	6 014 716,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	III.24.	155 000,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	III.24.	4 211 477,15	2 744 547,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	III.24.	18 853 910,16	16 795 574,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	III.25.	137 854 827,33	124 029 032,81
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	III.25.	137 855 062,33	124 029 149,81
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	III.25.	-235,00	-117,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.26.	171 394 279,75	144 330 857,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	III.26.	105 315 878,51	85 475 248,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	III.26.	3 878 044,69	3 864 606,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	III.26.	2 151 709,67	2 190 750,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	III.26.	26 613,23	102 622,26
V.	TRANSPORTO	III.26.	118 426,27	123 860,13
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	III.26.	7 350,99	37 535,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	III.26.	553 589,59	1 042 483,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	III.26.	29 773,31	22 516,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	III.26.	48 738 155,13	43 381 083,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS	III.26.	47 515,45	45 249,00
XII.	FINANSAVIMO	III.26.	192 073,48	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	III.26.	5 829 942,32	4 607 619,93
XIV.	KITOS	III.27.	4 505 207,11	3 437 282,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-585 623,61	5 253 014,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		79 742,68	116 112,65
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	631 726,10	691 606,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	III.28.	-183,59	-380,51
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	III.29.	551 799,83	575 112,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	III.30.	-16 482,86	24 843,59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	III.24.	-522 363,79	5 393 970,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	III.24.	-522 363,79	5 393 970,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

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

VšĮ VUL Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

124364561, Santariškių 2, LT-08661, Vilnius

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 11 05 Nr. 1
(data)

Pateikimo 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	III.32	14976823,17		14976823,17	7937144,61		7937144,61
I.	Išplaukos	III.32	143146630,64		143146630,64	167891820,65		167891820,65
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	III.32	21161606,83		21161606,83	24491351,16		24491351,16
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	III.32	7030224,44		7030224,44	8357130,22		8357130,22
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.32	7692900,15		7692900,15	7811641,35		7811641,35
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	III.32	6438482,24		6438482,24	8322579,59		8322579,59
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	III.32	118462403,76		118462403,76	143270416,44		143270416,44
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00	0,00		0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos išplaukos	III.32	3522620,05		3522620,05	130053,05		130053,05
II.	Pervestos lėšos	III.33	1429523,16		1429523,16	2107265,61		2107265,61
II.1.	I valstybės biudžeta	III.33	797454,59		797454,59	1314193,13		1314193,13
II.2.	I savivaldybių biudžetus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	III.33	1104,13		1104,13	0,00		0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus	III.33	0,00		0,00	7244,01		7244,01
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams	III.33	630964,44		630964,44	654033,13		654033,13
II.6.	Kitiems subjektams	III.33	0,00		0,00	131795,34		131795,34
III.	Išmokos	III.34	126740284,31		126740284,31	157847410,43		157847410,43
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	III.34	79602760,25		79602760,25	95581084,92		95581084,92
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	III.34	2872558,79		2872558,79	4098226,10		4098226,10
III.3.	Komandiruočių	III.34	31728,51		31728,51	182444,56		182444,56
III.4.	Transporto	III.34	161395,05		161395,05	222849,17		222849,17
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo	III.34	14175,73		14175,73	36217,57		36217,57
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	III.34	766247,85		766247,85	1546097,05		1546097,05
III.7.	Atsargų įsigijimo	III.34	36684527,96		36684527,96	48343301,76		48343301,76
III.8.	Socialinių išmokų	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos	III.34	53712,33		53712,33	67092,70		67092,70
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo	III.34	5939479,18		5939479,18	7580346,01		7580346,01
III.11.	Sumokėtos palūkanos	III.34	0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos	III.34	613698,66		613698,66	189750,59		189750,59
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	-11389514,43		-11389514,43	-8124315,51		-8124315,51
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	III.35	-11389514,43		-11389514,43	-8127215,51		-8127215,51
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	III.35	0,00		0,00	2900,00		2900,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	III.35	155999,17		155999,17	612423,17		612423,17
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų gražinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	III.35	155999,17		155999,17	612423,17		612423,17
IV.1	Iš valstybės biudžeto	III.35	155999,17		155999,17	612423,17		612423,17
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	III.35	0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai		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 LIKUČIUI	III.36	-11216,31		-11216,31	5446,13		5446,13
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	III.31	3732091,60		3732091,60	430698,40		430698,40
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	III.31	24341651,93		24341651,93	23910953,53		23910953,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	III.37	28073743,53		28073743,53	24341651,93		24341651,93

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas ir pavardė)

Liuda Grigientienė

(vardas ir pavardė)



**VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ
SANTAROS KLINIKOS**

**2020 m. rugsėjo 30 d. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS
RAŠTAS**

Šis aiškinamasis raštas sudarytas 2020-09-30 dienos finansinės atskaitomybės sudarymo duomenimis.

I. BENDROJI DALIS

I.I. Įregistravimo data

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau VšĮ VUL Santaros klinikos) kaip viešoji įstaiga įmonių rejestre įregistruota 1998 m. kovo 23 d., įmonės kodas – 124364561.

Nuo 2017-05-01 dienos dalininkų sprendimu ligoninė pakeitė ankstesnį pavadinimą VšĮ VUL Santariškių klinikos į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Įstaiga yra viešasis ne pelno siekiantis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.

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

I.II. Informacija apie VšĮ VUL Santaros klinikų filialus.

VšĮ VUL Santaros klinikos 2020-09-30 d. turėjo vieną filialą - Valstybinis patologijos centras, VšĮ VUL Santaros klinikų filialas.

Nuo 2004-01-01 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų buvo prijungta Centro ligoninė, ir 2003-12-31 d. buvo įregistruotas VšĮ VUL Santaros klinikų Centro filialas, filialo kodas- 126420674, buveinės adresas – Žygimantų g. 3, Vilnius. Nuo 2013-02-28 d. Centro filialas baigė veiklą ir 2013-08-14 d. buvo išregistruotas juridinių asmenų registre. Nuo 2011 m. spalio 15 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungta VšĮ Valkininkų sanatorija, kuri tapo ligoninės struktūriniu padaliniu. Nuo 2011 m. gegužės 1 d. prie VšĮ VUL Santaros klinikų prijungtos trys viešosios įstaigos – VšĮ VU Vaikų ligoninė, kodas 124248247, buveinės adresas: Santariškių g.7, Vilnius, VšĮ Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė, kodas 126363611, buveinės adresas: Santariškių g.14, Vilnius, VšĮ Valstybinis patologijos centras, kodas 191351483, buveinės adresas: Petro Baublio g.5, Vilnius, kurios tapo filialais. 2016-06-01 d. buvo pradėti Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai ryšium su filialo veiklos nutraukimu. Filialas baigė savo veiklą 2016-08-31 d. ir buvo išregistruotas VĮ Registrų centre. 2019 m. gruodžio mėnesį buvo pradėti Vaikų ligoninės, VšĮ VUL Santaros klinikų filialo struktūriniai pertvarkymai, 2020-04-08 jis buvo išregistruotas VĮ Registrų centre.

I.III. Informacija apie reorganizavimus.

Šiuo metų reorganizavimai nevyksta.

I.IV. Veikla

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

Kita VšĮ VUL Santaros klinikų veikla – ligoninė teikia poilsio namų Nidoje paslaugas, automobilių aikštelės nuomos paslaugas, gauna pajamas iš ilgalaikio turto ir atsargų pardavimo, sterilizavimo ir dezinfekavimo paslaugos, kopijavimo paslaugos, ritualinės paslaugos bei kitos paslaugos, kurios negali būti priskirtos pagrindinei veiklai.

I.V. Darbuotojų skaičius

Bendras darbuotojų skaičius 2020-09-30 d. VšĮ VUL Santaros klinikų su filialais – 6219.

I.VI. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.

VšĮ VUL Santaros klinikos neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

I.VII. Finansinių metų pakeitimai

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

II. APSKAITOS POLITIKA

VšĮ VUL Santaros klinikos apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus.

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

Atsižvelgiant į nacionalinės valiutos pakeitimą ir kitus apskaitos pakeitimus, VšĮ VUL Santaros klinikų apskaitos politika 2015 metais buvo patikslinta ir patvirtinta įsakymu V-84 2016-02-01 d.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

III.1. VšĮ VUL Santaros klinikos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialaus turto už 582.239,45 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio nematerialaus turto likučiai pagal turto grupes 2020-09-30 d.

(Eurais)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga ir jos licencijos	5988129,98	5406840,04	581289,94
Kitas nematerialusis turtas	25455,88	24506,37	949,51
Viso:	6013585,86	5431346,41	582239,45

Per 2020 m. tris ketvirčius ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta už 411.560,17 Eur, nurašyta programinė įranga už 1.285,32 Eur.

III.2. Ilgalaikio materialaus turto klinikos turėjo už 32.198.070,38 Eur likutine verte. Turto likučiai pagal turto grupes atvaizduoti lentelėje:

Ilgalaikio materialaus turto likučiai pagal turto grupes 2020-09-30 d.

(Euris)

Turto grupė	Pradinė vertė	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Negyvenamieji pastatai	2983360,11	685120,90	2298239,21
Infrastruktūros statiniai	748549,63	168010,63	580539,00
Kiti statiniai	261106,84	141173,20	119933,64
Medicinos įranga	73061990,12	51000594,83	22061395,29
Kitos mašinos ir įrenginiai	595556,04	190508,96	405047,08
Transporto priemonės	1119494,12	947282,11	172212,01
Kitos kilnojamos kultūros vertybės	17232,39	0,00	17232,39
Baldai	2496812,15	1979821,58	516990,57
Kompiuterinė įranga	5757274,64	4448988,07	1308286,57
Kita biuro įranga	98634,30	80477,25	18157,05
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2360994,20	1927900,42	433093,78
Nebaigta statyba	3349528,06	0,00	3349528,06
Esminio pagerinimo darbai	737802,40	0,00	737802,40
Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį turta	179613,33	0,00	179613,33
Viso:	93767948,33	61569877,95	32198070,38

Ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 11.755.389,11 Eur, t.t. pirka medicinos įrangos - 7.216.345,31 Eur, transporto priemonių – 68.015,00 Eur, baldų ir biuro įrangos – 402.160,45 Eur, kito turto – 94.276,57 Eur, nebaigtos statybos – 3.147.766,96 Eur. Nemokamai gauta medicinos įranga už 779.916,21 Eur, baldai – 41.284,61 ir kitas turtas – 5.324,00 Eur. Ilgalaikio materialaus turto buvo nurašyta už 917.615,70 Eur. Užbaigus vykdyti „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" projektą, buvo perduoti SAM pastato-ligoninės, adresu Santariškių g.14, Vilnius esminio pagerinimo darbai – 8.850.424,49 Eur.

III.3. Per 2020 metų tris ketvirčius ilgalaikis materialusis turtas nebuvo perkainojamas, indeksuojamas, ar kitaip keičiama turto vertė, kuri gali turėti įtakos VšĮ VUL Santaros klinikų pelnui.

III.4. VšĮ VUL Santaros klinikos finansinio turto neturėjo.

III.5. Atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klinikos turėjo už 16.281.787,10 Eur, iš jų: medikamentų – už 6.097.593,09 Eur, medicininių prekių – už 6.127.252,44 Eur, kontaktinių lęšių ir akių protezų – už 35.906,02 Eur, reagentų – už 1.566.814,29 Eur, dezinfekcijos priemonių – už 74.114,74 Eur, individualios apsaugos priemonių – už 1.711.714,16 Eur, ūkinių medžiagų – už 293.297,26 Eur, medicininio, ūkinio inventoriaus – už 210.320,96 Eur, pagamintos produkcijos

(kraujo) už – 164.774,14 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo. Per 2020 m. tris ketvirčius buvo parduota kraujo už 520.445,52 Eur. Parduodamas kraujas perkeliamas į 2060001 „Atsargų, skirtų parduoti (perduoti), įsigijimo savikaina“ buhalterinę sąskaitą. 8-ame VSAFAS kraujo perkėlimas parodytas „Pergrupavimai“ eilutėje.

III.6. Išankstinių mokėjimų suma 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 614.400,34 Eur. Iš jos 233,49 Eur – tai avansiniai mokėjimai tiekėjams, 614.166,85 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų: 531.370,29 Eur – išmokėti atostoginiai darbuotojams, 82.796,56 Eur – kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, kurių pagrindinę dalį sudaro apmokėjimai už turto draudimą.

III.7. VŠĮ VUL Santaros klinikų per vienerius metus gautinos sumos sudaro 20.228.022,65 Eur. Visos skolos yra trumpalaikės.

III.8. Gautina finansavimo suma 517.764,08 Eur. Jos detalizavimas pagal vykdomus projektus ir balansines sąskaitas pateiktas lentelėje:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2221003 Gautinos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos		14 520,54
1	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	14 520,54
22210662 Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių		503 243,54
1	RETV Retieji vaistai (VLK)	503 243,54

III.9. Pirkėjų įsiskolinimas 17.452.082,01 Eur, iš jo ligonių kasų skola – 16.858.992,72 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas - 593.089,29 Eur.

III.10. Sukauptos gautinos sumos – 2.222.860,55 Eur, tai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų bei kitų finansavimo šaltinių sukauptos finansavimo pajamos už suteiktas paslaugas, kurių apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais laikotarpiais, iš jų:

Sąskaita		Likutis pabaigai
2282101 Sukauptos finansavimo pajamos		2 222 860,55
1	APOL „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001	12 472,83
2	CHRODISPLUS " Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing Across the Life Cuscle"	26 308,65
3	BPIT Biosensorių platforma greitam, pigiam ir tiksliam amino rūgščių koncentracijų nustatymui, skirta pacientams, kuriems taikoma pakaitinė inkstų terapija“	4 171,52
4	GAPP / ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA/CHAF	3 010,91
5	GSK2 "Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL Santaros klinikose" Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012	3 962,25
6	ILEMP "Operacinio lauko išmaniosios padidintos spalvų skyros apšvietimo sistemos sukūrimas (iLempa)" Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0004.	2 492,24
7	IMIO „Inovatyvios medicinos įrangos, skirtos onkologinių ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai ir gydymui, įsigijimas VUL Santaros klinikose“ Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0003.	16 801,69

8	INN Inovatyvios neinvazinės neuroprotekcijos projektas	8 018,54
9	INTEGRATE EU Joint Action on Quality of HIV/AIDS/STI, viral Hepatitis and tuberculosis prevention and linkage to care projektas	8 406,42
10	ITPC „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje“ projektas Nr.01.2.2-CPVA-K-703	23 803,48
11	IITV „Inovatyvių įtvarų gamybos technologijos sukūrimas galūnių traumas patyrusiems pacientams“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0005	15 368,47
12	JAMRAI Projektas European Joint Action on antimicrobial resistance and associated infections — EU-JAMRAI	6 891,90
13	DŠL „Dirbtinė šlaplė hipostadijų ir uretros striktūrų gydymui“	4 058,72
14	NATRIJOD Mokslinis tyrimo projektas "Lietuvos gyventojų natrio ir jodo būklės vertinimas ir visuomenės sveikatos politikos gairių sudarymas (NATRIJOD)	20 894,11
15	OLSA "Onkologinėmis ligomis sergančiųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas bei gyvenimo kokybės gerinimas Vilniaus ir Gardino regionuose" Nr. ENI-LLB-1-029	39 398,90
16	PANKR „Neinvazinių metodų platforma sunkaus ūminio pankreatito (ŪP) ankstyvajai diagnostikai ir prognostikai priemonei“ projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718	9 381,62
17	RETV Retieji vaistai	86 828,18
18	PASP Pirminės ASP efektyvumo didinimas projektas	613,91
19	TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose" projektas Nr. J02-CPVA-V-02-0002	1 893 771,79
20	ŽBIC „Žmogaus biologinių išteklių“ projektas	616,51
21	SAUL "Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos skyriaus Druskininkų "Saulutės" infrastruktūros atnaujinimas" Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0012	10 393,75
22	VLIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0007	12 237,89
23	VPR "Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0006	7 219,90
24	VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0001	5 736,37

III.11. Kitos gautinos sumos – 35.316,01 Eur - tai pagal sutartį su AB „Telia Lietuva“ darbuotojams priskaičiuotos už telefoninius pokalbius sumos, kurios bus išskaičiuotos iš darbo užmokesčio arba sumokėtos į kasą bei atskaitingų asmenų skolos.

III.12. VšĮ VUL Santaros klinikų pinigines lėšos kasoje ir banko sąskaitose atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 28.073.743,53 Eur, iš jo pinigai bankų sąskaitose – 28.045.168,68 Eur, gryniesi pinigai kasoje – 28.574,85 Eur.

III. 13. Finansavimo sumų likutis sudarė 29.813.223,70 Eur, iš jo valstybės biudžeto lėšos – 2.210.373,01 Eur, ES ir užsienio valstybių lėšos – 17.904.619,66 Eur, kitų finansavimo šaltinių lėšos – 9.698.231,03 Eur.

III.14. VšĮ VUL Santaros klinikų įsipareigojimų suma – 28.730.016,37 Eur. Visi įsipareigojimai yra trumpalaiki.

III.15. Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus eilutėje parodyta mokėtina pridėtinės vertės mokesčio suma 85.973,72 Eur.

III.16. Tiekėjams mokėtina suma – 10.631.479,17 Eur, iš jos PSDF lėšų – 8.075.355,13 Eur, specialiųjų lėšų – 556.573,82 Eur, retųjų vaistų - 1.012.829,56 Eur, TBCINF "Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose "projekte – 506.822,18 Eur, VRCIA "Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Vaiko raidos centro infrastruktūros atnaujinimas" projekte – 302.723,50 Eur ir kiti.

III.17. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai - 9.856.132,86 Eur. Tai mokėtino darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių ir socialinio draudimo suma.

III.18. Sukaupėtų mokėtinų sumų straipsnyje parodyta sukaupėtų atostoginių suma 7.924.293,16 Eur ir kitos sukauptos sumos – 100,64 Eur.

III.19. Kitų trumpalaikių išpareigojimų suma 232.036,82 Eur sudaro gauti pirkėjų avansiniai mokėjimai – 20.031,65 Eur, SAM mokėtini nuompinigiai – 894,93 Eur, UAB „Skonio era“ gautas pacientų maitinimo paslaugos užtikrinimo užstatas – 211.045,00, kelionės išlaidos donorui -54,24 Eur ir 11,00 Eur VTLK mokėtina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.20. VšĮ VUL Santaros klinikų grynasis turtas ataskaitinio ketvirčio pabaigoje sudarė 39.435.023,38 Eur.

III.21. VšĮ VUL Santaros klinikos turi du dalininkus: LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Vilniaus universitetą, kurių įnašai 1.370.088,24 Eur, iš jų Vilniaus universiteto – 579,24 Eur, Sveikatos apsaugos ministerijos – 1.369.509,00 Eur.

III.22. VšĮ VUL Santaros klinikų ankstesniųjų metų perviršis 38.587.298,93 Eur. Per 2020 metų tris ketvirčius klinikos dirbo nuostolingai. Deficito suma sudaro 522.363,79 Eur ir sukauptas perviršis 2020 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje sudaro 38.064.935,14 Eur.

VšĮ VUL Santaros klinikų rezultatui turėjo įtakos sąnaudų padidėjimas ryšium su papildomu žmogiškųjų ir materialinių išteklių panaudojimu kovai su COVID19 virusu.

III.23. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos per 2020 metų tris ketvirčius uždirbo pajamų iš pagrindinės veiklos 170.808.656,14 Eur.

III.24. Finansavimo pajamos sudarė 32.953.828,81 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto – 9.733.441,50 Eur, iš ES ir užsienio valstybių lėšų – 4.211.477,15 Eur, iš savivaldybių biudžetų – 155.000,00 Eur, iš kitų finansavimo šaltinių – 18.853.910,16 Eur.

III.25. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (3 VSAFAS III.1. eil.) 137.855.062,33 Eur sudarė:

- pajamos iš PSDF pagal išrašytas TLK sąskaitas-faktūras - 133.317.362,90 Eur,
- pajamos už suteiktas mokamas medicininės paslaugas - 3.999.154,01 Eur.
- pajamas už studijas – 427.021,95 Eur,
- pajamos už apmokymą darbo vietos principu – 288,09 Eur,
- išankstinės pacientų registracijos sistemos palaikymo pajamos – 40.758,30 Eur,
- pajamos už sunaudotus kontaktinius lėšius ir akių protezus – 2.482,56 Eur,
- rašytinės informacijos ir medicininių pažymų parengimas – 2.983,43 Eur,
- pajamos už gimdyvę lydinčio asmens nakvynę – 31.910,00 Eur,
- pajamos už pacientų (vaikų) slaugančių asmenų maitinimą – 12.531,62 Eur,
- tarpininkavo paslaugų pajamos - 6.930,00 Eur,
- biomedicininį tyrimų archyvavimo mokestis – 1.867,24 Eur,
- pajamos už įvairias kitas paslaugas – 11.772,23 Eur.

Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos 235,00 Eur - Vilniaus TLK pervestina suma už kompensuojamus vaistų pasus.

III.26. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 171.394.279,75 Eur, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 105.315.878,51 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3.878.044,69 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2.151.709,67 Eur, komandiruočių – 26.613,23 Eur, transporto – 118.426,27 Eur, kvalifikacijos kėlimo - 7.350,99 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 553.589,59 Eur, nuvertėjimo ir nurašytų sumų – 29.773,31 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 48.738.155,13 Eur, nuomos – 47.515,45 Eur, finansavimo sąnaudos – 192.073,48 Eur (SAM perduotos „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose " projekto esminio pagerinimo darbų sąnaudos), kitų paslaugų (skalbimo, valymo, maitinimo, atliekų tvarkymo, įrengimų remonto ir

aptarnavimo, donorų kaulų čiulpams paieškos sąnaudos ir kitos) 5.829.942,32 Eur ir kitos sąnaudos – 4.505.207,11 Eur.

III.27. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 4.505.207,11 Eur sudaro pridėtinės vertės mokesčio, reprezentacinės sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos.

III.28. Kitos veiklos pajamos 631.726,10 Eur sudaro:

- pajamos iš kraujo pardavimo – 520.445,52 Eur,
 - pajamos už parduotas ūkines medžiagas – 830,80 Eur,
 - pajamos už mašinų stovėjimo aikštelę – 37.646,25 Eur,
 - pajamos už poilsiavietę Nidoje – 25.565,07 Eur,
 - pajamos už kopijavimo paslaugas – 1,23 Eur,
 - pajamos už ritualines paslaugas – 760,34 Eur,
 - pajamos už dezinfekavimo ir sterilizavimo paslaugas – 18.124,53 Eur
- ir kitos pajamos.

Pervestinos kitos veiklos pajamos 183,59 Eur – SAM pervestina suma už metalo laužą.

III.29. Kitos veiklos sąnaudos sudarė 551.799,83 Eur, tai poilsio namų Nidoje išlaikymo sąnaudos, mašinų stovėjimo aikštelių sąnaudos ir parduoto kraujo ir kitų atsargų savikaina.

III.30. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudarė (-16.482,86) Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudarė 35.647,65 Eur, tai pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 18.176,91 Eur ir baudų ir delspinigių pajamos - 13.762,74 Eur, apskaičiuotos kitos finansinės-investicinės veiklos pajamos – 3.708,00 Eur (už sutarties nutraukimą gauta bauda iš UAB Dagvila). Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudarė 52.130,51 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos 20.991,56 Eur, sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 31.138,95 Eur. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos atvaizduotos 6-ojo VSAFAS 4-ame priede.

III.31. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje banko sąskaitose ir kasoje buvo 24.341.651,93 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pinigų suma padidėjo 3.732.091,60 Eur.

III.32. Pagrindinės veiklos piniginių lėšų įplaukos sudaro 143.146.630,64 Eur, iš jų finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms – 21.161.606,83 Eur, įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 118.462.403,76 Eur, kitos įplaukos – 3.522.620,05 Eur.

III.33. Pervestos lėšos – 1.429.523,16 Eur, iš jų:

- 1) į valstybės biudžetą - 797.454,59 Eur, iš jų:
 - pervestas PVM į Valstybinę mokesčių inspekciją – 797.271,00 Eur;
 - SAM pervesta už metalo laužą – 183,59 Eur;
- 2) ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms - tai SAM gražintas finansavimas už pažeidimus projekte – 1.104,13 Eur.

2) Viešojo sektoriaus subjektams – 630.964,44 Eur, iš jų:

- skubios pagalbos kitoms ligoninėms pervestos lėšos – 599.984,00 Eur, t.t. VUL Žalgirio klinikai – 40.266,00 Eur, Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 117.452,00 Eur, Utenos ligoninei – 216.767,00 Eur, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei – 225.499,00 Eur;
- Vilniaus TLK pervestos vaistų pasų lėšos – 225,00 Eur ir pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 10.974,85 Eur;
- Valstybinei ligonių kasai pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 4.069,70 Eur;
- Šiaulių TLK pervesta bauda už patikrinimo metu nustatytą padarytą žalą PSDF – 634,92 Eur;
- Vykdamas projektą „Atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumo didinimas Rytų regione" projektas Nr. 08.4.2-ESFA-V-619-01-0001, NVI Nacionalinis vėžio institutui perduotas finansavimas 15.075,97 Eur.

III.34. Pagrindinės veiklos išmokos sudaro 126.740.284,31 Eur, pagal išlaidų straipsnius jos atvaizduotos pinigų srautų ataskaitos III sk.

III.35. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos sudaro 11.389.514,43 Eur. Finansinės veiklos pinigų srautai – 155.999,17 Eur – tai iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos ilgalaikiam turtui įsigyti.

III.36. Valiutos kursų pasikeitimo įtaka pinigų likučiui neigiama (-11.216,31) Eur.

III.37. Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose ir kasoje sudarė 28.073.743,53 Eur.

Generalinis direktorius



Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė



Liuda Grigientienė

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS 2020-09-30

2020-11-05

Nr. 7

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2019-09-30
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	35647,65	53473,93
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	18176,91	21113,81
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	13762,74	32360,12
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	3708,00	
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	52130,51	28630,34
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	31138,95	10982,14
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	20991,56	17648,20
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-16482,86	24843,59

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2020 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, 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		12506289,15			163725,13			12670014,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	130247,17	51327031,48	0,00	0,00	3105273,21	0,00	0,00	54562551,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		36984343,50						36984343,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	130247,17	14342687,98			3105273,21			17578208,36
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	69873,54	47776681,30	0,00	0,00	2583778,68	520445,52	0	50950779,04
3.1.	Parduota		830,80				520445,52		521276,32
3.2.	Perleista (paskirstyta)	69873,54	1439447,80						1509321,34
3.3.	Sunaudota veikloje		46336402,70			2583778,68			48920181,38
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-60373,63	60373,63			-520445,52	520445,52		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	16117012,96	0,00	0,00	164774,14	0,00	0,00	16281787,10
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								0
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 (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)							0	0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	16117012,96			164774,14	0,00	0,00	16281787,10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	12506289,15			163725,13			12670014,28

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Generalinis direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausiasis buhalteris


(parašas)

Feliksas Jankevičius
(vardas, pavardė)

Liuda Grigientienė
(vardas, pavardė)

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

2 priedas

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

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

2020-09-30

Eil. Nr.	Atsargos pagal grupes	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	3	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	4
1.	Strateginės ir neliciamosios atsargos		0,00		0,00
2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs		16117012,96		12506289,15
3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0		0
4.	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		164774,14		163725,13
5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0		0
6.	Atsargų, iš viso		16281787,10		12670014,28

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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*

2020-09-30 dienai

2020-11-05 Nr. 

(data)

(eurais ir centais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai						Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2983360,11	1009656,47	0,00	66238674,63	1067845,55	17232,39	8136377,97	0,00	2316045,47	9831793,49	179613,33	91780599,41
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00		0	7996261,52	68015,00	0	443445,06		99900,57	3147766,96	0,00	11755389,11
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7216345,31	68015,00	0	402160,45		94576,57	3147766,96	0,00	10928864,29
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						779916,21	0,00		41284,61		5324,00	0,00		826524,82
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0		577389,99	16366,43	0,00	227101,94	0,00	54951,84	8892229,99		9768040,19
3.1.	parduoto						0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
3.2.	perduoto			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	8850424,49		8850424,49
3.3.	nurašyto						577389,99	16366,43		227101,94		54951,84	41805,50		917615,70
4.	Pergrupavimai (+/-)			0,00	0,00		0,00	0		0,00		0,00			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			2983360,11	1009656,47	0,00	73657546,16	1119494,12	17232,39	8352721,09	0,00	2360994,20	4087330,46	179613,33	93767948,33
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		661589,99	249488,63	0,00	4878329,35	931955,80	0,00	6331913,62	X	1848467,62	X	X	58807345,01
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X	0	X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		23530,91	59695,20		2981718,47	31691,87		400187,22	X	134369,85	X	X	3631193,52
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0,00	0,00		574544,03	16365,56	0,00	222813,94	X	54937,05	X	X	868660,58
9.1.	parduoto	X					0	0,00			X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		0,00	0		0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					574544,03	16365,56		222813,94	X	54937,05	X	X	868660,58
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		0,00			0,00	0		0	X	0	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		685120,90	309183,83	0,00	51191103,79	947282,11	0,00	6509286,90	X	1927900,42	X	X	61569877,95
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			0	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	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			
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		0	0	0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X		0		
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		0		0
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X		0			0	0		0	X		0	0	0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros objektai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokinėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X		
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			2298239,21	700472,64	0,00	22466442,37	172212,01	17232,39	1843434,19		433093,78	4087330,46	179613,33	32198070,38
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2321770,12	760167,84	0,00	17454745,28	135889,75	17232,39	1804464,35		467577,85	9831793,49	179613,33	32973254,40

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Generalinis direktorius

(teisės akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(parašas)

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		0,00							0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		581289,94	0,00		949,51	0,00			582239,45	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		417009,79			1208,26				418218,05	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Generalinis direktorius

(teises akatis įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros 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 (2020-09-30)

2020-11-05

(Eurais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
												3	4
1	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 871 577,56	7 186 223,61	0,00	4 256 989,31	2 618 871,82	9 437 282,32	0,00	4 050,00		4 050,00	-44 213,33	2 210 373,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 867 284,66	155 999,17	-1 050,11	4 256 989,31	2 618 721,06	2 567 432,13		4 050,00		4 050,00	-44 213,33	2 044 806,51
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 292,90	7 030 224,44	1 050,11		150,76	6 869 850,19						165 566,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00		155 000,00		0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			155 000,00		155 000,00						0,00

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo osumos (grąžintos)	Finansavimo osumų pasikeitimas (gautinų)	Finansavimo sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo osumų (grąžintos)			Finansavimo osumų pasikeitimas (gautinų)			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																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):	7 692 900,15	0,00	57,00	7 374 523,58	2 571 678,70	2 571 678,70	0,00	1 104,13	-257 300,83	17 904 619,66						
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20 077 471,39	6 900 992,25	57,00	7 359 598,37	2 012 490,26	2 012 490,26			-250 542,17	17 355 889,84						
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	338 798,36	-6 900 992,25		14 925,21	559 188,44			1 104,13	-6 758,66	548 729,82						
4.	Iš kitų šaltinių:	7 969 618,32	0,00	14 418 552,93	789 336,92	18 814 982,99	18 814 982,99	0,00	21 945,09	329 631,51	9 698 231,03						
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 067 524,06	41 632,81	14 418 552,93	189 352,92	17 147 176,62	17 147 176,62		21 945,09	329 631,51	8 678 170,46						
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	902 094,26	-41 632,81		599 984,00	1 667 806,37				0,00	1 020 060,57						
5.	Iš viso finansavimo sumų:	31 257 465,63	0,00	18 830 599,24	10 782 732,32	30 978 944,01	30 978 944,01	0,00	27 099,22	28 117,35	29 813 223,70						

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

Generalinis direktorius

(Teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius
(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė
(parašas)

(vardas, pavardė)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
įm. kodas 124364561, Santariškių g.2, LT-08661, Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2020-09-30 d.

2020-11-05

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)	44 213,33	2 827 364,23	2 871 577,56	0,00	2 210 373,01	2 210 373,01
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)	271 821,37	20 144 448,38	20 416 269,75	14 520,54	17 890 099,12	17 904 619,66
4.	Iš kitų šaltinių	173 612,03	7 796 006,29	7 969 618,32	503 243,54	9 194 987,49	9 698 231,03
5.	Iš viso	489 646,73	30 767 818,90	31 257 465,63	517 764,08	29 295 459,62	29 813 223,70

Generalinis direktorius

(teisės aktais įsipareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Feliksas Jankevičius

(vardas, pavardė)

(parašas)

Vyriausiasis buhalteris

Liuda Grigientienė

(vardas, pavardė)

(parašas)