

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2014 m. kovo 31 d.

1. Bendroji dalis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Įstaiga) Kauno m. savivaldybėje įregistruota 1998m. gegužės 12 d. Registracijos pažymėjimo Nr. VŠ 98-17.

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50009

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Įstaigos veikla neterminuota.

Įstaiga yra iš valstybės turto ir lėšų įsteigta sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga. Jos steigėjai - Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Pagrindiniai veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros ambulatorines ir stacionarines paslaugas visos Lietuvos gyventojams.

Įstaigos veiklą reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kiti įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, kiti teisės aktai.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

- asmens sveikatos priežiūra;
- visuomenės sveikatos priežiūra;
- integruotas su klinicine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas;
- medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų kryptių moksliniai tyrimai;
- ekonominė ir ūkinė veikla.

Įstaiga turi šiuos filialus:

- LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, kodas 3000 43061, buveinė – Šilainių pl. 21, Kaunas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Viršužiglio reabilitacijos ligoninė, kodas 3000 43346, buveinė – Sietyno k., Taurakiemio sen., Kauno rajonas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, kodas 3005 09349, buveinė – Volungių g. 16, Kaunas.
- LSMUL Kauno Klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė “Lopšelis”, kodas 3025 85979, buveinė – Lopšelio g. 10, Kaunas.

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikos keitimų nebuvo.

2. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 108 064,62 Lt yra apskaitytos veiklos sąnaudose veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nuosavo nematerialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 1 priede (13 -ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas).

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 1 230 706,46 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 543 366,60 Lt sumą, tame tarpe vykdant projektą "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" už 496 225,00 Lt.

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro 90 Lt.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų įsigyta savo lėšomis arba vykdant projektus, finansuojamus ES lėšomis. Didžioji dalis turto įsigyta vykdant šiuos projektus:

- "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas" – 665 594,17 Lt;

- "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 146 603,60 Lt (dalis įrangos už 44 963,60 Lt atiteko Įstaigai, dalis pagal panaudos sutartis už 101 640,00 Lt perduota projekto partneriams).

Savo lėšomis įsigyta šio turto už 1 072 533,10 Lt.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį šio įsigijimo vertė yra 42 187,00 Lt.

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga pirko automobilį Škoda Superb 1,8TSI už 76 530,00 Lt sumą.

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitomos naujai statomo ar rekonstruojamo turto darbų sumos. Jas daugiausia sudaro sumos iš ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo.

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 96 605 449,41 Lt:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2014 m. kovo 31d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Objekto pavadinimas	Suma, Lt 2014.03.31
Deguonies stoties statyba (nuosavos lėšos)	562.155,12
aukščiausio lygio skubios pagalbos centro statyba (nuosavos lėšos)	11 954 617,57
Ūkio pastatas (nuosavos lėšos)	2 659 135,06
Onkologijos ligoninės pastatų rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	570 168,20
Katilinės renovacija (nuosavos lėšos)	305 597,60
Neurologinio korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	763 412,08
Kelių įrengimas (nuosavos lėšos)	353 026,20
Kulautuvos filialo renovacija (nuosavos lėšos)	1 382 901,37
Nervų ligų korpuso rekonstrukcija (projekto "VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija" vykdymas)	7 560 268,16
Onkologijos ligoninės pastatų rekonstrukcija (projekto "VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija" vykdymas)	7 039 554,02
"Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra"	50 255 051,48
(projekto "Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose" vykdymas)	12 479 335,44
Laboratorių komplekso statyba (projekto „Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ vykdymas)	228 448,00
Katilinės Onko filiale renovacija (nuosavos lėšos)	117 370,00
Laboratorių korpuso statyba (nuosavos lėšos)	292 322,71
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (projekto "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui" vykdymas)	44 286,00
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (projekto "Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" vykdymas)	37 800,40

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą suma yra 13 731,56 Lt.

Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 43 196 025,91 Lt, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 36 611 204,74 Lt;
- transporto priemonės – 379 661,27 Lt;
- kompiuterinė įranga – 2 818 349,47 Lt;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3 386 810,43 Lt.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo turto likutinė vertė sudaro 3 030,37 Lt.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 421 703,54 Lt.

Pastatų, kurie nenaudojami Įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos, nėra.

Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 7 688 240,43 Lt yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.5. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija į kitą ūkio subjektą, 2002 m. gegužės mėn. 15 d. įsigytos Bendros Lietuvos ir D. Britanijos įmonės UAB “Motina ir vaikas” akcijos. Akcijų skaičius 31 vnt. Akcijos nominali vertė 1000 Lt, investicijos įsigijimo savikaina 31000 Lt.

2011 m. gegužės 17 d. bendrovė pakeitė pavadinimą į UAB “OTO SPORTAS” ir veiklos pobūdį.

Įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 31 000 Lt.

Ilgalaikių terminuotų indėlių, kurių terminas pagal sutartį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra ilgesnis nei 12 mėnesių, įstaiga neturi.

Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių už 22 997 399,10 Lt sumą.

3.6. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirko, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka iš SAM bei Valstybinių Ligoninių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes.

Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina ir apskaitomos FIFO metodu. Gautos atsargos iš skirtingų lėšų šaltinių apskaitomos atskirai.

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Atsargų pavadinimas	Likutis 2014-03-31
Medžiagos sandėlyje	1 228 826,93
Degalai	16 637,94
Atsarginės auto dalys	6 964,11
Maisto produktai	193 784,75
Medikamentai, med. slaugos priemonės, endoprotezai	13 412 100,76
Med. priemonės	774 337,02
Atsarginės dalys med. technikai	25 585,14
Kraujo ruošiniai, izotopai	101 506,97
Mažavertis inventorių sandėlyje	192 167,69
Kitos atsargos	1 072 513,97
Iš viso:	17 024 425,28
Pagaminta produkcija	26 057,46
Atsargos, skirtos parduoti	39 469,53
Iš viso:	17 089 952,27

Ilgalaikio turto, skirto parduoti vertė yra 12 652 Lt, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 6 640,00 Lt;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 6 012,00 Lt.

Šis turtas nebuvo parduotas ilgiau nei vienerius metus, todėl jam 2011 metais buvo apskaičiuotas nuvertėjimas.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 4 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 2 053 755,66 Lt sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 1 005 264,89 Lt ;
- medicininio inventoriaus - 1 048 490,77 Lt.

Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.7. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų eilutėje rodomi išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 178 060,22 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 1 307 371,12 Lt, tame tarpe:

- atostoginių sąnaudos – 1 209 036,80 Lt;
- kitos sąnaudos – 98 334,32 Lt.

3.8. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 40 845 826,89 Lt.

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį. Jis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 32 042 691,75 Lt:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2014-03-31, Lt
Kauno TLK	25 266 321,72
Vilniaus TLK	2 257 489,36
Panevėžio TLK	1 118 059,22
Klaipėdos TLK	1 575 566,10
Šiaulių TLK	1 825 255,35
Iš viso:	32 042 691,75

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas metų pabaigoje yra 453 732,35 Lt.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 717 357,57 Lt, tame tarpe:

Sukauptos finansavimo pajamos – 2 423 137,37 Lt;

Sukauptos kitos pajamos – 3 294 220,20 Lt.

Gautinas finansavimo sumas (1 665 860,59Lt) sudaro šios sumos:

- gautina suma vykdant projektą "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 785 076,20 Lt;
- Gautina suma iš Valstybinės ligonių kasos už vardinius medikamentus – 249 122,97 Lt;
- Ir gautina suma iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos už rezidentų atlyginimus – 631 661,42 Lt.

3.9. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sumoje 4 999 500,00 Lt sudaro trumpalaikės investicijos į LR Vyriausybės platinamus taupymo lakštus.

3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį metų pabaigoje sudaro 58 716 903,70 Lt, tame skaičiuje:

- pinigai bankų sąskaitose vykdant pagrindinę veiklą (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 47332598,99 Lt;
- pinigai specialiųjų lėšų banko sąskaitose – 10 801 032,76 Lt;
- pinigai paslaugų tarnybos sąskaitose – 540 602,74 Lt;
- pinigai kasoje – 42 669,21 Lt.

3.11. Finansavimo sumos

Ištaiga toliau sėkmingai vykdo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis. Vykdamas projektus įsigyta ilgalaikio turto, todėl finansavimo sumų likučiai didėja. Skaičiuojant tokio turto nusidėvėjimą, registruojamas finansavimo sumų mažėjimas (panaudojimas). Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė:

Projekto pavadinimas	2014-03-31
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	5 994 541,42
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	5 926 674,12
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 464 123,53
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	7 561 024,82
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų 1D6p, 2D1p, 3D1p, 4D1p korpusuose rekonstrukcija”	7 039 554,02
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 720 450,67
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (1B2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	2 485 032,07
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	48 958 105,20
“Ankstvyosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	23 392 374,52
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	48 423 683,53
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	1 228 330,49
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	382 981,06
“ Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras”	106 453,85
“Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos) ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	299 836,50
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	25 961 197,85
Kelių priežiūros ir plėtros programa	294 972,84

Kitos finansavimo sumos	
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	7 318 980,59
gauta parama ilgalaikiu turtu	2 082 501,01
gauta parama vaistais	130 300,60
kitos finansavimo sumos	6 994 784,03
Gautinos finansavimo sumos	1 665 729,73
Iš viso:	199 431 632,45

3.12. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 54 762 367,24 Lt, tame skaičiuje:

Įsipareigojimas	2014-03-31
Trumpalaikiai atidėjiniai	55 832,55
Kitos mokėtinos sumos biudžetui	4 712 973,15
Tiekėjams mokėtinos sumos	29 107 740,92
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12 588 289,96
Sukauptos mokėtinos sumos	7 619 310,41
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	678 220,25

Galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus pacientų žalos atlyginimui sudaryti trumpalaikiai atidėjiniai 55 832,55 Lt. sumai.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui (mokėtinos PVM, garantinio fondo mokesčio Sodros įmokų sumos) – 4 712 973,15 Lt.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 29 107 740,92 Lt. Jas sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinių mėnesių skolų tiekėjams likučiai, senų skolų nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12 588 289,96 Lt. Šią sumą sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio darbo užmokesčio ir mokesčių sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas 7 619 310,41 Lt. sudaro:

- Sukauptos atostoginių sąnaudų – 5 786 805,04;
- Sukauptos mokėtinos sumos Sodrai – 1 792 752,21 Lt;
- Sukauptos garantinio fondo sąnaudų – 11 573,61 Lt;
- Sukauptos mokėtinos sumos už nuomą – 22 259,15 Lt;
- Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 5 920,40 Lt.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 678 220,25 Lt.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.13. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis. Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 5 499 970,10 Lt įnašas.

Einamojo ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 3 223 739,58 Lt.

Ankstesnių metų perviršis yra 152 296 204,69 Lt.

3.14. Finansavimo pajamos

Kauno Klinikos toliau sėkmingai vykdo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, Valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis. Vykdam projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos, sunaudotų atsargų bei kitos su projektų vykdymu susijusios sąnaudos pripažintos ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto	2014-03-31
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	28 395,20
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	29 633,37
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	8 424,65
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	10,62
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	8 608,26
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	11 071,93
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	389 611,42
“Ankstvyosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	101 146,86
Finansavimo pajamos filialui “Lopšelis”	534 841,78
Finansavimo pajamos vykdant transplantacijos ir multiorganinių donorų programas	968 167,80
Finansavimo pajamos vykdant skubios pagalbos programą	941 352,28
Finansavimo pajamos rezidentų atlyginimams	4 421 173,37
Kitos finansavimo pajamos	333 881,20
Iš viso:	7 776 318,74

Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2014-03-31
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	160 906,12
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	167 922,45
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	47 739,67

“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	60,21
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	48 780,10
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	62 740,91
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	2 207 798,09
“Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	573 770,50
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	83 290,92
“Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos) ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas VŠĮ Kauno klinikose	136 565,48
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	1 125 641,87
Kitos finansavimo pajamos	337 548,92
Iš viso:	4 952 765,24

Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	2014-03-31
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	13 479 275,98
Iš viso:	13 479 275,98

3.15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro (Lt):

Pajamos už gydymą iš Ligonių kasų	78 001 308,89
Pajamos už reabilitaciją iš Ligonių kasų	1 055 542,64
Pajamos už dantų protezavimo paslaugas	53 520,83
Pajamos iš Ligonių kasų už multiorganinio donoro paruošimą	0,0
Pajamos už gydymą iš fizinių ir juridinių asmenų	624 585,23
Pajamos už reabilitaciją iš fizinių ir juridinių asmenų	32 677,69
Pajamos už stomatologines paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų	371 924,26
Pajamos už tyrimus iš fizinių ir juridinių asmenų	168 892,18
Kitos pajamos	600,75
Iš viso:	80 309 052,47

3.16. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos sudaro (Lt):

Pajamos už turto nuomą	60 475,29
Klinikinių studijų pajamos	152 728,84
Pajamos iš poilsio namų	0,0
Pajamos už mokamas palatas	165 350,43
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių	210 411,16
Pajamos už radiologinių tyrimų kopijas	23 088,38
Pardavimo pajamos	520 365,04
Kitos pajamos	163 910,81
Iš viso:	1 296 329,95

3.17. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas sudaro (Lt):

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	269 082,98
Komunalinių paslaugų ir ryšių	43 422,07
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	16 835,59
Komandiruočių	15 817,89
Transporto	0,0
Kvalifikacijos kėlimo	9 100,94
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	0,0
Sunaudotų atsargų	42 790,32
Kitų paslaugų	23 033,92
Kitos	438 749,79
Iš viso:	858 833,50

3.18. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.20. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį Kauno klinikų turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria turtą, kurio įsigijimo vertė yra 1000 Lt. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija panaudos sutartimis perdavė turto įsigijimo vertę už 110 713,73 Lt. sumą.

SAM ilgalaikis turtas įsigijimo vertė, perduotas Kauno Klinikoms pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2014 m. kovo 31d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Turto grupė	2014-03-31
Pastatai ir statiniai	107 683 340,91
Mašinos ir įrengimai	4 268 610,01
Kitas ilgalaikis materialus turtas	211 252 890,33
Nematerialus turtas	3 163 866,72
Nebaigta statyba	83 054,00
Viso :	326 451 792,97

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 43 582 412,54 Lt (įsigijimo verte). Tame skaičiuje Lietuvos kariuomenės pagal panaudos sutartis perduotas ilgalaikis turtas sudaro 8 960 746 Lt sumą.

Panaudos būdu perduotą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

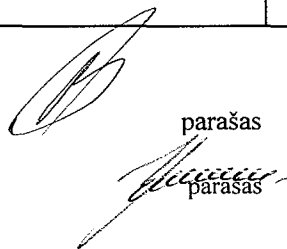
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		292.076.299,86	282.700.127,27
I.	Nematerialusis turtas	1	628.947,32	193.645,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		628.929,33	193.627,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,99	17,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		268.449.953,44	259.509.082,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25.248.712,85	25.325.435,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.318.464,24	3.374.295,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	108.109.259,88	112.539.822,14
II.6	Transporto priemonės	3	452.604,07	395.132,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.622.886,20	1.439.668,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.078.845,23	33.778.914,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	96.619.180,97	82.655.814,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22.997.399,10	22.997.399,10
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123.137.614,20	110.908.076,10
I.	Atsargos	5	17.089.952,27	21.839.312,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.024.425,28	21.795.468,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		65.526,99	43.844,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	1.485.431,34	269.819,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	40.845.826,89	32.025.638,47
III.1	Gautininos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.665.860,59	2.684.029,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		32.496.424,10	24.956.926,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.717.357,57	3.990.320,56
III.6	Kitos gautinos sumos		966.184,63	394.361,79
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	4.999.500,00	24.999.499,60
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	58.716.903,70	31.773.805,39
	IŠ VISO TURTO:		415.213.914,06	393.608.203,37

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	199.431.632,45	195.331.220,70
I.	Iš valstybės biudžeto		28.306.497,63	26.176.876,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154.981.432,83	147.803.848,44
IV.	Iš kitų šaltinių		16.143.701,99	21.350.495,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.762.367,24	40.480.807,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	11	54.762.367,24	40.480.807,88
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		55.832,55	55.832,55
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		4.712.973,15	5.163.625,05
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.712.973,15	5.163.625,05
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		29.107.740,92	25.760.548,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.588.289,96	1.534.872,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.619.310,41	7.614.694,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		678.220,25	351.234,96
F.	GRYNASIS TURTAS	12	161.019.914,37	157.796.174,79
I.	Dalininkų kapitalas		5.499.970,10	5.499.970,10
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		155.519.944,27	152.296.204,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.223.739,58	867.889,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152.296.204,69	151.428.314,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		415.213.914,06	393.608.203,37

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

parašas

 parašas

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. KOVO 31D. DUOMENIS

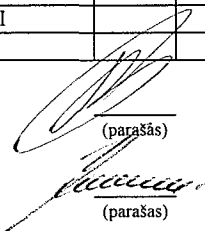
Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		106.517.412,43	100.934.306,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		26.208.359,96	24.620.494,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7.776.318,74	6.996.144,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.952.765,24	5.514.213,16
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13.479.275,98	12.110.136,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80.309.052,47	76.313.811,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		80.309.052,47	76.313.811,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		103.859.296,80	100.222.929,04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		54.929.653,77	54.086.277,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.779.469,46	6.513.071,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.180.971,51	5.817.196,82
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		91.405,44	132.272,44
V.	TRANSPORTO		238.548,67	228.708,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		43.938,45	1.405.935,26
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.797.690,99	2.131.298,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.248.711,04	28.736.079,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		976.067,42	875.561,95
XIV.	KITOS		572.840,05	296.526,02
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2.658.115,63	711.377,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		377.021,16	-128.117,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.296.329,95	1.308.692,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-60.475,29	-67.526,10
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		858.833,50	1.369.284,12
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		188.602,75	24.225,62
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		3.223.739,54	607.485,82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.223.739,54	607.485,82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė


(parašas)

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

litas, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros 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
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.718.483,14			247.053,00				2.965.536,14
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		543.366,60			0,00				543.366,60
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		543.366,60							543.366,60
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00				0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		3.261.849,74			247.053,00				3.508.902,74
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.524.855,79		X	247.035,01	X	X		2.771.890,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	108.064,62		X		X	X		108.064,62
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	2.632.920,41		X	247.035,01	X	X		2.879.955,42
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
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)		628.929,33			17,99				628.947,32
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		193.627,35			17,99				193.645,34

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

litais, 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	50.000,00	25.613.109,85	3.822.455,98	0,00	201.522.394,31	1.217.664,51	0,00	6.113.120,50	0,00	49.393.817,81	79.404.787,61	3.251.026,82	370.388.377,39
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		1.926.917,70	76.530,00	0,00	315.907,26	0,00	361.125,44	13.950.661,54	37.959,18	16.669.101,12
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina						1.884.730,70	76.530,00		315.907,26		361.125,44	13.950.661,54	37.959,18	16.626.914,12
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina						42.187,00								42.187,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						45.000,00								45.000,00
4.	Pergrupavimai (+/-)											25.254,18	3.250.000,26	-3.275.254,44	0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	50.000,00	25.613.109,85	3.822.455,98	0	203.404.312,01	1.294.194,51	0	6.429.027,76	0	49.780.197,43	96.605.449,41	13.731,56	387.012.478,51
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.933,07	331.741,54	448.160,42	0,00	88.982.572,17	822.531,98	0,00	4.673.451,65	X	15.614.903,73	X	X	110.879.294,56
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	166,65	76.555,74	55.831,32		6.317.489,88	19.058,46		132.689,91	X	1.086.448,47	X	X	7.688.240,43
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,92	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	5.009,92
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					5.009,92				X		X	X	5.009,92
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	6.099,72	408.297,28	503.991,74	0,00	95.295.052,13	841.590,44	0,00	4.806.141,56	X	16.701.352,20	X	X	118.562.525,07
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

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	Įsankstiniai 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
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		43.900,28	25.204.812,57	3.318.464,24	0,00	108.109.259,88	452.604,07	0,00	1.622.886,20	0,00	33.078.845,23	96.605.449,41	13.731,56	268.449.953,44
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		44.066,93	25.281.368,31	3.374.295,56	0,00	112.539.822,14	395.132,53	0,00	1.439.668,85	0,00	33.778.914,08	79.404.787,61	3.251.026,82	259.509.082,83

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

litais, centais

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 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	0	24.275.529,14	0,00	0,00	17.042,80	26.801,50	12.652,00	24.332.025,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	29.729.483,72	0,00	0,00	807.742,55	365.271,09	0,00	30.902.497,36
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		21.882.115,60			807.742,55	365.271,09		23.055.129,24
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		7.847.368,12						7.847.368,12
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		34.089.361,57	0,00	0,00	798.727,89	352.603,06	0,00	35.240.692,52
3.1.	Parduota		4.257,21			159.031,55	352.603,06		515.891,82
3.2.	Perleista (paskirstyta)		903.769,14			2.738,78			906.507,92
3.3.	Sunaudota veikloje		33.168.385,22			636.957,56			33.805.342,78
3.4.	Kiti nurašymai		12.950,00						12.950,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	19.915.651,29	0,00	0,00	26.057,46	39.469,53	12.652,00	19.993.830,28
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2.480.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00	2.492.712,63
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		462.244,23						462.244,23
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)		51.078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.078,85
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		51.078,85						51.078,85
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	2.891.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00	2.903.878,01
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	17.024.425,28	0,00	0,00	26.057,46	39.469,53	0,00	17.089.952,27
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	21.795.468,51	0,00	0,00	17.042,80	26.801,50	0,00	21.839.312,81

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

litas, centais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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 turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne 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):	26.176.876,55	10.526.651,30	0,00	0,00	58.474,18	0,00	6.880.426,43	0,00	0,00	-1.458.129,61	28.306.497,63
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.159.870,74	4.136.659,60	-963.771,07		58.474,18		1.624.350,25				27.649.934,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.005,81	6.389.991,70	963.771,07				5.256.076,18			-1.458.129,61	656.562,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	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):	147.803.848,44	11.840.408,27	0,00	0,00	331.353,77	0,00	4.986.519,88	0,00	0,00	655.049,77	154.981.432,83
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	147.333.160,04	11.739.588,60	-146.744,51		331.353,77		4.597.144,87			655.049,77	154.652.555,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470.688,40	100.819,67	146.744,51				389.375,01				328.877,57
4.	Iš kitų šaltinių:	21.350.495,71	636.844,71	0,00	8.065.874,84	906.507,92	0,00	12.774.835,11	0,00	12.950,00	-215.220,24	16.143.701,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.102.399,53	501.905,26	302.773,75	8.065.874,84	906.507,92		12.722.459,78		12.950,00	-215.220,24	14.115.815,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.248.096,18	134.939,45	-302.773,75				52.375,33				2.027.886,55
5.	Iš viso finansavimo sumų	195.331.220,70	23.003.904,28	0,00	8.065.874,84	1.296.335,87	0,00	24.641.781,42	0,00	12.950,00	-1.018.300,08	199.431.632,45

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

litais

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)	2.207.552,46	23.969.324,09	26.176.876,55	749.422,85	27.557.074,78	28.306.497,63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			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)	12.265,00	147.791.583,44	147.803.848,44	667.314,77	154.314.118,06	154.981.432,83
4.	Iš kitų šaltinių	464.212,35	20.886.283,36	21.350.495,71	248.992,11	15.894.709,88	16.143.701,99
5.	Iš viso	2.684.029,81	192.647.190,89	195.331.220,70	1.665.729,73	197.765.902,72	199.431.632,45