

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80 142 334,67	83 071 019,20
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	338 316,41	405 133,68
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		338 314,97	405 132,24
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		79 804 018,26	82 665 885,52
II.1	Žemė		0,00	
II.2	Pastatai	3.2.	8 050 851,00	8 171 050,92
II.3	Infrastruktūros statiniai	3.3.	3 362 173,44	3 630 228,02
II.4	Kiti statiniai		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	50 766 741,73	54 148 261,38
II.6	Transporto priemonės	3.5.	107 231,84	67 578,87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.6.	14 243 903,77	15 398 722,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.7.	3 273 116,48	1 250 044,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		74 906 490,39	51 294 231,34
I.	Atsargos	3.8.	12 545 906,08	11 395 426,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 514 308,12	11 357 836,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		31 597,96	37 590,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.9.	920 554,49	827 988,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.10.	23 776 148,41	24 776 116,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		16 240,24	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		937 767,25	1 192 252,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		17 889 483,63	16 923 075,72
III.5	Suakauptos gautinos sumos		4 879 463,82	6 189 590,20
III.6	Kitos gautinos sumos		53 193,47	471 198,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	37 663 881,41	14 294 699,19
	IŠ VISO TURTO:		155 048 825,06	134 365 250,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.12.	45 657 422,47	46 992 099,63
I.	Iš valstybės biudžeto		10 147 240,67	9 830 345,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 889,74	2 325,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30 194 269,16	32 022 966,77
IV.	Iš kitų šaltinių		5 314 022,90	5 136 461,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		33 555 218,33	21 620 631,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.13.	33 555 218,33	21 620 631,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
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		3 136,51	49 857,45
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			416,41
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3 136,51	49 441,04
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 676 403,21	3 753 209,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 544 945,78	68 909,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 822 999,23	16 846 401,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		507 733,60	902 253,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3.14.	75 836 184,26	65 752 519,15
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		74 242 282,82	64 158 617,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 083 665,11	4 172 453,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64 158 617,71	59 986 163,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		155 048 825,06	134 365 250,54

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausiosios finansininkės pavaduotoja

Rita Brazinskė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		210 094 647,13	184 746 018,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.15.	52 467 097,96	46 348 521,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24 495 415,20	16 110 700,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 407,14	4 159,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 752 215,76	5 914 922,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22 217 059,86	24 318 738,71
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.16.	157 627 549,17	138 397 497,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		157 627 549,17	138 397 497,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		201 103 781,47	185 143 101,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		130 227 227,50	123 626 876,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 748 218,85	9 730 890,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 882 858,89	3 671 655,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		84 621,29	7 414,96
V.	TRANSPORTO		119 478,02	90 960,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		89 129,33	50 952,03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 050 192,11	2 783 745,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		223 610,47	157 463,80
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48 652 664,80	43 738 627,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		66 342,00	35 076,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		386 738,53	11 058,75
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 250 542,16	1 044 265,02
XIV.	KITOS		322 157,52	194 114,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8 990 865,66	-397 083,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 148 224,71	1 636 909,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.17.	2 299 207,20	2 588 056,84
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3 311,01	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	3.18.	1 147 671,48	951 147,71
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.19.	-55 425,26	112 456,51
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10 083 665,11	1 352 282,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 083 665,11	1 352 282,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausiosios finansininkės pavaduotoja

Rita Brazinskė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022 m. rugsėjo 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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 300043061, buveinė – Šilainių pl. 21, Kaunas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, kodas 300043346, buveinė – Akacijų al. 18, Kulautuvos mstl., Kauno raj. savivaldybė;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, kodas 300509349, buveinė – Volungių g. 16, Kaunas;
- LSMUL Kauno Klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė “Lopšelis”, kodas 302585979, buveinė – Lopšelio g. 10, Kaunas.

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse atskaitose visas sumas pateikia eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 76 982,26 eurų suma.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 143 799,53 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 4 384 557,08 eurai (programinė įranga – 4 354 887,14 eurai, kitas nematerialusis turtas – 29 669,94).

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 9 013 251,70 eurai. Ataskaitiniu laikotarpiu Valstybės įmonei Turto bankui buvo perduoti butai, esantys adresu Studentų g. 18-909, Kaunas ir Studentų g. 18-711, Kaunas. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,0 eurai.

Sukaupta nusidėvėjimo suma 929 500,70 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8 050 851,00 eurai.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 167 423,26 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 662 177,53 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 362 173,44 eurai.

Nurašyta šio turto už 143 072,29 eurų įsigijimo verte. Sukauptas nurašyto turto nusidėvėjimas 77 915,40 eurai.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų įsigyta už 4 050 456,81 eurus. Neatlygintinai gauta už 9 138,80 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: vaizdo endoskopinė sistema su pagalbine kompiuterine diagnostikos sistema (147 695,25 eurai), vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ pirкта įrangos už 547 110,30 eurus, vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“ pirкта įrangos už 62 537,00 eurus, vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirкта įrangos už 1 323 470,00 eurus.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į sąskaitą Mašinos ir įrengimai pergrupuota 73 592,20 eurų suma. Tai baigtas įrengti liftas Neurochirurgijos skyriuje.

Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nurašyto turto įsigijimo vertė 1 197 317,41 eurais, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma yra 1 042 576,63 eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį organizacijai „Mėlyna geltona“ perduota turto likutinė vertė už 442,54 eurus.

Sukaupta bendra Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 79 329 410,19 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50 766 741,73 eurais.

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 36 944 950,37 eurais.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 50 820,00 eurus.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 695 116,58 eurais.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas automobilis Škoda Octavia Ambition už 24 709,41 eurus ir automobilis Renault TRAFIC Passenger už 29 999,53 eurus.

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei perduotas GPM automobilis, kurio įsigijimo savikaina 95 985,58 eurais, sukaupta nusidėvėjimo suma 95 985,29 eurais.

Sukaupta Transporto priemonių nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 546 608,10 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 107 231,84 eurais.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 398 172,17 eurais.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas

Šioje sąskaitoje apskaitomi baldai, biuro įranga, taip pat parodomas įsigytas ūkinis inventorių, įrankiai bei atlikto pagal panaudos sutartis valdomo turto remonto darbų suma, kuri reikšmingai paveiktų veiklos rezultatus ir svetimo turto esminio pagerinimo darbai.

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirkti už 821 223,02 eurus. Neatlygintinai gauta turto už 2 791,00 eurus.

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta turto už 239 063,11 eurų suma, šio turto sukauptas nusidėvėjimas 232 273,08 eurais.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 41 116 907,62 eurais. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 27 457 954,76 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 243 903,77 eurais.

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 8 702 286,10 eurais. Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 41 428,58 eurus.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitomos naujai statomo ar rekonstruojamo turto darbų sumos.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Mašinų ir įrengimų sąskaitą iškelta baigto įrengti lifto Neurochirurgijos skyriuje suma (73 592,20 eurais).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 3 273 116,48 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba, Eur

Objekto pavadinimas	Likutis 2022-09-30
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtasparnių nusileidimo/ pakilimo aikštelės įrengimas Eivenių g.2 (nuosavos lėšos)	4 300,00
Esamų kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių remontas Šilainių pl. 21 (nuosavos lėšos)	2 200,00
Gydymo paskirties pastato, ambulatorinio diagnostikos centro statyba (nuosavos lėšos)	9 485,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (nuosavos lėšos)	306 543,85
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (projekto lėšos)	159 755,12
IT pastato rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	60 491,70
Patologijos korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	144 554,92
Infekcinio pastato statyba (nuosavos lėšos)	168 544,99
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	9 075,00
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (nuosavos lėšos)	565 256,62
Branduolinių medicinos tyrimų centras (nuosavos lėšos)	130 550,56
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	1 519 380,93
Žmogaus biologinių išteklių centras (projekto lėšos)	139 389,29
Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos statyba (nuosavos lėšos)	40 088,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 7 034 982,99 eurų sumą.

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

3.8. Atsargos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu daug vienkartinų priemonių ir vakcinų buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 2 816 294,74 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 339 594,46 eurus).

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos, Eur

Atsargų pavadinimas	Likutis 2022-09-30
1	2
Medžiagos sandėlyje	718 761,24
Slaugos priemonės	2 497 824,98

1	2
Laboratorinės priemonės	117 060,99
Vaistai	5 538 302,23
Implantai, protezai	1 438 019,76
Med. priemonės	1 070 731,71
Kitos atsargos	1 133 607,21
Pagaminta produkcija	27 280,36
Atsargos, skirtos parduoti	4 317,60
Iš viso:	12 545 906,08

Veikloje sunaudota atsargų už 49 237 818,88 eurų sumą.

Įstaiga ekstremaliosios situacijos laikotarpiu vienkartinės priemonės, vakcinas, vaistus, gautus iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, paskirstė kitoms Lietuvos ligoninėms. Iš viso perleista (paskirstyta) atsargų už 1 637 078,38 Eur.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 3 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 329 290,85 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 35 208,10 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.9. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 920 554,49 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 706 426,50 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 214 127,99 eurai.

3.10. Per vienus metus gautinos sumos

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas medicines paslaugas sudarė 17 627 789,02 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 261 694,61 euras.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 16 240,24 eurai (sutarties įvykdymo garantas).

Gautinos finansavimo sumos 937 767,25 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 4 879 463,82 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 803 056,89 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 1 100 864,37 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 166 964,49 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 808 578,07 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 53 193,47 eurai.

3.11. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 37 663 881,41 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 37 568 177,02 eurai; pinigai kasose – 68 557,21 eurai; pinigai kelyje – 27 147,18 eurai).

3.12. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 25 549 016,03 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 3 103 101,37 eurai.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 971,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 4 204 479,84 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 123 692,77 eurai.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 965 543,99 eurus. Daugiausia tai iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, vakcinos, vaistai. Finansavimo sumos, perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams sudaro 343 600,27 eurų sumą.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 4 priede (20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas).

Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede (20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas).

Didžioji dalis finansavimo sumų likučių yra susidariusi vykdant įvairius projektus, finansuojamus ES lėšomis. Finansavimo sumų likučiai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2022-09-30
1	2
„LSM rezidentūros bazių modernizavimas“	249 673,51
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	9 817,70
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	510 907,69
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų ativarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	458 729,47
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	13 262,11
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	811 990,90
“Ankstvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	640 963,31
"Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	2 573 453,50
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	275 343,05
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	980 719,60
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	4 004 378,13
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	27 849,88
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	5 061 462,83
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	1 030 713,00
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 439 111,43
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 309 343,98
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	2 681 624,37

1	2
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	3 305 283,44
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	5 043 512,21
Gauta pagal patikėjimo sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos	4 483 270,69
Gauta iš Ekstremalių situacijų centro	549 393,10
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	3 001 895,44
Gauta parama	1 065 801,36
Kitos finansavimo sumos	4 191 154,52
Gautinos finansavimo sumos	937 767,25
Iš viso:	45 657 422,47

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 676 403,21 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 544 945,78 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 16 822 999,23 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 16 473 096,02 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 347 623,31 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 2 279,90);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 510 870,11 eurai.

3.14. Grynasis turtas

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 1 592 901,44 eurų įnašas, o Lietuvos sveikatos mokslų universitetui 1 000,00 eurų įnašas.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 10 083 665,11 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 64 158 617,71 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.15. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansavimo pajamos“.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, VB lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo. Šį padidėjimą sąlygojo finansavimo iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro panaudojimas (finansavimas buvo vienkartinėmis priemonėmis, turtu); padidinto darbo užmokesčio, mokėto darbuotojams už darbą su COVID-19 liga infekuotais pacientais, sąnaudų finansavimas; gautas finansavimas už greitųjų testų tyrimų atlikimą ir t.t..

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2022-09-30
Iš viso:	52 467 097,96
Iš valstybės biudžeto	24 495 415,20
Iš savivaldybių biudžetų	2 407,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5 752 215,76
Iš kitų finansavimo šaltinių	22 217 059,86

3.16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte.

Didžiąją dalį pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro pajamos iš Kauno teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.).

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2022-09-30
Iš viso:	157 627 549,17
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	146 604 670,23
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	2 549 304,56
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	33 531,97
Pajamos už transplantacijos paslaugas	5 955 180,32
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	2 484 862,09

3.17. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų teikdama maitinimo paslaugas valgykloje ir kavinėje, parduodama smulkias pramonines prekes ir maisto produktus parduotuvės klientams ir pan. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 2 299 207,20 eurai sudaro:

- pajamos už mokamas palatas – 312 560,09 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 974 514,63 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 584 666,37 eurai;
- pajamos už abilitacijos paslaugas – 118 398,00 eurai;
- kitos pajamos – 309 068,11 eurai.

3.18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2022-09-30
Iš viso:	1 147 671,48
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	735 516,30
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	26 495,46
Komunalinių paslaugų	67 742,25
Kitos	317 917,47

3.19. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -55 425,26 eurai.

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimu, netesybos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, vaizduojamos prie „kitos veiklos pajamų“ (anksčiau buvo vaizduojamos prie baudų ir delspinigių pajamų).

3.20. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.21. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.22. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį Įstaigos turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria turtą, kurio įsigijimo vertė yra 500 eurų ir didesnė. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Ilgalaikio turto, perduoto Įstaigai pagal panaudos sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos, įsigijimo vertė pateikta 7 lentelėje.

7 lentelė. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis iš SAM, Eur

Turto grupė	2022-09-30
Pastatai ir statiniai	61 104 694,40
Mašinos ir įrengimai	51 703 491,20
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 021 928,22
Kompiuteriai ir biuro įranga	239 280,52
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	39 764,66
Nebaigta statyba	7 187 740,62
Viso :	122 494 657,36

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 879 735,50 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 109 841,53 eurų sumą. Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 858 367,90 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinais einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausiosios finansininkės pavaduotoja

Rita Brazinskė

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastru-ktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	4	6	7	8	9	11	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9 013 251,70	4 167 423,26	0,00	127 160 724,06	695 116,58	41 116 907,62	1 250 044,26	0,00	183 403 467,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00		4 059 595,61	54 708,94	824 014,02	2 096 664,42	0,00	7 034 982,99
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				4 050 456,81	54 708,94	821 223,02	2 096 664,42		7 023 053,19
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				9 138,80		2 791,00			11 929,80
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina									
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	32 900,00	143 072,29	0,00	1 197 759,95	95 985,58	239 063,11	0,00	0,00	1 708 780,93
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto	32 900,00			442,54	95 985,58				129 328,12
3.3.	nurašyto		143 072,29		1 197 317,41		239 063,11			1 579 452,81
4.	Pergrupavimai (+/-)				73 592,20			-73 592,20		0,00
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)	8 980 351,70	4 024 350,97	0	130 096 151,92	653 839,94	41 701 858,53	3 273 116,48	0,00	188 729 669,54
6.1.	is jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				36 944 950,37	398 172,17	8 702 286,10			46 045 408,64
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	842 200,78	537 195,24	0,00	73 012 462,68	627 537,71	25 718 185,55	X	X	100 737 581,96
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	X	0,00
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	89 712,88	202 897,69		7 359 966,39	15 055,68	1 972 042,29	X	X	9 639 674,93

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eurais, centais

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	-	11 678 992,74	-	-	31 281,46	6 308,70	- 0,00	11 716 582,90
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	20 845,67	51 028 226,14	-	-	1 153 599,26	66 693,82	-	52 269 364,89
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		34 495 236,46			130 696,92	66 693,82		34 692 627,20
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	20 845,67	16 532 989,68			1 022 902,34			17 576 737,69
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	49 725 518,98	-	-	1 376 230,01	69 514,60	-	51 171 263,59
3.1.	Parduota					219 456,58	69 514,60		288 971,18
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1 637 078,38						1 637 078,38
3.3.	Sunaudota veikloje		48 081 045,45			1 156 773,43			49 237 818,88
3.4.	Kiti nurašymai		7 395,15						7 395,15
4.	Pergrupavimai (+/-)	- 20 845,67	- 198 613,66			218 629,65	829,68		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	-	12 783 086,24	-	-	27 280,36	4 317,60	- 0,00	12 814 684,20
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		321 156,12						321 156,12
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								-
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		52 378,00	-	-	-	-	-	52 378,00
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		52 378,00						52 378,00
10.4.	Kiti nurašymai								-
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								-
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		268 778,12	-	-	-	-	-	268 778,12
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		12 514 308,12	-	-	27 280,36	4 317,60	- 0,00	12 545 906,08
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		11 357 836,62	-	-	31 281,46	6 308,70	- 0,00	11 395 426,78

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

curais, 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):	9 830 345,05	25 549 016,03	-	3 103 101,37	1 244 589,63		25 895 246,29	274 566,00	2 611,41	- 918 208,45	10 147 240,67
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 816 952,20	356 288,59	1 784 221,07	3 103 101,37	1 208 003,57	-	3 551 424,66	274 566,00	-	28 710,45	10 055 279,45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 392,85	25 192 727,44	- 1 784 221,07	-	36 586,06	-	22 343 821,63	-	2 611,41	- 946 918,90	91 961,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 325,88	1 971,00	-	-	-	-	2 407,14				1 889,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 325,88	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	1 889,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	1 971,00	-	-	-	-	1 971,00	-	-	-	-
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):	32 022 966,77	4 204 479,84	-	123 692,77	576 832,05		5 687 793,18	69 034,27	14 591,59	191 380,87	30 194 269,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 607 441,96	-	2 795 985,02	123 692,77	0,25	-	5 346 096,60	-	-	-	29 181 022,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	415 524,81	4 204 479,84	- 2 795 985,02	-	576 831,80	-	341 696,58	69 034,27	14 591,59	191 380,87	1 013 246,26
4.	Iš kitų šaltinių:	5 136 461,93	7 324 115,57	-	14 361 873,35	144 122,31	3 307,78	21 833 340,31	-	-	472 342,45	5 314 022,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 874 632,50	5 507 963,83	93 878,81	14 361 873,35	144 122,31	3 307,78	20 138 109,75	-	-	472 342,45	5 025 151,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	261 829,43	1 816 151,74	- 93 878,81	-	-	-	1 695 230,56	-	-	-	288 871,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	46 992 099,63	37 079 582,44	-	17 588 667,49	1 965 543,99	3 307,78	53 418 786,92	343 600,27	17 203,00	- 254 485,13	45 657 422,47

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

eurais, centais

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)	952 119,88	8 878 225,17	9 830 345,05	33 911,43	10 113 329,24	10 147 240,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	2 325,88	2 325,88	0,00	1 889,74	1 889,74
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)	2 332,36	32 020 634,41	32 022 966,77	193 713,23	30 000 555,93	30 194 269,16
4.	Iš kitų šaltinių	237 800,14	4 898 661,79	5 136 461,93	710 142,59	4 603 880,31	5 314 022,90
5.	Iš viso	1 192 252,38	45 799 847,25	46 992 099,63	937 767,25	44 719 655,22	45 657 422,47

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4 109,53	119 712,35
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 509,53	201,39
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	2 600,00	119 510,96
1.3.	Palūkanų pajamos	-	-
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	59 534,79	7 255,84
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	729,77	122,81
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	58 805,02	7 133,03
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-55 425,26	112 456,51

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.