

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30D. 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		103.528.104,18	95.696.601,73
I.	Nematerialusis turtas	1	2.565.146,11	2.987.600,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.468.938,25	2.698.646,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2.210,82	6.622,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		93.997,04	282.332,18
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		95.118.657,99	88.364.700,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	32.891.306,07	31.334.836,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	438.014,76	900.027,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	39.035.479,60	35.093.069,57
II.6	Transporto priemonės	5	388.847,83	383.740,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	2.589.143,27	1.547.936,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	15.296.548,01	16.870.547,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	8	4.479.318,45	2.234.542,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9	5.844.300,08	4.344.300,08
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		29.514.151,90	28.206.431,68
I.	Atsargos	10	6.119.311,53	5.386.234,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.081.219,81	5.363.653,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		38.091,72	22.581,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	557.340,82	136.203,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12	11.926.492,43	7.449.287,30
III.1	Gautininos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		107.607,27	252.373,32
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		9.765.236,48	5.002.729,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.834.458,28	1.986.665,62
III.6	Kitos gautinos sumos		219.190,40	207.518,49
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	1.860.000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	13	10.911.007,12	13.374.705,96
	IŠ VISO TURTO:		133.042.256,08	123.903.033,41

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	14	65.843.157,54	63.853.460,51
I.	Iš valstybės biudžeto		10.093.739,74	9.647.320,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.378,86	5.815,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51.670.799,48	50.610.029,90
IV.	Iš kitų šaltinių		4.073.239,46	3.590.294,86
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.513.131,80	10.309.188,20
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	15	15.513.131,80	10.309.188,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.340.559,34	1.341.059,34
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		3.021,62	57.685,45
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			50.418,28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.021,62	7.267,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2.925.379,33	3.369.655,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5.845.440,49	41.913,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.053.560,71	5.054.950,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		345.170,31	443.924,33
F.	GRYNASIS TURTAS	16	51.685.966,74	49.740.384,70
I.	Dalininkų kapitalas		1.592.901,44	1.592.901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50.093.065,30	48.147.483,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.945.582,04	3.553.049,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.147.483,26	44.594.433,92
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		133.042.256,08	123.903.033,41

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

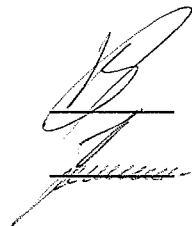
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		107.367.365,48	101.634.965,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	17	23.848.739,99	23.606.968,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5.343.269,91	5.226.555,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436,14	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.486.611,45	4.548.009,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14.018.422,49	13.832.403,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	18	83.518.625,49	78.027.997,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		83.518.625,49	78.027.997,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS		106.125.060,54	97.694.138,20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		58.867.152,88	53.928.519,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.922.822,21	5.020.048,26
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.030.205,50	3.007.761,02
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		163.561,03	186.669,16
V.	TRANSPORTO		135.055,10	129.164,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		53.542,02	1.166.271,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.463.690,67	1.970.477,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		8.970,76	71,05
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33.287.323,69	31.631.974,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		360.177,64	4.671,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		590.503,13	520.451,32
XIV.	KITOS		242.055,91	128.057,05
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.242.304,94	3.940.827,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		678.262,21	578.653,17
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	1.381.276,81	1.185.644,74
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-30.770,71	-42.820,83
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS	20	672.243,89	564.170,74
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	25.014,89	70.485,59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.945.582,04	4.589.966,37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.945.582,04	4.589.966,37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene



AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2016 m. rugsėjo 30 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 antspaūdą, 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

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

2.1. Euro įvedimas

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m. sausio 1 d. Patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

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

2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta

Nuo 2015 metų sausio 1 dienos Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 627015,99 Eur 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 610 627,71 Eur.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio nematerialaus turto nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 204561,39 Eur sumą.

Iš nebaigtų vykdyti projektų sąskaitos, pasibaigus kūrimo procesui, į Programinės įrangos sąskaitą atkelta 282 332,18 eurų suma (projektas „Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“).

Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitoje atvaizduota Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų suma (93997,04 eurais).

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

Ataskaitiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų visuotinio dalininkų susirinkimo protokolą Nr. NL-(1.12)-26 bei į tai, kad vėliau turtas bus perduotas VĮ Turto bankui, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai buvo perduotas nekilnojamojo turto vienetas – butas, esantis Vėtrungės g. 8-32, Kaune.

Šio turto įsigijimo vertė 14481 Eur, likutinė vertė – 12265,58 Eur. Buto įsigijimo šaltinis – specialiosios Kauno klinikų lėšos.

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros ir kiti statiniai.

Ataskaitiniu laikotarpiu, atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų visuotinio dalininkų susirinkimo protokolą Nr. NL-(1.12)-26, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai buvo perduotas nekilnojamojo turto vienetas – kiti inžineriniai statiniai (aikštelė, šaligatvis, privažiavimas), esantys Eivenių g.2, Kaune.

Šio turto įsigijimo vertė 538 405,14 Eur, likutinė vertė 418 749,51 Eur. Turto įsigijimo šaltinis – PSDF biudžeto lėšos (įsigijimo vertei 451 519,78 Eur, likutinė vertė 345 887,94 Eur) ir valstybės biudžeto lėšos (įsigijimo vertei 86 885,36 Eur, likutinė vertė 72 861,57 Eur).
Nurašyto per ataskaitinį laikotarpį turto vertė (įsigijimo) 188 573,19 eurai.

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų įsigyta už 8 095 874,91 eurus.

Vykdamas projektą „Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ – 4886165,17 Eur (dalis įrangos už 1296949,16 Eur atiteko įstaigai, dalis pagal panaudos sutartis už 3589216,01 Eur perduota projekto partneriams).

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 112 716,08 Eur.

Nurašyto per ataskaitinį laikotarpį turto vertė (įsigijimo) 1 019 724,79 eurai.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo greitosios medicinos pagalbos automobilį VW Crafter už 59350,00 eurus ir priekaba „Taurus B703GP“ už 1 510,00 eurus.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos įsigyta už 1 281 921,47 eurus. Nurašyta šio turto už 80 572,15 eurus.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje parodomas įsigytas ūkinis inventorių, įrankiai bei atlikto pagal panaudos sutartis valdomo turto remonto darbų suma, kuri reikšmingai paveiktų veiklos rezultatus ir nebaigti svetimo turto esminio pagerinimo darbai.

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta iš viso už 48 354,88 Eur.

Šio turto nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 1 622 151,16 eurai.

Nurašyto per ataskaitinį laikotarpį turto vertė (įsigijimo) 32 712,91 eurai.

3.8. 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. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi.

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 4 479 318,45 Eur suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Pastatų sąskaitą iškelta Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo pastato statybos suma po darbų užbaigimo (1 787 274,77 eurai).

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2016.09.30
Deguonies stoties statyba (nuosavos lėšos)	239 308,97
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	23 488,47
Kelių, privažiavimų, aikštelių atnaujinimas (nuosavos lėšos)	43 800,00
Akušerijos-ginekologijos korpuso modernizavimas (nuosavos lėšos)	214 690,56
Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas (nuosavos lėšos)	91 503,00
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (projekto "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui" vykdymas)	2 029 781,10
Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje	783 265,07
Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas	749 987,05
Kardiologijos korpuso atnaujinimas (nuosavos lėšos)	303 494,23

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 13 519 062,14 Eur sumą

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina už 1321583,04 Eur sumą.

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 12 542 213,86 Eur, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 10 616 480,38 Eur;
- transporto priemonės – 93 474,64 Eur;
- kompiuterinė įranga – 638 116,27 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 194 142,57 Eur.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 143,80 Eur.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 73 572,09 Eur.

Pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos, nėra.

Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 6 310 901,33 Eur yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.9. 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 289,62 Eur, investicijos įsigijimo savikaina 8978,22 Eur.

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

Įstaiga negalėjo susipažinti su šios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 8978,22 Eur.

Įstaiga turi ilgalaikį terminuotąjį indėlį 1 500 000,00 eurų sumai.

Įstaiga turi įsigijusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių už 4344300,08 eurų sumą.

3.10. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkė, 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 likutis ataskaitinių metų pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2016-09-30, Eur
Medžiagos sandėlyje	376.891,67
Maisto produktai	32.386,92
Slaugos priemonės	1.301.423,72
Laboratorinės priemonės	391.058,45
Vaistai	1.947.998,95
Implantai, protezai	1.056.127,41
Med. priemonės	312.942,95
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	11.627,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	147.269,79
Kitos atsargos	503.492,95
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių iš viso:	6.081.219,81
Pagaminta produkcija	23.863,68
Atsargos, skirtos parduoti	14.228,04
Iš viso:	6.119.311,53

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 242 799,69 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

Ilgalaikio turto, skirto parduoti vertė yra 3 664,27 Eur, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 1 923,07 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 741,20 Eur.

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 3 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 594 633,15 Eur sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 278 170,08 Eur ;
- medicininio inventoriaus - 303 518,13 Eur;
- kitas turtas – 12 944,94 Eur.

Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 557 340,82 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 24 198,90 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 533 141,92 Eur.

3.12. Per vienus metus gautinos sumos

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 9 625 066,59 Eur. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2016-09-30, Eur
Kauno TLK	7 536 769,79
Vilniaus TLK	647 236,10
Panevėžio TLK	297 891,89
Klaipėdos TLK	561 512,95
Šiaulių TLK	581 655,86
Iš viso:	9 625 066,59

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 140 169,89 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 1 834 458,28 Eur:

Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 423 862,68 Eur;

Sukauptos kitos finansavimo pajamos – 254 044,66 Eur;

Sukauptos kitos pajamos – 1 156 550,94 Eur.

Gautinas finansavimo sumas (107 607,27 Eur) sudaro šios sumos:

- gautina suma iš Valstybinės ligonių kasos už vardinius medikamentus, med. priemonės, kita – 106913,28 Eur.

- gautina suma iš Panevėžio savivaldybės („Lopšelio“) – 693,99 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro 219 190,40 eurai.

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 10 911 007,12 Eur, tame skaičiuje:
- pinigai bankų sąskaitose (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 10 852 094,00 Eur;
- pinigai kasoje – 53 012,15 Eur;
- pinigai kelyje – 5 900,97 Eur.

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 5 988 463,11 Eur. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 2 505,31 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį – 6 405 615,51 Eur, turtu gauto finansavimo suma 4 429,46 Eur.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 2 294 178,78 Eur, o turtu už 12 378 045,12 Eur sumą.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams pinigineis lėšomis ir turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 924 901,76 Eur. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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 sumoje 65 843 157,54 Eur 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 4 lentelėje.

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai

Projekto pavadinimas	2016-09-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	1 187 884,70
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	1 144 322,27
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	271 311,78
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 824 670,81
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 682 006,61
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	344 888,32
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	505 938,32

1	2
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	10 127 944,30
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno Klinikose”	4 412 666,06
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	14 447 945,57
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	161 704,05
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	749 987,05
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VšĮ Kauno klinikose“	1 103 564,97
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	18 121,78
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	383 200,43
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	1 551 020,21
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	14 660 304,64
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	1 052 071,11
„Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“	5 758 972,98
Kitos finansavimo sumos	
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	1 871 220,62
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	91 885,91
gauta parama ilgalaikiu turtu	506 902,81
gauta parama vaistais, medžiagomis	67 242,24
kitos finansavimo sumos	1 809 772,73
Gautinos finansavimo sumos	107 607,27
Iš viso:	65 843 157,54

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 340 559,34 Eur. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 62 515,00 Eur, atidėjiniai darbuotojų išėtinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 278 044,34 Eur;
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 3 021,62 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 2 925 379,33 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5 845 440,49 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 5 053 560,71 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 345 170,31 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

- Sukauptos atostoginių sąnaudų – 3 850 131,68 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos Sodrai – 1 192 770,81 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos už nuomą – 2 506,97 Eur;

- Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 8 151,25 Eur.
Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

3.16. 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 1592901,44 eurų įnašas.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 1 945 582,04 Eur.

Ankstesnių metų perviršis yra 48 147 483,26 Eur. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.17. Finansavimo pajamos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kito nereikšmingai.

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos

	2016-09-30
FINANSAVIMO PAJAMOS	23 848 739,99
Iš valstybės biudžeto	5 343 269,91
Iš savivaldybių biudžetų	436,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4 486 611,45
Iš kitų finansavimo šaltinių	14 018 422,49

3.18. 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 Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.).

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos

Pajamų pavadinimas	2016-09-30
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	79 352 378,19
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 156 019,54
pajamos už dantų protezavimo paslaugas iš TLK	41 330,81
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	28 819,71
Pajamos už transplantacijos paslaugas	1 811 681,21
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	1 128 396,03

3.19. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų vykdydama klinikinius tyrimus, 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".

Kitos veiklos pajamas sudarė:

- klinikinių tyrimų pajamos – 305 623,64 Eur;
- pajamos už mokamas palatas – 125 232,39 Eur;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 521 796,97 Eur;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 234 698,91 Eur;
- turto nuomos pajamos – 30 770,71 Eur;
- pajamos už abilitacijos ir soc. globos paslaugas – 42 729,51 Eur;
- kitos pajamos – 120 424,68 Eur.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	2016-09-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	345 278,23
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	15 095,11
Komunalinių paslaugų	44 873,19
Kitos	266 997,36
Iš viso:	672 243,89

3.21. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 25 014,89 eurai.

3.22. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.24. 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 Eur. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja sveikatos apsaugos ministerija.

Ilgalaikio turto, perduoto Įstaigai pagal panaudos sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos, įsigijimo vertė pateikta 8 lentelėje.

8 lentelė. Ilgalaikis turtas, perduotas pagal panaudos sutartis iš SAM

Turto grupė	2016-09-30
Pastatai ir statiniai	33 284 168,25
Mašinos ir įrengimai	53 742 251,71
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 159 149,83
Kompiuteriai ir biuro įranga	710 778,58
Transportas	1 341 144,01
Nematerialus turtas	883 898,49
Viso :	91 121 390,87

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija Kauno klinikoms perdavė turto už 1 792 344,39 eurus. Turtui, kurio vertė yra 43 316,35 eurai panaudos sutartys ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo inicijuotos, bet dar nepasirašytos.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 518 814,05 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 556 184,82 sumą.

Panaudos būdu perduotą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.917.953,41			78.168,50	282.332,18			4.278.454,09
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		110.564,35			0,00	93.997,04			204.561,39
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		110.564,35				93.997,04			204.561,39
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00	0,00			0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		282.332,18				-282.332,18			0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4.310.849,94			78.168,50	93.997,04			4.483.015,48
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.219.306,98		X	71.546,40	X	X		1.290.853,38
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	622.604,71		X	4.411,28	X	X		627.015,99
9.	Suakaupta 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		0,00
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1.841.911,69		X	75.957,68	X	X		1.917.869,37
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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)		2.468.938,25			2.210,82	93.997,04			2.565.146,11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.698.646,43			6.622,10	282.332,18			2.987.600,71

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eurais, 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	47.381,00	31.599.141,52	1.260.765,71	0,00	71.905.830,74	637.648,15	0,00	3.030.965,91	0,00	24.304.709,82	2.234.542,34	0,00	135.020.985,19
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		8.095.874,91	60.860,00	0,00	1.281.921,47	0,00	48.354,88	4.032.050,88	0,00	13.519.062,14
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7.983.158,83	60.860,00		1.281.921,47		48.354,88	4.032.050,88		13.406.346,06
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						112.716,08								112.716,08
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		14.481,00	0,00	726.978,33	0,00	1.019.724,79	0,00	0,00	80.572,15	0,00	32.712,91	0,00	0,00	1.874.469,18
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto		14.481,00		538.405,14										552.886,14
3.3.	nurašyto				188.573,19		1.019.724,79			80.572,15		32.712,91			1.321.583,04
4.	Pergrupavimai (+/-)			1.787.274,77									-1.787.274,77		0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	32.900,00	33.386.416,29	533.787,38	0	78.981.980,86	698.508,15	0	4.232.315,23	0	24.320.351,79	4.479.318,45	0,00	146.665.578,15
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.443,12	309.242,72	360.737,90	0,00	36.812.761,17	253.907,77	0,00	1.483.029,31	X	7.434.162,26	X	X	46.656.284,25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	297,45	218.191,68	43.263,25		4.131.006,73	55.752,55		240.238,51	X	1.622.151,16	X	X	6.310.901,33
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	2.164,75	0,00	308.228,53	0,00	997.266,64	0,00	0,00	80.095,86	X	32.509,64	X	X	1.420.265,42
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X	2.164,75		119.655,63						X		X	X	121.820,38
9.3.	nurašyto	X			188.572,90		997.266,64			80.095,86	X	32.509,64	X	X	1.298.445,04
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	575,82	527.434,40	95.772,62	0,00	39.946.501,26	309.660,32	0,00	1.643.171,96	X	9.023.803,78	X	X	51.546.920,16
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	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
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 perduoto, 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)		32.324,18	32.858.981,89	438.014,76	0,00	39.035.479,60	388.847,83	0,00	2.589.143,27	0,00	15.296.548,01	4.479.318,45	0,00	95.118.657,99
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (5-6-12+19)		44.937,88	31.289.898,80	900.027,81	0,00	35.093.069,57	383.740,38	0,00	1.547.936,60	0,00	16.870.547,56	2.234.542,34	0,00	88.364.700,94

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos 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	0	6.179.423,67	0,00	0,00	6.094,86	16.486,30	3.664,27	6.205.669,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	2.475,36	35.934.270,55	0,00	0,00	1.016.940,19	124.958,56	0,00	37.078.644,66
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		24.322.944,35			358.477,94	124.958,56		24.806.380,85
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	2.475,36	11.611.326,20			658.462,25			12.272.263,81
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	35.461.979,24	0,00	0,00	990.951,20	135.436,99	0,00	36.588.367,43
3.1.	Parduota					334.795,41	135.436,99		470.232,40
3.2.	Perleista (paskirstyta)		185.551,53						185.551,53
3.3.	Sunaudota veikloje		35.275.814,71			656.155,79			35.931.970,50
3.4.	Kiti nurašymai		613,00						613,00
4.	Pergрупavimai (+/-)	-2.475,36	2.475,36			-8.220,17	8.220,17		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	6.654.190,34	0,00	0,00	23.863,68	14.228,04	3.664,27	6.695.946,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,27	819.434,49
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		242.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.799,69
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		242.799,69						242.799,69
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		572.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,27	576.634,80
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6.081.219,81	0,00	0,00	23.863,68	14.228,04	0,00	6.119.311,53
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5.363.653,45	0,00	0,00	6.094,86	16.486,30	0,00	5.386.234,61

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

eurais, 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):	9.647.320,75	5.988.463,11	0,00	2.505,31	173.950,02	0,00	5.370.599,41	0,00	0,00	0,00	10.093.739,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.647.320,49	1.213.855,88	137,94	2.505,31	173.950,02		787.305,71				9.902.563,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	4.774.607,23	-137,94				4.583.293,70				191.175,85
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	436,14	0,00	0,00	0,00	5.378,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.815,00						436,14				5.378,86
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):	50.610.029,90	6.405.615,51	0,00	4.429,46	572.834,93	0,00	4.651.131,84	0,00	0,00	-125.308,62	51.670.799,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50.610.029,90	5.916.471,38		4.429,46	572.834,93		4.300.249,19				51.657.846,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	489.144,13					350.882,65			-125.308,62	12.952,86
4.	Iš kitų šaltinių:	3.590.294,86	2.294.178,78	0,00	12.378.045,12	178.116,81	0,00	13.991.703,06	0,00	2,00	-19.457,43	4.073.239,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.215.459,20	1.267.531,16	81.917,59	12.378.045,12	178.116,81		13.044.415,83		2,00	-23.964,74	3.696.453,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	374.835,66	1.026.647,62	-81.917,59				947.287,23			4.507,31	376.785,77
5.	Iš viso finansavimo sumų	63.853.460,51	14.688.257,40	0,00	12.384.979,89	924.901,76	0,00	24.013.870,45	0,00	2,00	-144.766,05	65.843.157,54

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)	693,99	9.646.626,76	9.647.320,75	693,99	10.093.045,75	10.093.739,74
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.815,00	5.815,00		5.378,86	5.378,86
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės)	125.308,62	50.484.721,28	50.610.029,90		51.670.799,48	51.670.799,48
4.	Iš kitų šaltinių	126.370,71	3.463.924,15	3.590.294,86	106.913,28	3.966.326,18	4.073.239,46
5.	Iš viso	252.373,32	63.601.087,19	63.853.460,51	107.607,27	65.735.550,27	65.843.157,54

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	26.900,39	72.034,29
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	805,79	2.158,45
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	26.094,60	69.875,84
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	1.885,50	1.548,70
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1.885,50	1.548,70
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	25.014,89	70.485,59