

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>280.779.797,00</b>	<b>282.700.127,27</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1.320.803,56	193.645,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		294.126,17	193.627,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,99	17,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		1.026.659,40	
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		256.461.594,34	259.509.082,83
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		25.095.268,07	25.325.435,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.206.801,60	3.374.295,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	97.037.915,06	112.539.822,14
II.6	Transporto priemonės	3	393.146,58	395.132,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.654.214,80	1.439.668,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		44.870.815,22	33.778.914,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	84.203.433,01	82.655.814,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	5	22.997.399,10	22.997.399,10
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>117.541.908,25</b>	<b>110.908.076,10</b>
I.	Atsargos	6	20.871.303,92	21.839.312,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20.832.725,99	21.795.468,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		38.577,93	43.844,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	7	1.445.081,81	269.819,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	8	42.688.858,88	32.025.638,47
III.1	Gautininos trumpalaikės finansinės sumos		5.753.614,75	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.444.687,67	2.684.029,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		27.436.761,58	24.956.926,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.807.939,55	3.990.320,56
III.6	Kitos gautinos sumos		245.855,33	394.361,79
IV.	Trumpalaikės investicijos	9	15.000.000,00	24.999.499,60
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	37.536.663,64	31.773.805,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>398.321.705,25</b>	<b>393.608.203,37</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>11</b>	<b>196.168.063,17</b>	<b>195.331.220,70</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		26.902.280,13	26.176.876,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149.822.579,68	147.803.848,44
IV.	Iš kitų šaltinių		19.443.203,36	21.350.495,71
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>40.057.229,69</b>	<b>40.480.807,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>12</b>	<b>40.057.229,69</b>	<b>40.480.807,88</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		18.415,55	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		4.563.186,83	5.163.625,05
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.563.186,83	5.163.625,05
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.010.884,49	25.760.548,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.705.323,35	1.534.872,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.619.956,50	7.614.694,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		139.462,97	351.234,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>13</b>	<b>162.096.412,39</b>	<b>157.796.174,79</b>
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		156.596.442,29	152.296.204,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.300.237,60	867.889,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152.296.204,69	151.428.314,84
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>398.321.705,25</b>	<b>393.608.203,37</b>

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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>324.734.515,85</b>	<b>302.904.719,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	82.575.133,64	75.320.078,77
I.1.	Iš valstybės biudžeto		24.184.754,25	22.375.021,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.676.963,60	15.394.677,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		42.713.415,79	37.550.379,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		242.159.382,21	227.584.641,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15	242.159.382,21	227.584.641,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>322.278.530,65</b>	<b>309.342.765,14</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		176.564.441,90	171.961.007,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.973.077,92	20.171.769,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.105.416,77	11.721.645,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		422.217,35	348.027,67
V.	TRANSPORTO		688.153,65	717.480,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		142.722,12	2.489.595,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4.475.551,18	7.053.276,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.321,97	2.892,49
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		101.071.253,91	91.013.977,83
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			2.698,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.409.435,70	2.861.864,58
XIV.	KITOS		1.424.938,18	998.530,62
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.455.985,20</b>	<b>-6.438.045,27</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.420.009,15</b>	<b>-164.559,73</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	4.212.791,79	3.857.534,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-174.035,17	-196.804,77
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	2.618.747,47	3.825.289,91
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>424.243,25</b>	<b>367.937,59</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDU TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		<b>4.300.237,60</b>	<b>-6.234.667,41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.300.237,60</b>	<b>-6.234.667,41</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2014 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 klinikine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas;
- medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų krypčių 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.

## 3. Aiškinamojo rašto pastabos

### 3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 461 014,78 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 1 954 519,57 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 561 516,60 Lt sumą, tame tarpe vykdant projektą "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" už 496 225,00 Lt.

Nebaigtų vykdyti projektų vertė yra 1 026 659,40 Lt (kuriamas informacinis portalas vykdant projektą „LSMU ligoninės Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“).

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos bei nebaigti vykdyti projektai.

### 3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrenginiai

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" – 732 930,67 Lt;

- "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 440 340,72 Lt (dalis įrangos už 156 163,77 Lt atiteko Įstaigai, dalis pagal panaudos sutartis už 284 176,95 Lt perduota projekto partneriams).

Savo lėšomis įsigyta šio turto už 2 569 598,68 Lt.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 62 261,31 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 84 203 433,01 Lt:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  
2014 m. rugėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Objekto pavadinimas	Suma, Lt 2014.09.30
Deguonies stoties statyba (nuosavos lėšos)	562.155,12
aukščiausio lygio skubios pagalbos centro statyba (nuosavos lėšos)	11 687 386,23
Ūkio pastatas (nuosavos lėšos)	2 659 135,06
Neurologinio korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	763 412,08
Kelių įrengimas (nuosavos lėšos)	353 026,20
Kulautuvos filialo renovacija (nuosavos lėšos)	1 475 918,92
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"	50 545 000,00
Laboratorių komplekso statyba (projekto „Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ vykdymas)	1 065 798,11
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 (nuosavos lėšos)	37 800,40

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 47 241 585,31 Lt, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 40 082 368,33 Lt;
- transporto priemonės – 392 861,27 Lt;
- kompiuterinė įranga – 2 638 458,04 Lt;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 4 127 897,67 Lt.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo turto likutinė vertė sudaro 14,00 Lt.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 130 100,00 Lt.

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

Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 23 613 014,99 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 Ligonių 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:

<b>Atsargų pavadinimas</b>	<b>Likutis 2014-09-30</b>
Medžiagos sandėlyje	1 076 264,59
Degalai	10 973,46
Atsarginės auto dalys	6 666,17
Maisto produktai	130 638,31
Medikamentai, med. slaugos priemonės, endoprotezai	17 467 066,04
Med. priemonės	658 083,91
Atsarginės dalys med. technikai	77 006,95
Kraujo ruošiniai, izotopai	95 132,56
Mažavertis inventorių sandėlyje	210 021,64
Kitos atsargos	1 100 872,36
<b>Iš viso:</b>	<b>20 832 725,99</b>
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	38 577,93
<b>Iš viso:</b>	<b>20 871 303,92</b>

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 2 046 866,84 Lt sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 1 054 264,60 Lt ;

- medicininio inventoriaus - 992 602,24 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 63 975,14 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 1 381 106,67 Lt, tame tarpe:

- atostoginių sąnaudos – 1 152 941,82 Lt;
- kitos sąnaudos – 228 164,85 Lt.

### 3.8. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 42 688 858,88 Lt.

Gautinas trumpalaikes finansines sumas sudaro banko suteiktos garantijos už 5 753 614,75 Lt sumą: sutarties AK-2014-VP-235-4-2 įvykdymo garantija 3 000 Lt sumai ir sutarties Nr.SUT-14-1428 įvykdymo garantija 5750614,75 Lt sumai.

Gautinas finansavimo sumas (3 444 687,67Lt) sudaro šios sumos:

- gautina suma vykdant projektą "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas" – 1 446 471,50 Lt;
- gautina suma vykdant projektą "Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno Klinikose" – 77 607,29 Lt;
- gautina suma vykdant projektą „VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ – 572 238,56 Lt;
- gautina suma vykdant projektą „Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“ – 36539,82 Lt;
- gautina suma vykdant projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno klinikos, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ – 58 571,93 Lt;
- gautina suma vykdant projektą "Nėščiąjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 260 731,95 Lt;
- gautina suma iš Valstybinės ligonių kasos už vardinius medikamentus – 668 458,68 Lt;
- kitos gautinos sumos – 324 067,94 Lt.

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų (27 436 761,58 Lt) sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį. Jis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 26 828 912,26 Lt:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2014-09-30, Lt
Kauno TLK	20 982 781,00
Vilniaus TLK	1 794 332,38
Panevėžio TLK	929 703,69
Klaipėdos TLK	1 503 208,21
Šiaulių TLK	1 618 886,98
<b>Iš viso:</b>	<b>26 828 912,26</b>



Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 607 849,32 Lt.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 807 939,55 Lt, tame tarpe:

Sukauptos finansavimo pajamos – 2 513 720,35 Lt;

Sukauptos kitos pajamos – 3 294 219,20 Lt.

Kitos gautinos sumos sudaro 245 855,33 Lt.

### 3.9. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikes investicijas sumoje 15 000 000,00 Lt sudaro trumpalaikiai terminuoti indėliai.

### 3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį metų pabaigoje sudaro 37 536 663,64 Lt, tame skaičiuje:

- pinigai bankų sąskaitose vykdant pagrindinę veiklą (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 24952798,42 Lt;

- pinigai specialiųjų lėšų banko sąskaitose – 11 946 095,30 Lt;

- pinigai paslaugų tarnybos sąskaitose – 532 649,53 Lt;

- pinigai kasoje – 105 120,39 Lt.

### 3.11. Finansavimo sumos

Įstaiga 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	2014-09-30
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	5 615 938,78
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	5 531 562,48
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 351 794,89
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	7 560 883,16
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	7 039 554,02
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 605 673,97
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	2 337 406,39
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	44 428 527,69
“Ankstvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno	21 616 525,60

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  
2014 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Klinikose”	
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	50 545 000,00
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	1 094 330,81
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	216 399,22
“ Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras”	7,43
“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”	248 787,24
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	24 209 121,75
Kelių priežiūros ir plėtros programa	284 922,96
Kitos finansavimo sumos	570 826,47
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	9 941 427,89
gauta parama ilgalaikiu turtu	1 748 477,28
gauta parama vaistais	568 544,57
kitos finansavimo sumos	6 207 662,90
Gautinos finansavimo sumos	3 444 687,67
<b>Iš viso:</b>	<b>196 168 063,17</b>

### 3.12. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 40 057 229,69 Lt, tame skaičiuje:

Įsipareigojimas	2014-09-30
Trumpalaikiai atidėjiniai	18 415,55
Kitos mokėtinos sumos biudžetui	4 563 186,83
Tiekėjams mokėtinos sumos	16 010 884,49
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11 705 323,35
Sukauptos mokėtinos sumos	7 619 956,50
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	139 462,97

Galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus pacientų žalos atlyginimui sudaryti trumpalaikiai atidėjiniai 18 415,55 Lt. sumai.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui (mokėtinos PVM, garantinio fondo mokesčio Sodros įmokų sumos) – 4 563 186,83 Lt.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 16 010 884,49 Lt. Jas sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinių mėnesių skolų tiekėjams likučiai, senų skolų nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 705 323,35 Lt. Šią sumą sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio darbo užmokesčio ir mokesčių sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas 7 619 956,50 Lt. sudaro:

- Sukauptos atostoginių sąnaudos – 5 786 805,04;
- Sukauptos mokėtinos sumos Sodrai – 1 792 752,21 Lt;
- Sukauptos garantinio fondo sąnaudos – 21 874,13 Lt;
- Sukauptos mokėtinos sumos užturto nuomą – 18 525,12 Lt;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 139 462,97 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 4 300 237,60 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 pripažint ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamomis.

<b>Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto</b>	<b>2014-09-30</b>
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	85 185,60
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	88 900,11
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	25 273,95
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	25 824,76
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	33 215,79
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	1 181 477,43
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	405 705,41
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	624 745,12
Finansavimo pajamos filialui “Lopšelis”	1 576 666,15
Finansavimo pajamos vykdant transplantacijos ir multiorganinių donorų programas	3 407 440,35
Finansavimo pajamos vykdant skubios pagalbos programą	2 515 606,88
Finansavimo pajamos rezidentų atlyginimams	13 787 797,10
Kitos finansavimo pajamos	426 915,60
<b>Iš viso:</b>	<b>24 184 754,25</b>

<b>Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų</b>	<b>2014-09-30</b>
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	482 718,36
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	503 767,35
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	143 219,01
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	146 340,30
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	188 222,73
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	6 695 039,28
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	2 298 997,25
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	249 872,76
“Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos ) ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas VŠĮ Kauno klinikose	305 416,74
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	3 540 130,89
Kitos finansavimo pajamos	1 123 238,93
<b>Iš viso:</b>	<b>15 676 963,60</b>

<b>Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių</b>	<b>2014-09-30</b>
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	42 713 415,79
<b>Iš viso:</b>	<b>42 713 415,79</b>

### 3.15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro (Lt):

Pajamos už gydymą iš Ligonių kasų	235 084 947,28
Pajamos už reabilitaciją iš Ligonių kasų	3 033 784,76
Pajamos už dantų protezavimo paslaugas	137 657,28
Pajamos už gydymą iš fizinių ir juridinių asmenų	2 029 922,82
Pajamos už reabilitaciją iš fizinių ir juridinių asmenų	83 245,36
Pajamos už odontologijos paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų	848 507,69
Pajamos už tyrimus iš fizinių ir juridinių asmenų	789 587,75
Kitos pajamos	151 729,27
<b>Iš viso:</b>	<b>242 159 382,21</b>

### 3.16. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamas sudaro (Lt):

Pajamos už turto nuomą	174 035,17
Klinikinių studijų pajamos	836 169,25
Pajamos už mokamas palatas	519 981,92
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių	698 160,45
Pajamos už radiologinių tyrimų kopijas	59 671,22
Pardavimo pajamos	1 400 791,15
Kitos pajamos	523 982,63
<b>Iš viso:</b>	<b>4 212 791,79</b>

### 3.17. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas sudaro (Lt):

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	725 597,26
Komunalinių paslaugų ir ryšių	120 807,59
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	100 951,85
Komandiruočių	75 328,93
Kvalifikacijos kėlimo	34 394,35
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	619,40
Sunaudotų atsargų	1 292 739,90
Kitos	268 308,19
<b>Iš viso:</b>	<b>2 618 747,47</b>

### 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 turta, 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.

Turtui, kurio vertė 310 719,53 Lt, panaudos sutartys dar nėra pasirašytos.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta Sveikatos apsaugos ministerijos pagal panaudos sutartis perduoto turto už 349 245,93 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. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

---

Turto grupė	2014-09-30
Pastatai ir statiniai	107 683 340,91
Mašinos ir įrengimai	4 152 743,12
Kitas ilgalaikis materialus turtas	210 878 541,60
Nematerialus turtas	3 129 866,72
Nebaigta statyba	83 054,00
<b>Viso :</b>	<b>325 927 546,35</b>

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 44096018,47 Lt (įsigijimo verte). Tame skaičiuje Lietuvos kariuomenės pagal panaudos sutartis perduotas ilgalaikis turtas sudaro 9 317 195,73 Lt 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

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	0,00			2.965.536,14
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		561.516,60			0,00	1.026.659,40			1.588.176,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		561.516,60				1.026.659,40			1.588.176,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		21.555,17			0,00				21.555,17
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		21.555,17							21.555,17
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		3.258.444,57			247.053,00	1.026.659,40			4.532.156,97
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	461.014,78		X		X	X		461.014,78
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	21.552,17		X	0,00	X	X		21.552,17
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	21.552,17		X		X	X		21.552,17
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/--10)	X	2.964.318,40		X	247.035,01	X	X		3.211.353,41
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)		294.126,17			17,99	1.026.659,40			1.320.803,56
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		193.627,35			17,99	0,00			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		3.805.131,38	76.530,00	0,00	657.095,60	0,00	1.056.126,23	14.966.775,43	45.679,58	20.607.338,22
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3.742.870,07	76.530,00		657.095,60		1.047.190,19	14.966.775,43	45.679,58	20.536.140,87
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						62.261,31					8.936,04			71.197,35
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00	0,00	1.632.315,98	0,00	0,00	423.812,35	0,00	107.781,56	0,00	0,00	2.163.909,89
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						1.632.315,98			423.812,35		107.781,56			2.163.909,89
4.	Pergrupavimai (+/-)											13.464.836,43	-10.168.130,03	-3.296.706,40	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	203.695.209,71	1.294.194,51	0	6.346.403,75	0	63.806.998,91	84.203.433,01	0,00	388.831.805,72
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	499,95	229.667,22	167.493,96		19.266.021,69	78.515,95		442.148,09	X	3.428.668,13	X	X	23.613.014,99
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.299,21	0,00	0,00	423.410,79	X	107.388,17	X	X	2.122.098,17
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1.591.299,21			423.410,79	X	107.388,17	X	X	2.122.098,17
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	6.433,02	561.408,76	615.654,38	0,00	106.657.294,65	901.047,93	0,00	4.692.188,95	X	18.936.183,69	X	X	132.370.211,38
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.	perduoto	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.	perduoto		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)		43.566,98	25.051.701,09	3.206.801,60	0,00	97.037.915,06	393.146,58	0,00	1.654.214,80	0,00	44.870.815,22	84.203.433,01	0,00	256.461.594,34
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 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	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)	4.537,50	106.733.643,86	0,00	0,00	2.341.207,45	887.194,02	0,00	109.966.582,83
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		66.836.187,61			1.268.987,95	887.194,02		68.992.369,58
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4537,50	39.897.456,25			1.072.219,50			40.974.213,25
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		107.395.154,83	0,00	0,00	2.344.796,83	888.871,01	0,00	110.628.822,67
3.1.	Parduota		12.631,29			632.880,99	888.871,01		1.534.383,29
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1.438.297,05			2.738,78			1.441.035,83
3.3.	Sunaudota veikloje		105.931.276,49			1.709.177,06			107.640.453,55
3.4.	Kiti nurašymai		12.950,00						12.950,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4537,50	4.537,50						0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	23.618.555,67	0,00	0,00	13.453,42	25.124,51	12.652,00	23.669.785,60
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)		156.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.475,18
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		156.475,18						156.475,18
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	2.785.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00	2.798.481,68
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	20.832.725,99	0,00	0,00	13.453,42	25.124,51	0,00	20.871.303,92
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.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus	26.176.876,55	25.752.612,30	0,00	4.537,50	254.949,00		22.937.068,91	0,00	0	-1.839.728,31	26.902.280,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.159.870,74	8.700.997,04	2.974.570,88	4.537,50	249.547,44		11.000.016,61				26.590.412,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.005,81	17.051.615,26	-2.974.570,88		5.401,56		11.937.052,30			-1.839.728,31	311.868,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš	147.803.848,44	17.009.941,19	0,00	0,00	1.444.710,86		15.618.570,99	0,00		2.072.071,90	149.822.579,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	147.333.160,04	16.228.939,34	136.860,97		1.414.102,04		14.537.416,88			2.072.071,90	149.819.513,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470.688,40	781.001,85	-136.860,97		30.608,82		1.081.154,11				3.066,35
4.	Iš kitų šaltinių:	21.350.495,71	3.828.516,60		37.820.329,83	1.424.382,05		42.201.873,75	0,00	458.197,25	528.314,27	19.443.203,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.269.983,53	3.455.808,62	553.417,88	37.820.329,83	1.424.382,05		41.978.631,87		458.197,25	528.314,27	17.766.642,96
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.080.512,18	372.707,98	-553.417,88				223.241,88				1.676.560,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	195.331.220,70	46.591.070,09	0,00	37.824.867,33	3.124.041,91		80.757.513,65	0,00	458.197,25	760.657,86	196.168.063,17

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

**Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

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	367.824,15	26.534.455,98	26.902.280,13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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	2.084.336,90	147.738.242,78	149.822.579,68
4.	Iš kitų šaltinių	464.212,35	20.886.283,36	21.350.495,71	992.526,62	18.450.676,74	19.443.203,36
5.	Iš viso	2.684.029,81	192.647.190,89	195.331.220,70	3.444.687,67	192.723.375,50	196.168.063,17