

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31D. 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		81 911 613,66	84 160 609,85
I.	Nematerialusis turtas	1	420 333,91	430 457,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		335 148,47	345 271,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		85 184,00	85 184,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		81 491 279,75	83 730 152,84
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai	2	12 163 828,11	12 203 813,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	655 726,90	671 455,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	53 714 848,59	55 412 087,56
II.6	Transporto priemonės	5	158 606,20	149 635,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	2 047 223,87	2 072 287,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	12 381 071,38	12 981 070,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	8	369 974,70	239 802,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9	0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60 150 973,70	46 760 094,77
I.	Atsargos	10	10 770 005,44	8 089 580,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		10 687,10	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10 722 848,52	8 056 830,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		36 469,82	32 749,77
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	278 835,84	117 129,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12	17 393 969,59	21 834 539,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		24 378,31	66 723,31
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		14 057 347,80	18 812 876,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 246 317,84	2 829 712,56
III.6	Kitos gautinos sumos		65 925,64	125 227,12
IV.	Trumpalaikės investicijos	13	2 499 999,99	2 499 999,99
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	29 208 162,84	14 218 844,98
	IŠ VISO TURTO:		142 062 587,36	130 920 704,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	15	49 885 101,95	51 144 807,79
I.	Iš valstybės biudžeto		5 216 991,03	5 138 069,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 343,54	3 488,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 031 854,32	39 946 147,33
IV.	Iš kitų šaltinių		6 632 913,06	6 057 102,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30 168 484,48	20 614 895,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	30 168 484,48	20 614 895,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5 234 007,21	5 234 007,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		198,45	120,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			120,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		198,45	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3 611 602,74	3 282 619,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 437 485,46	178 221,69
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		11 728 593,02	11 735 606,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		156 597,60	184 320,56
F.	GRYNASIS TURTAS	17	62 009 000,93	59 161 001,18
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60 415 099,49	57 567 099,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 847 999,75	2 378 638,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57 567 099,74	55 188 460,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		142 062 587,36	130 920 704,62

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		51 940 153,80	47 571 156,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		11 308 513,86	10 963 221,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 288 488,29	3 139 761,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145,38	145,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 980 355,02	1 879 057,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 039 525,17	5 944 256,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40 631 639,94	36 607 934,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		40 631 639,94	36 607 934,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		49 397 236,31	45 992 275,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		30 863 395,79	27 068 190,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 233 208,42	3 115 876,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 001 460,26	1 387 663,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		27 156,67	22 135,19
V.	TRANSPORTO		30 700,97	28 934,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		41 312,10	28 718,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 000 721,49	1 059 810,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3,19	1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 873 114,39	13 087 096,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6 513,00	9 498,00
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		112,03	243,70
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		210 209,64	148 400,34
XIV.	KITOS		109 328,36	35 705,85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 542 917,49	1 578 880,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		287 963,50	366 066,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		532 584,54	595 422,52
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-198,45	-2 826,68
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		244 422,59	226 529,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		17 118,76	1 060,43
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2 847 999,75	1 946 007,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 847 999,75	1 946 007,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 31 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo 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 kryptių moksliniai tyrimai;
- ekonominė ir ūkinė veikla.

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 46 421,65 eurų sumą.

Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitoje apskaitomos finansų apskaitos programos diegimo išlaidos – 85 184,00 eurai.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 56 544,75 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nuosavo nematerialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti I priede (13 -ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" I 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 3 724 716,42 eurai.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 727,46 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 172,54 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 823 029,24 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 132 655,57 eurai.

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

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros ir kiti statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 943 669,09 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 287 942,19 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 655 726,90 eurai.

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

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų pirkti už 656 409,29 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas Endokrinologijos korpusė (108 299,84 eurai), įvairios funkcinės lovos 84 vnt. (110 994,94 eurai), vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirkti videoendoskopinė sistema (119 777,90 eurai), vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 165 090,00 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 21 095,21 eurai.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 26 564,99 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 12 508,67 eurai.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 61 528 482,94 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 53 714 848,59 eurai.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 28 919,00 eurų sumą (automobilis IVECO 35S18).

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 649 286,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 519 599,42 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 158 606,20 eurai.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirka už 108 316,61 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 1 022,36 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 1 022,05 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 939 693,76 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 999 764,14 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 047 223,87 eurai.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

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

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį pirka už 12 318,61 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 23 363,80 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 22 214,35 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 281 559,58 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 17 889 443,01 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 381 071,38 eurų.

3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 369 974,70 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur
	2020-03-31
1	2
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	92 056,65
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtasparnių nusileidimo/ pakilimo aikštelės įrengimas Eivenių g.2 (nuosavos lėšos)	4 300,00
Esamų kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių remontas Šilainių pl. 21(nuosavos lėšos)	2 200,00
Gydymo paskirties pastato, ambulatorinio diagnostikos centro statyba (nuosavos lėšos)	4 235,00

1	2
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Chirurgijos skyriaus lifto montavimo darbai	165 261,80
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	53 330,75
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas	35 090,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 957 230,52 eurų 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 20 860 235,59 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 18 728 854,37 eurai;
- transporto priemonės – 58 307,14 eurai;
- kompiuterinė įranga – 733 367,01 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 339 707,07 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 19 544,06 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 326 584,12 eurus.

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 eurai, investicijos įsigijimo savikaina 8 978,22 eurai.

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 8 978,22 eurai.

Ilgalaikių terminuotų indėlių įstaiga neturi.

3.10. Atsargos

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

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2020-03-31, Eur
1	2
Strateginės ir neliečiamos atsargos	10 687,10
Medžiagos sandėlyje	100 816,00
Slaugos priemonės	1 790 647,69

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
Laboratorinės priemonės	352 146,73
Vaistai	4 278 976,50
Implantai, protezai	2 296 306,31
Med. priemonės	513 193,96
Kitos atsargos	1 390 761,33
Pagaminta produkcija	27 849,03
Atsargos, skirtos parduoti	8 620,79
Iš viso:	10 770 005,44

Veikloje sunaudota atsargų už 12 345 172,68 eurų sumą.

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 371 068,36 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 60 558,58 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 278 835,84 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 130 912,21 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 147 923,63 eurai.

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 13 894 388,82 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2020-03-31, Eur
Kauno TLK	10 763 839,92
Vilniaus TLK	931 071,81
Panevėžio TLK	427 346,54
Klaipėdos TLK	861 747,97
Šiaulių TLK	910 382,58
Iš viso:	13 894 388,82

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 162 958,98 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 24 378,31 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 3 246 317,84 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 65 925,64 eurai.

3.13. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 2 499 999,99 Eur suma. Tai iš ilgalaikio finansinio turto į trumpalaikį pergrupuota suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas yra 2020 metų balandis (1 500 000,00 Eur suma), bei 2020 metų spalio (999 999,99 Eur suma).

3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 29 208 162,84 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 29 148 855,54 eurai; pinigai kasoje – 45 631,17 eurai; pinigai kelyje – 13 676,13 eurai).

3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 355 622,98 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 45 920,79 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 143 460,71 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 1 636,50 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 864 945,11 eurai, o turtu gauta už 5 319 186,09 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 55 959,57 eurus. 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 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, Eur

Projekto pavadinimas	2020-03-31
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	420 328,40
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	51 494,45
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	109 293,04
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 058 308,99
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	968 428,29
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	147 934,89
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	206 650,93
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	3 026 860,93
“Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 834 614,12

1	2
"Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose"	612 948,79
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	545 760,00
„Energiją tausančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 557 613,88
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	32 799,21
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	120 357,18
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	9 980 721,25
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	94 616,88
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	7 091 788,48
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	3 805 337,79
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 915 173,02
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 451 791,46
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	437 632,27
"LSMU rezidentūros bazių modernizavimas"	301 021,07
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	4 252 456,80
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	374 731,94
Kitos projektų finansavimo sumos	58 425,71
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	4 951 843,74
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	73 130,18
gauta parama	937 763,00
kitos finansavimo sumos	1 440 896,95
Gautinos finansavimo sumos	24 378,31
Iš viso:	49 885 101,95

3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 5 234 007,21 Eur. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (29 876,00 Eur) ir 5 204 131,21 Eur vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ iškeltos ieškinio dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Mokėtinos sumos biudžetui – 198,45 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 611 602,74 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9 437 485,46 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 11 728 593,02 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudos 11 492 039,41 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 236 484,85 eurai; Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 68,76);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 156 597,60 eurai.

3.17. Grynasis turtas

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

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

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 2 847 999,75 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 57 567 099,74 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.18. 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, Eur

Finansavimo pajamos	2020-03-31
Iš viso:	11 308 513,86
Iš valstybės biudžeto	3 288 488,29
Iš savivaldybių biudžetų	145,38
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 980 355,02
Iš kitų finansavimo šaltinių	6 039 525,17

3.19. 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, Eur

Pajamų pavadinimas	2020-03-31
Iš viso:	40 631 639,94
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	38 337 986,10
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	609 579,80
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	7 860,75
Pajamos už transplantacijos paslaugas	1 298 475,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	377 738,29

3.20. 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 sumoje 532 584,54 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 73 688,04 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 83 149,67 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 201 937,27 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 110 446,24 eurai;
- kitos pajamos – 63 363,32 eurai.

3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2020-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	153 141,55
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	4 233,86
Komunalinių paslaugų	12 166,91
Kitos	74 880,27
Iš viso:	244 422,59

3.22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 17 118,76 eurai.

3.23. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.24. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.25. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

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

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

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

Turto grupė	2020-03-31
Pastatai ir statiniai	61 018 208,40
Mašinos ir įrengimai	58 480 247,00
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga	369 216,80
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	3 788 177,06
Viso :	126 031 464,88

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 447 349,58 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 680 528,49 eurus.
Panaudos ir nuomos būdu gautą 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		4 940 078,09			30 546,04	85 184,00			5 055 808,13
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		46 421,65			0,00	0,00			46 421,65
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		46 421,65							46 421,65
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		434,43			0,00	0,00			434,43
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		434,43							434,43
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 986 065,31			30 546,04	85 184,00			5 101 795,35
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 594 806,52		X	30 544,60	X	X		4 625 351,12
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	56 544,75		X		X	X		56 544,75
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	434,43		X	0,00	X	X		434,43
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	434,43		X		X	X		434,43
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 650 916,84		X	30 544,60	X	X		4 681 461,44
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)		335 148,47			1,44	85 184,00			420 333,91
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		345 271,57			1,44	85 184,00			430 457,01

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0,00	114 592 392,02	649 286,62	0,00	4 939 693,76	0,00	30 281 559,58	239 802,90	0,00	164 634 988,78
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		677 504,50	28 919,00	0,00	108 316,61	0,00	12 318,61	130 171,80	0,00	957 230,52
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						656 409,29	28 919,00		108 316,61		12 318,61	130 171,80		936 135,31
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						21 095,21								21 095,21
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	26 564,99	0,00	0,00	1 022,36	0,00	23 363,80	0,00	0,00	50 951,15
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						26 564,99			1 022,36		23 363,80			50 951,15
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0	115 243 331,53	678 205,62	0	5 046 988,01	0	30 270 514,39	369 974,70	0,00	165 541 268,15
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 645,20	783 126,16	272 213,31	0,00	59 180 304,46	499 651,53	0,00	2 867 406,45	X	17 300 488,83	X	X	80 904 835,94
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	82,26	39 903,08	15 728,88	0,00	2 360 687,15	19 947,89		133 379,74	X	611 168,53	X	X	3 180 897,53
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 508,67	0,00	0,00	1 022,05	X	22 214,35	X	X	35 745,07
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					12 508,67			1 022,05	X	22 214,35	X	X	35 745,07
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 727,46	823 029,24	287 942,19	0,00	61 528 482,94	519 599,42	0,00	2 999 764,14	X	17 889 443,01	X	X	84 049 988,40
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

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
13.	Neatlyginimai 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	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
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.	Neatlyginimai 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.	Perduoto, 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)		31 172,54	12 132 655,57	655 726,90	0,00	53 714 848,59	158 606,20	0,00	2 047 223,87	0,00	12 381 071,38	369 974,70	0,00	81 491 279,75
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 254,80	12 172 558,65	671 455,78	0,00	55 412 087,56	149 635,09	0,00	2 072 287,31	0,00	12 981 070,75	239 802,90	0,00	83 730 152,84

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neličiamos 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	8 704 096,51	0,00	0,00	28 296,39	4 453,38	0,00	8 736 846,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	44 309,90	14 744 168,86	0,00	0,00	373 004,36	26 851,90	0,00	15 188 335,02
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9 706 335,51			109 499,44	26 851,90		9 842 686,85
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	44 309,90	5 037 833,35			263 504,92			5 345 648,17
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	33 622,80	12 100 360,71	0,00	0,00	369 711,71	25 751,79	0,00	12 529 447,01
3.1.	Parduota					100 190,10	25 751,79		125 941,89
3.2.	Perleista (paskirstyta)	33 622,80	22 336,77						55 959,57
3.3.	Sunaudota veikloje		12 075 651,07			269 521,61			12 345 172,68
3.4.	Kiti nurašymai		2 372,87						2 372,87
4.	Pergrupavimai (+/-)		672,71			-3 740,01	3 067,30		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	10 687,10	11 348 577,37	0,00	0,00	27 849,03	8 620,79	0,00	11 395 734,29
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		647 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 265,54
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								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		21 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 536,69
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		21 536,69						21 536,69
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		625 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 728,85
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	10 687,10	10 722 848,52	0,00	0,00	27 849,03	8 620,79	0,00	10 770 005,44
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	8 056 830,97	0,00	0,00	28 296,39	4 453,38	0,00	8 089 580,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginotinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiktai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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):	5 138 069,54	3 355 622,98	0,04	45 920,79	33 622,80		3 289 004,69				5 216 991,03		
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	5 129 955,77	6 590,15	7,90	45 920,79	33 622,80		288 399,49				4 860 436,52		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 113,77	3 349 032,83	7,94				3 000 605,20				356 554,51		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 488,92						145,38				3 343,54		
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	3 488,92						145,38				3 343,54		
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 valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	39 946 147,33	143 460,71	0,04	1 636,50			1 993 161,55		16,67	66 211,96	38 031 854,32		
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	39 768 446,33		92 435,48	1 636,50			1 943 388,03				37 919 130,28		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	177 701,00	143 460,71	92 435,52				49 773,52		16,67	66 211,96	112 724,04		
4.	Iš kitų šaltinių:	6 057 102,00	864 945,11		5 319 186,09	22 336,77	213,58	5 609 631,58			23 861,79	6 632 913,06		
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	5 763 905,76	519 252,51	11 577,78	5 319 186,09	22 336,77	213,58	5 273 510,07			23 861,79	6 341 723,51		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	293 196,24	345 692,60	11 577,78				336 121,51				291 189,55		
5.	Iš viso finansavimo sumų	51 144 807,79	4 364 028,80	0,00	5 366 743,38	55 959,57	213,58	10 891 943,20		16,67	42 345,00	49 885 101,95		

* Šioje stulpelyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio išadų įrašymas; valiutos kurso (jaka pinigų) likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

LSMUL Kauno Klinikos, kodas 135163499 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
5 priedas
(20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		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)	0,00	5 138 069,54	5 138 069,54	5,17	5 216 985,86	5 216 991,03	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	3 488,92	3 488,92	0,00	3 343,54	3 343,54	
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 nacionalinio finansavim)	66 723,31	39 879 424,02	39 946 147,33	511,35	38 031 342,97	38 031 854,32	
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	6 057 102,00	6 057 102,00	23 861,79	6 609 051,27	6 632 913,06	
5.	Iš viso	66 723,31	51 078 084,48	51 144 807,79	24 378,31	49 860 723,64	49 885 101,95	

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	17 257,37	1 130,65
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	74,24	144,32
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	16 934,93	
1.3.	Palūkanų pajamos	248,20	986,33
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	138,61	70,22
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	138,61	70,22
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)	17 118,76	1 060,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.