

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

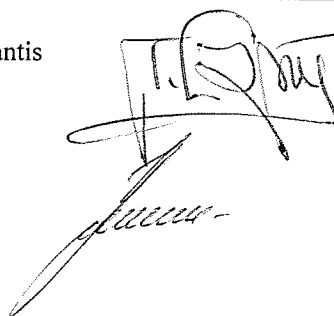
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90 027 941,25	101 734 414,00
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	666 279,14	1 011 650,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		581 093,70	1 011 649,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		85 184,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		86 861 662,12	98 222 763,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.	11 647 176,32	25 841 211,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.	702 913,54	734 371,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	56 636 559,04	49 482 981,99
II.6	Transporto priemonės	3.5.	189 105,17	228 685,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6.	2 210 891,57	2 026 581,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7.	14 132 063,03	15 351 727,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8.	1 342 953,45	4 557 203,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.9.	2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46 159 914,40	34 843 166,48
I.	Atsargos	3.10.	7 259 095,07	6 343 327,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7 223 873,38	6 299 321,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		35 221,69	44 005,90
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.11.	2 956 323,56	107 679,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.12.	14 752 983,09	17 070 720,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		99 520,73	69 983,89
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12 260 086,26	14 834 454,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 368 075,40	1 973 795,33
III.6	Kitos gautinos sumos		25 300,70	192 486,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	1 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13.	21 191 512,68	9 821 439,42
	IŠ VISO TURTO:		136 187 855,65	136 577 580,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14.	49 725 307,71	64 496 808,45
I.	Iš valstybės biudžeto		6 546 397,96	8 472 661,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 779,68	4 070,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38 575 984,34	51 480 836,61
IV.	Iš kitų šaltinių		4 599 145,73	4 539 239,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		26 708 965,00	15 299 409,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.15.	26 708 965,00	15 299 409,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 478 049,84	1 478 049,84
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		0,00	241 129,85
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			238 086,27
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			3 043,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5 880 952,11	4 371 458,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 192 345,27	25 068,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8 951 617,85	8 959 431,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		205 999,93	224 271,26
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16.	59 753 582,94	56 781 362,29
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		58 159 681,50	55 188 460,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 971 220,65	1 790 195,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55 188 460,85	53 398 265,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		136 187 855,65	136 577 580,48

Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

Vyriausioji finansininkė



dr. Tomas Lapinskas

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

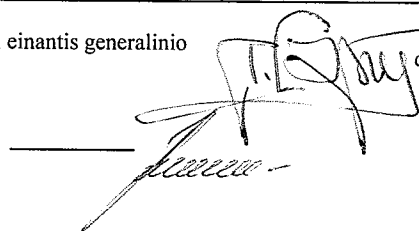

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	22 074 154,28	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		95 937 903,54	85 698 505,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17.	22 074 154,28	17 893 244,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6 444 836,98	3 762 688,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290,76	290,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 796 813,77	3 243 314,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11 832 212,77	10 886 950,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.18.	73 863 749,26	67 805 261,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		73 863 749,26	67 805 261,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		93 738 683,12	83 164 325,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		56 018 022,18	47 274 036,98
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 281 240,05	5 594 315,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 333 596,24	2 171 933,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		113 443,44	73 617,53
V.	TRANSPORTO		56 047,45	66 248,77
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		64 637,82	37 295,19
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 810 880,95	1 812 870,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,45	138,68
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26 642 115,95	25 730 361,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14 210,00	12 167,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		463,18	384,04
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		335 683,26	377 884,24
XIV.	KITOS		68 341,15	13 071,51
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 199 220,42	2 534 180,47
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		770 766,63	794 771,44
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19.	1 203 342,01	1 287 584,51
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2 951,67	-24 012,03
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	3.20.	429 623,71	468 801,04
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.21.	1 233,60	4 269,95
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		2 971 220,65	3 333 221,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 971 220,65	3 333 221,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

Vyriausioji finansininkė

 dr. Tomas Lapinskas
 Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. birželio 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

- asmens sveikatos priežiūra;
- visuomenės sveikatos priežiūra;
- integruotas su klinicine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas;
- medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų krypčių 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 ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 14 091,44 eurų sumą.

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

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 444 646,89 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 1 191 682,44 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 1 480,68 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 419,32 eurai;

- „Kiti pastatai“. Iš Kauno klinikų balanso „Kiti pastatai“ sąskaitos į LR Sveikatos apsaugos ministerijos balansą perduotas Traumų ir skubios pagalbos centro pastatas. Perduoto turto balansinė (likutinė) vertė 14 057 460,46 eurai. Šis turtas pagal panaudos sutartį bus perduotas įstaigai.

„Kitų pastatų“ įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 963 858,68 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 704 913,54 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 615 757,00 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 240 755,55 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 702 913,54 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 pirкта už 7 686 578,09 eurus, pergrupuota iš Išankstinių mokėjimų sąskaitos 3 629 950,39 eurų suma. Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį:

- vykdant projektą „Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“ įsigytas Gama peilis už 7 259 900,78 eurus;

- vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“ įsigytas magnetinio rezonanso tomografas už 1 697 275,71 eurus; kita įranga už 554 700,01 eurus;

- vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“ pirкта įrangos už 73 999,29 eurus;

- vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirкта įrangos už 370 701,57 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 12 650,96 eurai.

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

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 55 063 938,99 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 56 636 559,04 eurų.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo. Nurašyto turto savikaina 3 822,98 eurai, nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 3 822,69 eurai.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 653 109,60 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 460 181,45 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 189 105,17 eurų.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirka už 416 231,23 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 391 849,03 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 599 947,49 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 210 891,57 eurų.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

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

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį pirka už 10 542,35 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 208 858,98 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 16 075 969,84 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 132 063,03 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 1 342 953,45 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2019-06-30
1	2
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	61 106,65
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00

1	2
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
Pneumopašto įrengimas (nuosavos lėšos)	598 950,00
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projektavimas) (nuosavos lėšos)	11 979,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projekto lėšos)	619 215,30
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	27 467,00

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 8 544 462,27 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 18 682 638,27 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 16 677 234,97 eurai;
- transporto priemonės – 58 307,14 eurai;
- kompiuterinė įranga – 627 222,42 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 319 873,74 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 19 539,28 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 26 211,30 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.

Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių už 2 499 999,99 eurų sumą.

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 2019-06-30, Eur
Medžiagos sandėlyje	327 318,77
Slaugos priemonės	1 225 213,09
Laboratorinės priemonės	203 995,93
Vaistai	3 641 500,19
Implantai, protezai	1 110 689,55
Med. priemonės	239 992,06
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	7 661,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	57 403,89
Kitos atsargos	410 098,90
Pagaminta produkcija	22 190,13
Atsargos, skirtos parduoti	13 031,56
Iš viso:	7 259 095,07

Veikloje sunaudota atsargų už 28 021 003,83 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 439 887,99 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 3 priede (8ojo 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 2 956 323,56 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 11 915,95 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 2 944 407,61 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 12 075 292,24 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2019-06-30, Eur
Kauno TLK	9 377 319,82
Vilniaus TLK	852 574,03
Panevėžio TLK	357 914,83
Klaipėdos TLK	753 034,77
Šiaulių TLK	734 448,79
Iš viso:	12 075 292,24

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 184 794,02 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 99 520,73 eurai.
Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 368 075,40 eurai:
Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 543 928,53 eurai;
Sukauptos kito finansavimo pajamos – 447 795,05 eurai;
Sukauptos kitos pajamos – 1 375 686,00 eurai;
Sukauptos gautinos palūkanos – 665,82 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 25 300,70 eurai.

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 21 191 512,68 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 21 084 891,94 eurai; pinigai kasoje – 64 828,59 eurai; pinigai kelyje – 41 792,15 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 672 777,93 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 1 179,24 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 2 735 976,65 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 3,00 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 1 982 406,33 eurai, o turtu gauta už 9 629 173,95 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 14 142 810,47 eurus (t.sk. Traumų ir skubios pagalbos centro pastatas, perduotas SAM. Perduoto turto balansinė (likutinė) vertė 14 057 460,46 Eur.). Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

Finansavimo sumų likučiai 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	2019-06-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	584 804,75
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	514 944,92
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	140 247,01
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 222 529,38
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 121 337,93
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	189 191,34
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	270 783,94

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	4 188 975,70
“Ankstvyosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno Klinikose”	2 284 566,62
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	0,00
„Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas“	3 984 477,06
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	606 400,02
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VšĮ Kauno klinikose“	1 730 682,17
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	96 112,49
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	308 840,03
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	11 860 317,52
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	149 853,46
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	6 183 699,01
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	2 509 055,25
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	4 297 410,04
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 490 048,28
Kitos projektų finansavimo sumos	375 856,96
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 924 376,78
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	33 595,99
gauta parama ilgalaikiu turtu	529 808,81
gauta parama vaistais, medžiagos	710 682,02
kitos finansavimo sumos	1 317 189,50
Gautinos finansavimo sumos	99 520,73
Iš viso:	49 725 307,71

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 478 049,84 eurais. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 29 876,00 eurais, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 448 173,84 eurais;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 5 880 952,11 eurais;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 192 345,27 eurais;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 8 951 617,85 eurais (sukauptos atostoginių sąnaudų 6 818 966,94 eurais; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 2 131 888,92 eurais; kitos – 761,99 eurais);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 205 999,93 eurais.

3.16. Grynasis turtas

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Ataskaitiniu laikotarpiu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas įnešė 1 000,00 eurų dalininko įnašą pinigineis lėšomis.

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 2 971 220,65 eurais.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 55 188 460,85 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.17. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2019-06-30
Iš viso:	22 074 154,28
Iš valstybės biudžeto	6 444 836,98
Iš savivaldybių biudžetų	290,76
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 796 813,77
Iš kitų finansavimo šaltinių	11 832 212,77

3.18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2019-06-30
Iš viso:	73 863 749,26
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	69 841 611,46
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 150 628,66
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	20 039,91
Pajamos už transplantacijos paslaugas	1 956 065,85
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	895 403,38

3.19. Kitos veiklos pajamos

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

Kitos veiklos pajamas sumoje 1 203 342,01 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 322 815,96 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 163 780,49 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 403 147,98 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 223 081,75 eurai;
- kitos pajamos – 90 515,83 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2019-06-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	247 102,14
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	8 692,38
Komunalinių paslaugų	18 048,31
Kitos	155 780,88
Iš viso:	429 623,71

3.21. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 1 233,60 eurai.

3.22. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.24. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį Įstaigos turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria turta, 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	2019-06-30
Pastatai ir statiniai	46 447 621,67
Mašinos ir įrenginiai	59 092 144,53
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 059 016,21
Kompiuteriai ir biuro įranga	440 968,50
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	111 995,50
Viso :	108 472 056,56

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija pagal panaudos sutartis perdavė turto už 10 284 642,32 eurų sumą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 16 553 255,19 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 947 632,57 eurų sumą.

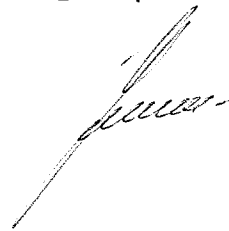
Panaudos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms,
laikiniai einantis generalinio direktoriaus pareigas



dr. Tomas Lapinskas

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		4 885 451,65			30 546,04	0,00			4 915 997,69
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		14 091,44			0,00	85 184,00			99 275,44
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		14 091,44				85 184,00			99 275,44
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00	0,00			0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 899 543,09			30 546,04	85 184,00			5 015 273,13
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3 873 802,50		X	30 544,60	X	X		3 904 347,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	444 646,89		X		X	X		444 646,89
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 318 449,39		X	30 544,60	X	X		4 348 993,99
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)		581 093,70			1,44	85 184,00			666 279,14
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 011 649,15			1,44	0,00			1 011 650,59

* - 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 963 858,68	943 669,09	0,00	100 371 318,59	653 109,60	0,00	4 391 849,03	0,00	30 208 858,98	927 252,61	3 629 950,39	168 122 766,97
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		7 699 229,05	0,00	0,00	418 990,03	0,00	10 542,35	415 700,84	0,00	8 544 462,27
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						7 686 578,09			416 231,23		10 542,35	415 700,84		8 529 052,51
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						12 650,96			2 758,80					15 409,76
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00	3 822,98		0,00		11 368,46		0,00	15 191,44
3.1.	perduoto														0,00
3.2.	perduoto														14 643 188,14
3.3.	nurašyto							3 822,98				11 368,46			15 191,44
4.	Pergrupavimai (+/-)						3 629 950,39							-3 629 950,39	0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	26 963 858,68	943 669,09	0	111 700 498,03	649 286,62	0	4 810 839,06	0	30 208 032,87	1 342 953,45	0,00	176 652 037,80
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 316,16	1 154 230,54	209 297,79	0,00	50 888 336,60	424 423,64	0,00	2 365 267,51	X	14 857 131,31	X	X	69 900 003,55
7.	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1,64,52	136 410,68	31 457,76		4 175 602,39	39 580,50		234 679,98	X	1 227 389,71	X	X	5 845 285,54
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		585 727,68			0,00	3 822,69		0,00	X	8 551,18	X	X	598 101,55
9.1.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		585 727,68							X		X	X	585 727,68
9.3.	nurašyto	X						3 822,69			X	8 551,18	X	X	12 373,87
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 480,68	704 913,54	240 755,55	0,00	55 063 938,99	460 181,45	0,00	2 599 947,49	X	16 075 969,84	X	X	75 147 187,54
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			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai 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.	Neatlyginamai 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)		31 419,32	11 615 757,00	702 913,54	0,00	56 636 559,04	189 105,17	0,00	2 210 891,57	0,00	14 132 063,03	1 342 953,45	0,00	86 861 662,12
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 583,84	25 809 628,14	734 371,30	0,00	49 482 981,99	228 685,96	0,00	2 026 581,52	0,00	15 351 727,67	927 252,61	3 629 950,39	98 222 763,42

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginė s ir nelicencijamos sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materijalus ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
								5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	7 635 026,59	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	7 679 032,49	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 046,90	28 004 530,36	0,00	0,00	1 227 647,21	56 836,58	0,00	29 290 061,05	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		18 959 311,54			658 966,50	56 836,58		19 675 114,62	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 046,90	9 045 218,82			568 680,71			9 614 946,43	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	27 520 912,98	0,00	0,00	1 222 006,18	71 261,82	0,00	28 814 180,98	
3.1.	Parduota					641 978,96	71 261,82		713 240,78	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		78 958,37						78 958,37	
3.3.	Sunaudota veikloje		27 440 976,61			580 027,22			28 021 003,83	
3.4.	Kiti nurašymai		978,00						978,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1 046,90	1 046,90			-21 394,92	21 394,92		0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	8 119 690,87	0,00	0,00	22 190,13	13 031,56	0,00	8 154 912,56	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 335 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 705,48	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 887,99	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje		439 887,99						439 887,99	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pėgruopavimai (+/-)								0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		895 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 817,49	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		7 223 873,38	0,00	0,00	22 190,13	13 031,56	0,00	7 259 095,07	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6 299 321,11	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	6 343 327,01	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	eurais, centais			
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):	8 472 661,82	6 672 777,93	-47 502,13	1 179,24	2 109 577,82	0,00	6 444 672,53	0,00	0,00	1 531,45	6 546 397,96		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 436 091,90	17 513,29	- 44 193,24	1 179,24	2 108 619,07	-	626 532,04	-	-	-	5 675 440,08		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 569,92	6 655 264,64	- 3 308,89	-	958,75	-	5 818 140,49	-	-	1 531,45	870 957,88		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 070,44	0,00	-	0,00	0,00	0,00	290,76	0,00	0,00	0,00	3 779,68		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 070,44	-	-	-	-	-	290,76	-	-	-	3 779,68		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	51 480 836,61	2 735 976,65	47 502,13	3,00	11 954 274,28	0,00	3 741 251,58	0,00	1 486,39	8 678,20	38 575 984,34		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 035 797,11	-	3 144 867,37	3,00	11 948 841,39	-	3 731 847,79	-	-	-	38 499 978,30		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445 039,50	2 735 976,65	- 3 097 365,24	-	5 432,89	-	9 403,79	-	1 486,39	8 678,20	76 006,04		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 539 239,58	1 982 406,33	0,00	9 629 173,95	78 958,37	329,42	11 491 713,53	0,00	0,00	19 327,19	4 599 145,73		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 257 330,44	1 235 910,12	34 486,04	9 629 173,95	78 958,37	329,42	10 776 724,32	-	-	19 327,19	4 320 215,63		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	281 909,14	746 496,21	- 34 486,04	-	-	-	714 989,21	-	-	-	278 930,10		
5.	Iš viso finansavimo sumų	64 496 808,45	11 391 160,91	0,00	9 630 356,19	14 142 810,47	329,42	21 677 928,40	0,00	1 486,39	29 536,84	49 725 307,71		

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			eurais, centais
		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)	323,99	8 472 337,83	8 472 661,82	1 855,44	6 544 542,52	6 546 397,96	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 070,44	4 070,44	0,00	3 779,68	3 779,68	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)		51 480 836,61	51 480 836,61	8 678,20	38 567 306,14	38 575 984,34	
4.	Iš kitų šaltinių	69 659,90	4 469 579,68	4 539 239,58	88 987,09	4 510 158,64	4 599 145,73	
5.	Iš viso	112 783,25	53 174 660,24	64 496 808,45	99 520,73	49 625 786,98	49 725 307,71	

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 693,46	5 639,36
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	309,85	1 061,07
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	1 383,61	4 578,29
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	459,86	1 369,41
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	459,86	1 369,41
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)	1 233,60	4 269,95