

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2014 m. birželio 30 d.

**1. Bendroji dalis**

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50009

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

- asmens sveikatos priežiūra;
- visuomenės sveikatos priežiūra;
- integruotas su klinikine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas;
- medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų krypčių moksliniai tyrimai;
- ekonominė ir ūkinė veikla.

Įstaiga turi šiuos filialus:

- LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, kodas 3000 43061, buveinė – Šilainių pl. 21, Kaunas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Viršužiglio reabilitacijos ligoninė, kodas 3000 43346, buveinė – Sietyno k., Taurakiemio sen., Kauno rajonas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, kodas 3005 09349, buveinė – Volungių g. 16, Kaunas.
- LSMUL Kauno Klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė "Lopšelis", kodas 3025 85979, buveinė – Lopšelio g. 10, Kaunas.

Įstaiga turi 6% akcijų UAB "OTO SPORTAS".

## **2. Apskaitos principai**

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politikos keitimų nebuvo.

## **2. Aiškinamojo rašto pastabos**

### **3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas**

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 290472,41 Lt yra apskaitytos veiklos sąnaudose veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijir. savikaina yra 1 954 519,57 Lt.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

### **3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.**

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų įsigyta savo lėšomis arba vykdant projektus, finansuojamus ES lėšomis. Didžioji dalis turto įsigyta vykdant šiuos projektus:

- "Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas" – 732 930,67 Lt;

- "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 146 603,60 Lt (dalis įrangos už 44 963,60 Lt atiteko Įstaigai, dalis pagal panaudos sutartis už 101 640,00 Lt perduota projekto partneriams).

Savo lėšomis įsigyta šio turto už 1 886 264,86 Lt.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį šio įsigijimo vertė yra 57 530,97 Lt.

### **3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės**

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga pirko automobilį Škoda Superb 1,8TSI už 76 530,00 Lt sumą.

### **3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai**

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitomos naujai statomo ar rekonstruojamo turto darbų sumos. Jas daugiausia sudaro sumos iš ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo.

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 83 293 566,86 Lt:

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

Objekto pavadinimas	Suma, Lt 2014.06.30
Deguonies stoties statyba (nuosavos lėšos)	562.155,12
aukščiausio lygio skubios pagalbos centro statyba (nuosavos lėšos)	11 675 007,93
Ūkio pastatas (nuosavos lėšos)	2 659 135,06
Neurologinio korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	763 412,08
Kelių įrengimas (nuosavos lėšos)	353 026,20
Kulautuvos filialo renovacija (nuosavos lėšos)	1 415 781,18
Nervų ligų korpuso rekonstrukcija (projekto "VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija" vykdymas)	7 560 268,16
Onkologijos ligoninės pastatų rekonstrukcija (projekto "VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija" vykdymas)	7 039 554,02
"Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra"	50 545 000,00
Laboratorijų komplekso statyba (projekto „Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ vykdymas)	228 448,00
Katilinės Onko filiale renovacija (nuosavos lėšos)	117 370,00
Laboratorijų korpuso statyba (nuosavos lėšos)	292 322,71
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (projekto "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui" vykdymas)	44 286,00
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	37 800,40

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

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 44 697 617,14 Lt, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 38 216 421,32 Lt;
- transporto priemonės – 379 661,27 Lt;
- kompiuterinė įranga – 2 621 737,73 Lt;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3 479 796,82 Lt.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo turto likutinė vertė sudaro 1002,63 Lt.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 290 283,43 Lt.

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

Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 15 703 149,71 Lt yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

### 3.5. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija į kitą ūkio subjektą, 2002 m. gegužės mėn. 15 d. įsigytos Bendros Lietuvos ir D.Britanijos įmonės UAB "Motina ir vaikas" akcijos. Akcijų skaičius 31 vnt. Akcijos nominali vertė 1000 Lt, investicijos įsigijimo savikaina 31000 Lt.

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

Įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 31 000 Lt.

Ilgalaikių terminuotų indėlių, kurių terminas pagal sutartį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra ilgesnis nei 12 mėnesių, įstaiga neturi.

Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių už 22 997 399,10 Lt sumą.

### 3.6. Atsargos

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

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

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

<b>Atsargų pavadinimas</b>	<b>Likutis 2014-06-30</b>
Medžiagos sandėlyje	1 107 138,95
Degalai	15 302,76
Atsarginės auto dalys	6 132,60
Maisto produktai	131 089,68
Medikamentai, med. slaugos priemonės, endoprotezai	14 553 175,38
Med. priemonės	680 057,59
Atsarginės dalys med. technikai	100 939,03
Kraujo ruošiniai, izotopai	103 962,10
Mazavertis inventorių sandėlyje	255 521,73
Kitos atsargos	1 147 718,30
<b>Iš viso:</b>	<b>18 101 038,12</b>
Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	50 894,42
<b>Iš viso:</b>	<b>18 151 932,54</b>

Ilgalaikio turto, skirto parduoti vertė yra 12 652 Lt, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 6 640,00 Lt;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 6 012,00 Lt.

Šis turtas nebuvo parduotas ilgiau nei vienerius metus, todėl jam 2011 metais buvo apskaičiuotas nuvertėjimas.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 4 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" I priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 2 052 815,82 Lt sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 1 004 324,62 Lt ;

- medicininio inventoriaus - 1 048 491,20 Lt.
- Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

### 3.7. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų eilutėje rodomi išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 35 573,51 Lt.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 5 160 167,96 Lt, tame tarpe:

- atostoginių sąnaudos – 4 836 849,86 Lt;
- kitos sąnaudos – 323 318,10 Lt.

### 3.8. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro 36 145 029,29 Lt.

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį. Jis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 26 456 380,49 Lt:

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2014-06-30, Lt
Kauno TLK	20 635 038,61
Vilniaus TLK	1 817 280,67
Panevėžio TLK	919 425,51
Klaipėdos TLK	1 457 813,71
Šiaulių TLK	1 626 821,99
<b>Iš viso:</b>	<b>26 456 380,49</b>

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas metų pabaigoje yra 359 264,33 Lt.

Gautinas trumpalaikės finansines sumas sudaro banko suteikta garantija 3000 Lt sumai dėl sutarties AK-2014-VP-235-4-2 vykdymo.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 6 335 901,57 Lt, tame tarpe:

Sukauptos finansavimo pajamos – 3 041 681,37 Lt;

Sukauptos kitos pajamos – 3 294 220,20 Lt.

Gautinas finansavimo sumas (2 933 999,85Lt) sudaro šios sumos:

- gautina suma vykdant projektą "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 230 873,16 Lt;
- gautina suma vykdant projektą "Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra" – 985 605,00 Lt;
- gautina suma iš Valstybinės ligonių kasos už vardinius medikamentus – 769 195,70 Lt;
- ir gautina suma iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos už rezidentų atlyginimus – 948 325,99 Lt.

### 3.9. Trumpalaikės investicijos

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

### 3.10. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį metų pabaigoje sudaro 44 251 963,46 Lt, tame skaičiuje:

- pinigai bankų sąskaitose vykdant pagrindinę veiklą (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 31827343,32 Lt;
- pinigai specialiųjų lėšų banko sąskaitose – 11 800 477,12 Lt;
- pinigai paslaugų tarnybos sąskaitose – 487 035,32 Lt;
- pinigai kasoje – 137 107,70 Lt.

### 3.11. Finansavimo sumos

Įstaiga toliau sėkmingai vykdo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis. Vykdamas projektus įsigyta ilgalaikio turto, todėl finansavimo sumų likučiai didėja. Skaičiuojant tokio turto nusidėvėjimą, registruojamas finansavimo sumų mažėjimas (panaudojimas). Finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė:

Projekto pavadinimas	2014-06-30
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	5 805 240,10
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	5 729 118,30
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 407 959,21
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	7 560 953,99
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	7 039 554,02
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	1 663 062,32
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (1B2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	2 411 219,23
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	46 991 264,80
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	22 443 971,65
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	49 559 395,00
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	1 161 330,65
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	299 690,14
“ Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras”	24 714,56
“Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos) ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	280 730,35
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	25 537 577,05
Kelių priežiūros ir plėtros programa	289 947,90

<b>Kitos finansavimo sumos</b>	
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	7 140 905,89
gauta parama ilgalaikiu turtu	1 894 281,31
gauta parama vaistais	463 867,23
kitos finansavimo sumos	6 617 208,56
Gautinos finansavimo sumos	2 933 999,85
<b>Iš viso:</b>	<b>197 255 992,11</b>

### 3.12. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 43 787 266,78 Lt, tame skaičiuje:

Įsipareigojimas	2014-06-30
Trumpalaikiai atidėjiniai	48 415,55
Kitos mokėtinos sumos biudžetui	5 553 558,93
Tiekėjams mokėtinos sumos	16 622 894,29
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13 780 435,18
Sukauptos mokėtinos sumos	7 614 057,92
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	167 904,91

Galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus pacientų žalos atlyginimui sudaryti trumpalaikiai atidėjiniai 48 415,55 Lt. sumai.

Kitos mokėtinos sumos biudžetui (mokėtinos PVM, garantinio fondo mokesčio Sodros įmokų sumos) – 5 553 558,93 Lt.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 16 622 894,29 Lt. Jas sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinių mėnesių skolų tiekėjams likučiai, senų skolų nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13 780 435,18 Lt. Šią sumą sudaro ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio darbo užmokesčio ir mokesčių sumos.

Sukauptas mokėtinas sumas 7 614 057,92 Lt. sudaro:

- Sukauptos atostoginių sąnaudos – 5 786 805,04;
- Sukauptos mokėtinos sumos Sodrai – 1 792 752,21 Lt;
- Sukauptos garantinio fondo sąnaudos – 16 123,79 Lt;
- Sukauptos mokėtinos sumos užturto nuomą – 18 376,88 Lt;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 167 904,91 Lt.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

### 3.13. Grynasis turtas

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 5 499 970,10 Lt įnašas.

Einamojo ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 5 197 655,61 Lt.

Ankstesnių metų perviršis yra 152 296 204,69 Lt.

### 3.14. Finansavimo pajamos

Kauno Klinikos toliau sėkmingai vykdo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis, Valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis. Vykdam projektus įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, atlyginimų ir socialinio draudimo sąnaudos, sunaudotų atsargų bei kitos su projektų vykdymu susijusios sąnaudos pripažintos ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamomis.

<b>Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto</b>	<b>2014-06-30</b>
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	56 790,40
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	59 266,74
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	16 847,46
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	21,24
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	17 216,51
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	22 143,86
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	785 477,57
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	253 274,50
“Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	411 146,57
Finansavimo pajamos filialui “Lopšelis”	1 108 932,13
Finansavimo pajamos vykdam transplantacijos ir multiorganinių donorų programas	2 130 203,05
Finansavimo pajamos vykdam skubios pagalbos programą	1 681 908,15
Finansavimo pajamos rezidentų atlyginimams	9 437 967,94
Kitos finansavimo pajamos	278 204,41
<b>Iš viso:</b>	<b>16 259 402,37</b>

<b>Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų</b>	<b>2014-06-30</b>
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos-ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	321 812,24
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	335 844,90



“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	95 479,34
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	120,42
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	97 560,20
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	125 481,82
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	4 451 039,86
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 435 222,11
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	166 581,84
“Sveikatos priežiūros specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių (širdies ir kraujagyslių, onkologinių, psichikos ) ligų mažinimo kvalifikacijos kėlimas VŠĮ Kauno klinikose	230 569,76
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	2 329 758,97
Kitos finansavimo pajamos	819 718,04
<b>Iš viso:</b>	<b>10 409 189,50</b>

<b>Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių</b>	<b>2014-06-30</b>
Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių	27 536 627,80
<b>Iš viso:</b>	<b>27 536 627,80</b>

### 3.15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro (Lt):

Pajamos už gydymą iš Ligonių kasų	156 109 993,57
Pajamos už reabilitaciją iš Ligonių kasų	2 028 532,39
Pajamos už dantų protezavimo paslaugas	109 276,32
Pajamos už gydymą iš fizinių ir juridinių asmenų	1 412 319,62
Pajamos už reabilitaciją iš fizinių ir juridinių asmenų	56 369,28
Pajamos už odontologijos paslaugas iš fizinių ir juridinių asmenų	542 566,58
Pajamos už tyrimus iš fizinių ir juridinių asmenų	571 977,98
Kitos pajamos	102 682,06
<b>Iš viso:</b>	<b>160 933 717,80</b>

### 3.16. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos sudaro (Lt):

Pajamos už turto nuomą	118 904,53
Klinikinių studijų pajamos	523 135,39
Pajamos už mokamas palatas	335 219,45
Pajamos iš automobilių stovėjimo aikštelių	458 069,91
Pajamos už radiologinių tyrimų kopijas	41 766,30
Pardavimo pajamos	972 832,72
Kitos pajamos	286 134,90
<b>Iš viso:</b>	<b>2 736 063,20</b>

### 3.17. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudas sudaro (Lt):

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	513 281,87
Komunalinių paslaugų ir ryšių	78 838,62
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	61 856,65
Komandiruočių	43 098,57
Kvalifikacijos kėlimo	19 961,63
Paprastojo remonto ir eksploatacijos	419,40
Sunaudotų atsargų	108 574,84
Kitų paslaugų	580,80
Kitos	755 904,76
<b>Iš viso:</b>	<b>1 582 517,14</b>

### 3.18. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

### 3.19. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

### 3.20. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį Kauno klinikų turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria turtą, kurio įsigijimo vertė yra 1000 Lt. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija panaudos sutartimis perdavė turto įsigijimo vertę už 110 713,73 Lt. sumą.

SAM ilgalaikis turtas įsigijimo verte, perduotas Kauno Klinikoms pagal panaudos sutartis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

---

Turto grupė	2014-06-30
Pastatai ir statiniai	107 683 340,91
Mašinos ir įrengimai	4 163 653,12
Kitas ilgalaikis materialus turtas	211 216 877,53
Nematerialus turtas	3 129 866,72
Nebaigta statyba	83 054,00
<b>Viso :</b>	<b>326 276 792,28</b>

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 43 828 505,49 Lt (įsigijimo verte). Tame skaičiuje Lietuvos kariuomenės pagal panaudos sutartis perduotas ilgalaikis turtas sudaro 9 317 195,73 Lt sumą.

Panaudos būdu perduotą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorė valdymui ir plėtrai,  
laikintai einanti generalinio direktoriaus pareigas



dr. Daiva Pentiokinienė

Vyriausioji finansininkė



Ilona Nikitinienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

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

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>285.292.422,53</b>	<b>282.700.127,27</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	464.687,53	193.645,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		464.669,54	193.627,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,99	17,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		261.830.335,90	259.509.082,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25.171.990,46	25.325.435,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.262.632,92	3.374.295,56
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	102.482.402,36	112.539.822,14
II.6	Transporto priemonės	3	421.663,51	395.132,53
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.591.766,27	1.439.668,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		45.606.313,52	33.778.914,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	4	83.293.566,86	82.655.814,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		22.997.399,10	22.997.399,10
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>118.744.666,76</b>	<b>110.908.076,10</b>
I.	Atsargos	5	18.151.932,54	21.839.312,81
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		18.101.038,12	21.795.468,51
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		50.894,42	43.844,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	5.195.741,47	269.819,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	36.145.029,29	32.025.638,47
III.1	Gautinios trumpalaikės finansinės sumos		3.000,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2.933.999,85	2.684.029,81
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		26.815.644,82	24.956.926,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.335.901,57	3.990.320,56
III.6	Kitos gautinos sumos		56.483,05	394.361,79
IV.	Trumpalaikės investicijos	8	15.000.000,00	24.999.499,60
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	44.251.963,46	31.773.805,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>404.037.089,29</b>	<b>393.608.203,37</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>10</b>	<b>197.255.992,11</b>	<b>195.331.220,70</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		28.260.359,51	26.176.876,55
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		152.692.011,87	147.803.848,44
IV.	Iš kitų šaltinių		16.303.620,73	21.350.495,71
<b>E.</b>	<b>JSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>43.787.266,78</b>	<b>40.480.807,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>11</b>	<b>43.787.266,78</b>	<b>40.480.807,88</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		48.415,55	55.832,55
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		5.553.558,93	5.163.625,05
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.553.558,93	5.163.625,05
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16.622.894,29	25.760.548,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.780.435,18	1.534.872,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7.614.057,92	7.614.694,05
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		167.904,91	351.234,96
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>12</b>	<b>162.993.830,40</b>	<b>157.796.174,79</b>
I.	Dalininkų kapitalas		5.499.970,10	5.499.970,10
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		157.493.860,30	152.296.204,69
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.197.655,61	867.889,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152.296.204,69	151.428.314,84
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>404.037.089,29</b>	<b>393.608.203,37</b>

Direktorė valdymui ir plėtrai,  
laikiniai einanti generalinio direktoriaus pareigas  
Vyriausioji finansininkė

parašas

parašas

dr. Daiva Pentiokinienė

Ilona Nikitinienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>215.138.937,47</b>	<b>204.607.674,61</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		54.205.219,67	50.829.819,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16.259.402,37	14.955.989,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.409.189,50	10.769.857,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		27.536.627,80	25.103.971,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		160.933.717,80	153.777.855,21
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		160.933.717,80	153.777.855,21
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>211.315.017,38</b>	<b>203.962.787,47</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		114.425.058,13	111.169.169,95
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.931.765,47	13.281.617,40
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.275.236,86	9.008.550,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		278.858,92	215.058,86
V.	TRANSPORTO		458.738,76	367.382,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		102.208,60	2.448.724,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.036.630,22	4.558.461,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		562,11	1.806,60
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66.124.676,35	60.504.450,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			2.698,50
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.846.783,74	1.709.245,95
XIV.	KITOS		834.498,22	695.620,31
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.823.920,09</b>	<b>644.887,14</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.034.641,53</b>	<b>-491.587,01</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.736.063,20	2.588.521,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-118.904,53	-134.772,70
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.582.517,14	2.945.335,63
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>339.093,99</b>	<b>253.225,28</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>5.197.655,61</b>	<b>406.525,41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5.197.655,61</b>	<b>406.525,41</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė valdymui ir plėtrai, laikinai einanti generalinio direktoriaus

dr. Daiva Pentiokinienė

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

litas, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtrai darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.718.483,14			247.053,00				2.965.536,14
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		561.516,60			0,00				561.516,60
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		561.516,60							561.516,60
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		20.077,17			0,00				20.077,17
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		20.077,17							20.077,17
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		3.259.922,57			247.053,00				3.506.975,57
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.524.855,79		X	247.035,01	X	X		2.771.890,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	290.472,41		X		X	X		290.472,41
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	20.075,17		X	0,00	X	X		20.075,17
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	20.075,17		X		X	X		20.075,17
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2.795.253,03		X	247.035,01	X	X		3.042.288,04
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)		464.669,54			17,99				464.687,53
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		193.627,35			17,99				193.645,34

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

litais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	50.000,00	25.613.109,85	3.822.455,98	0,00	201.522.394,31	1.217.664,51	0,00	6.113.120,50	0,00	49.393.817,81	79.404.787,61	3.251.026,82	370.388.377,39
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		2.823.330,10	76.530,00	0,00	436.669,38	0,00	627.221,74	14.057.935,84	44.539,58	18.066.226,64
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina						2.765.799,13	76.530,00		436.669,38		627.221,74	14.057.935,84	44.539,58	18.008.695,67
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina						57.530,97								57.530,97
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	0,00	0,00	654.691,99	0,00	0,00	287.185,64	0,00	66.042,62	0,00	0,00	1.007.920,25
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						654.691,99			287.185,64		66.042,62			1.007.920,25
4.	Pergrupavimai (+/-)											13.463.696,43	-10.169.156,59	-3.295.566,40	-1.026,56
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	50.000,00	25.613.109,85	3.822.455,98	0	203.691.032,42	1.294.194,51	0	6.262.604,24	0	63.418.693,36	83.293.566,86	0,00	387.445.657,22
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5.933,07	331.741,54	448.160,42	0,00	88.982.572,17	822.531,98	0,00	4.673.451,65	X	15.614.903,73	X	X	110.879.294,56
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	333,30	153.111,48	111.662,64		12.840.286,69	49.999,02		284.473,96	X	2.263.282,62	X	X	15.703.149,71
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	614.228,80	0,00	0,00	287.087,64	X	65.806,51	X	X	967.122,95
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					614.228,80			287.087,64	X	65.806,51	X	X	967.122,95
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	6.266,37	484.853,02	559.823,06	0,00	101.208.630,06	872.531,00	0,00	4.670.837,97	X	17.812.379,84	X	X	125.615.321,32
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00



Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		43.733,63	25.128.256,83	3.262.632,92	0,00	102.482.402,36	421.663,51	0,00	1.591.766,27	0,00	45.606.313,52	83.293.566,86	0,00	261.830.335,90
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		44.066,93	25.281.368,31	3.374.295,56	0,00	112.539.822,14	395.132,53	0,00	1.439.668,85	0,00	33.778.914,08	79.404.787,61	3.251.026,82	259.509.082,83

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

litais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	24.275.529,14	0,00	0,00	17.042,80	26.801,50	12.652,00	24.332.025,44
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	4.537,50	66.197.958,43	0,00	0,00	1.663.638,93	650.045,30	0,00	68.516.180,16
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		45.221.023,04			1.087.048,73	650.045,30		46.958.117,07
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4537,50	20.976.935,39			576.590,20			21.558.063,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		69.565.642,42	0,00	0,00	1.664.947,15	641.686,96	0,00	71.872.276,53
3.1.	Parduota		8.389,71			448.660,61	641.686,96		1.098.737,28
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1.210.873,79			2.738,78			1.213.612,57
3.3.	Sunaudota veikloje		68.333.428,92			1.213.547,76			69.546.976,68
3.4.	Kiti nurašymai		12.950,00						12.950,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4537,50	4.537,50						0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	20.912.382,65	0,00	0,00	15.734,58	35.159,84	12.652,00	20.975.929,07
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	2.480.060,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00	2.492.712,63
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		462.244,23						462.244,23
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		130.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.960,32
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		130.960,32						130.960,32
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	2.811.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.652,00	2.823.996,54
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	18.101.038,11	0,00	0,00	15.734,58	35.159,84	0,00	18.151.932,53
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	21.795.468,51	0,00	0,00	17.042,80	26.801,50	0,00	21.839.312,81

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

litas, centais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	26.176.876,55	18.285.009,41	0,00	0,00	186.524,28	0,00	14.941.444,72	0,00	0,00	-1.073.557,45	28.260.359,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.159.870,74	6.619.993,87	-1.805.184,74		181.169,91		3.576.894,25				27.216.615,71
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	17.005,81	11.665.015,54	1.805.184,74		5.354,37		11.364.550,47			-1.073.557,45	1.043.743,80
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	147.803.848,44	15.169.611,62	0,00	0,00	1.026.629,38	0,00	10.273.362,95	0,00	0,00	1.018.544,14	152.692.011,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	147.333.160,04	14.541.162,04	96.445,99		1.026.629,38		9.590.933,08			834.566,96	152.187.772,57
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	470.688,40	628.449,58	-96.445,99				682.429,87			183.977,18	504.239,30
4.	Iš kitų šaltinių:	21.350.495,71	2.210.937,65	0,00	20.394.182,59	1.210.873,79	0,00	26.733.154,78	0,00	12.950,00	304.983,35	16.303.620,73
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19.102.399,53	1.908.545,11	463.697,76	20.394.182,59	1.210.873,79		26.595.775,45		12.950,00	304.983,35	14.354.209,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.248.096,18	302.392,54	-463.697,76				137.379,33				1.949.411,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	195.331.220,70	35.665.558,68	0,00	20.394.182,59	2.424.027,45	0,00	51.947.962,45	0,00	12.950,00	249.970,04	197.255.992,11

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

litais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.207.552,46	23.969.324,09	26.176.876,55	1.133.995,01	27.126.364,50	28.260.359,51
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	12.265,00	147.791.583,44	147.803.848,44	1.030.809,14	151.661.202,73	152.692.011,87
4.	Iš kitų šaltinių	464.212,35	20.886.283,36	21.350.495,71	769.195,70	15.534.425,03	16.303.620,73
5.	Iš viso	2.684.029,81	192.647.190,89	195.331.220,70	2.933.999,85	194.321.992,26	197.255.992,11