

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		89 811 592,29	90 157 047,26
I.	Nematerialusis turtas	1	1 540 712,05	1 780 416,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 540 706,84	1 780 410,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5,21	5,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		85 770 880,25	85 876 631,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	25 133 702,57	25 205 014,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	611 739,07	624 780,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	39 261 494,18	39 265 196,51
II.6	Transporto priemonės	5	288 057,87	307 848,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	2 127 434,87	2 213 307,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	17 410 053,02	17 875 654,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	8	938 398,67	384 830,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9	2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38 439 194,27	31 631 818,93
I.	Atsargos	10	6 811 774,73	6 605 913,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 776 941,37	6 562 750,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		34 833,36	43 163,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	629 965,25	168 944,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12	13 469 441,80	9 505 274,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4 000,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		112 783,25	108 804,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		11 141 918,29	7 416 771,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 173 443,14	1 907 498,20
III.6	Kitos gautinos sumos		37 297,12	72 200,69
IV.	Trumpalaikės investicijos	13	1 448 100,00	1 448 100,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	16 079 912,49	13 903 587,01
	IŠ VISO TURTO:		128 250 786,56	121 788 866,19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	15	53 287 443,49	55 006 815,88
I.	Iš valstybės biudžeto		8 095 707,23	8 238 484,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 506,58	4 651,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40 832 784,91	42 483 689,82
IV.	Iš kitų šaltinių		4 354 444,77	4 279 989,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		18 567 696,39	11 790 883,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	18 567 696,39	11 790 883,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 268 432,95	1 275 380,20
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		8 637,24	45 563,51
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	42 228,89
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		8 637,24	3 334,62
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 312 567,79	3 179 915,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6 711 071,76	28 358,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 919 801,50	6 926 267,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		347 185,15	335 398,19
F.	GRYNASIS TURTAS	17	56 395 646,68	54 991 166,83
I.	Dalininkų kapitalas		1 592 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54 802 745,24	53 398 265,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 404 479,85	2 463 552,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 398 265,39	50 934 712,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		128 250 786,56	121 788 866,19

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitinienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		40 956 064,88	37 116 224,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	18	8 959 054,90	8 700 569,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2 175 637,45	1 706 794,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145,38	145,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 309 583,84	1 732 302,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 473 688,23	5 261 326,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 997 009,98	28 415 655,06
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19	31 997 009,98	28 415 655,06
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS		39 937 961,91	36 337 845,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		21 562 633,54	19 488 060,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 778 266,95	2 726 192,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 334 167,29	1 210 486,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13 869,78	17 065,70
V.	TRANSPORTO		33 096,23	52 173,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9 516,09	25 989,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		888 722,01	856 586,98
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 025 392,58	11 715 489,40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6 809,19	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		380,54	166,22
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		197 443,67	171 583,51
XIV.	KITOS		87 664,04	74 051,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 018 102,97	778 378,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		383 601,11	324 457,96
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	628 015,00	557 645,41
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-14 680,48	-9 064,86
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS	21	229 733,41	224 122,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	22	2 775,77	2 674,94
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		1 404 479,85	1 105 511,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 404 479,85	1 105 511,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. kovo 31 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 – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

- asmens sveikatos priežiūra;
- visuomenės sveikatos priežiūra;
- integruotas su klinikine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas;
- medicinos, odontologijos, farmacijos, slaugos, visuomenės sveikatos ir kitų 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 atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 240 393,96 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 617 244,60 eurai.

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

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 690,00 eurų sumą.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 069,38 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 830,62 eurai;
- „Kiti pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 038 311,53 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 936 439,58 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25 101 871,95 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 782 485,90 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 170 746,83 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 611 739,07 eurai.

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

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų pirkti už 1 632 188,57 eurus, t. sk. virtuvės įranga 1 059 937,01 euras.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 6 592,00 eurai.

Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos (1 642 482,90 eurai) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 46 610 582,52 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39 261 494,18 eurų.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos (19 790,25 eurai) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirka už 20 108,89 eurų.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 3 855,90 eurų.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos (110 417,75 eurai) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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 206 688,97 eurų, t.sk. virtuvės įranga 201 679,57 eurai.

Neatlygintinai gauta už 13 093,11 eurų.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį (685 383,44 eurai) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitomos naujai statomo ar rekonstruojamo turto darbų sumos. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi.

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 938 398,67 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2018-03-31
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	27 488,47
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtasparnių nusileidimo/ pakilimo aikštelės įrengimas Eivenių g.2 (nuosavos lėšos)	4 300,00
Esamų kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių remontas Šilainių pl. 21(nuosavos lėšos)	2 200,00
Gamtinėmis dujomis kūrenamos katilinės statyba	890 365,20
Gydymo paskirties pastato, ambulatorinio diagnostikos centro statyba	2 541,00
Gydymo paskirties pastato, skirto radioterapijai statyba	2 904,00

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2 436 675,98 eurų suma
Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 12 525 268,75 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 10 532 226,55 eurai;
- transporto priemonės – 91 746,46 eurai;
- kompiuterinė įranga – 637 282,17 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 264 013,57 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 963,70 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 840 447,26 eurai.

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

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 8978,22 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 8978,22 eurai.

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 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 Ligonių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes.

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

Atsargų likutis ataskaitinių metų pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2018-03-31, Eur
Medžiagos sandėlyje	271 816,07
Slaugos priemonės	1 747 485,58
Laboratorinės priemonės	307 715,26
Vaistai	2 544 781,14
Implantai, protezai	811 097,12
Med. priemonės	305 051,01
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	18 777,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	400 374,53
Kitos atsargos	369 843,66
Pagaminta produkcija	14 851,04
Atsargos, skirtos parduoti	19 982,32
Iš viso:	6 811 774,73

Veikloje sunaudota atsargų už 13 590 188,70 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 110 720,79 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 386 241,62 eurų sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 222 945,39 eurai ;
- medicininio inventoriaus - 163 296,23 eurai;
- kitas turtas – 60 558,58 eurai.

Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 629 965,25 eurai.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 10 367,04 eurus.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 619 598,21 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 10 907 368,89 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2018-03-31, Eur
Kauno TLK	8 261 337,67
Vilniaus TLK	878 859,50
Panevėžio TLK	287 360,24
Klaipėdos TLK	759 808,65
Šiaulių TLK	720 002,83
Iš viso:	10 907 368,89

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 234 549,40 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 173 443,14 eurai:
Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 486 180,91 eurai;
Sukauptos kito finansavimo pajamos – 310 964,24 eurai;
Sukauptos kitos pajamos – 1 364 793,14 eurai;
Sukauptos gautinos palūkanos – 11 504,85 eurai.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos yra 4 000,00 eurai. Tai sutarčių įvykdymo garantinės sumos.
Gautinos finansavimo sumos yra 112 783,25 eurai.
Kitas gautinas sumas sudaro 37 297,12 eurai.

3.13. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 1 488 100,00 eurų suma. Tai iš ilgalaikio finansinio turto į trumpalaikį pergrupuota suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas yra 2018 metų balandžio mėnuo.

3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 16 079 912,49 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 15 984 845,24 eurai; pinigai kasoje – 92 236,09 eurai; pinigai kelyje – 2 831,16 eurai).

3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 688 826,00 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 53,20 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 10,00 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 378 482,80 eurai, o turtu gauta už 4 943 416,37 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 37 901,24 eurus. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

Finansavimo sumų likučiai sumoje 53 287 443,49 eurai 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	2018-03-31
1	2
"VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija"	858 932,00
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas"	801 025,55
"Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose"	192 362,31
- "VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija"	1 496 230,03
"VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija"	1 376 187,33
"Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose"	257 971,90
"VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija"	377 672,30
"Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas"	6 245 530,49
"Ankstvyosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose"	3 217 896,70
"Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra"	14 228 297,69
"KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą"	45 276,99
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	707 466,72
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	2 019 129,32
"Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje"	1 099,55
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	226 274,71
"LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra"	873 195,92
"Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje"	15 038 798,74

1	2
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	549 077,50
Kitos projektų finansavimo sumos	46 753,38
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 337 440,22
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	24 220,72
gauta parama ilgalaikiu turtu	655 026,62
gauta parama vaistais, medžiagos	838 239,35
kitos finansavimo sumos	760 554,20
Gautinos finansavimo sumos	112 783,25
Iš viso:	53 287 443,49

3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 268 432,95 eurai. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 16 680,75 eurai, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 251 752,20 eurai;
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 8 637,24 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 312 567,79 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6 711 071,76 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 6 919 801,50 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 5 268 412,04 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 1 648 367,84 eurai; sukauptos mokėtinos sumos už nuomą 3 021,62 eurai);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 347 185,15 eurai.

3.17. 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 1 592 901,44 eurų įnašas.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 1 404 479,85 eurai.

Ankstesnių metų perviršis yra 53 398 265,39 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.18. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

	2018-03-31
FINANSAVIMO PAJAMOS IŠ VISO:	8 959 054,90
Iš valstybės biudžeto	2 175 637,45
Iš savivaldybių biudžetų	145,38

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 309 583,84
Iš kitų finansavimo šaltinių	5 473 688,23

3.19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendraja 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	2018-03-31
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	30 154 427,30
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	515 407,83
pajamos už dantų protezavimo paslaugas iš TLK	14 511,44
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	6 957,71
Pajamos už transplantacijos paslaugas	873 357,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	432 348,70

3.20. Kitos veiklos pajamos

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

Kitos veiklos pajamas sudarė:

- klinikinių tyrimų pajamos – 179 669,66 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 73 158,74 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 208 370,26 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 105 445,94 eurai;
- turto nuomos pajamos – 9 064,86 eurai;
- pajamos už abilitacijos ir soc. globos paslaugas – 17 764,74 eurai;
- kitos pajamos – 34 540,80 eurai.

3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2018-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	125 703,27
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	4554,00
Komunalinių paslaugų	16 246,11
Kitos	83230,03
Iš viso:	229 733,41

3.22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2 775,77 eurai.

3.23. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.24. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.25. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

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

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

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

Turto grupė	2018-03-31
Pastatai ir statiniai	40 281 661,37
Mašinos ir įrengimai	62 140 366,12
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 124 901,10
Kompiuteriai ir biuro įranga	650 778,22
Transportas	1 587 069,25
Nematerialus turtas	883 898,49
Nebaigta statyba	111 995,50
Viso :	106 780 670,05

Turtui, kurio vertė yra 6 311 811,62 eurai panaudos sutartys ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo inicijuotos, tačiau dar nebuvo pasirašytos (tame skaičiuje ir neperduotas pagal panaudos sutartį Laboratorinės diagnostikos korpusas).

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija pagal panaudos sutartis perdavė turto už 9 608 509,80 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 526 695,02 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 947 632,57 eurų sumą.

Panaudos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 752 971,38			78 168,50	0,00			4 831 139,88
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		690,00			0,00	0,00			690,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		690,00							690,00
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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 753 661,38			78 168,50	0,00			4 831 829,88
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2 972 560,58		X	78 163,29	X	X		3 050 723,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	240 393,96		X		X	X		240 393,96
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	3 212 954,54		X	78 163,29	X	X		3 291 117,83
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)		1 540 706,84			5,21	0,00			1 540 712,05
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 780 410,80			5,21	0,00			1 780 416,01

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 038 311,53	782 485,90	0,00	84 233 296,13	691 999,57	0,00	4 269 857,64	0,00	30 107 458,76	384 250,13	579,99	146 541 139,65
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		1 638 780,57	0,00	0,00	23 964,79	0,00	219 782,08	554 148,54	0,00	2 436 675,98
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1 632 188,57			20 108,89		206 688,97	554 148,54		2 413 134,97
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						6 592,00			3 855,90		13 093,11			23 541,01
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									579,99				-579,99	0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	26 038 311,53	782 485,90	0	85 872 076,70	691 999,57	0	4 294 402,42	0	30 327 240,84	938 398,67	0,00	148 977 815,63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	987,12	865 210,34	157 705,68	0,00	44 968 099,62	384 151,45	0,00	2 056 549,80	X	12 231 804,38	X	X	60 664 508,39
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	82,26	71 229,24	13 041,15	0,00	1 642 482,90	19 790,25		110 417,75	X	685 383,44	X	X	2 542 426,99
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0,00		0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 069,38	936 439,58	170 746,83	0,00	46 610 582,52	403 941,70	0,00	2 166 967,55	X	12 917 187,82	X	X	63 206 955,38
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	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	Baldaai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Išskirti-čiai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskačiuota 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	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.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	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)		31 830,62	25 101 871,95	611 739,07	0,00	39 261 494,18	288 057,87	0,00	2 127 434,87	0,00	17 410 053,02	938 398,67	0,00	85 770 880,25
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 912,88	25 173 101,19	624 780,22	0,00	39 265 196,51	307 848,12	0,00	2 213 307,84	0,00	17 875 654,38	384 250,13	579,99	85 876 631,26

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, 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	7 935 107,52	0,00	0,00	25 718,35	17 444,66	0,00	7 978 270,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	0,00	13 595 669,80	0,00	0,00	478 614,02	38 215,56	0,00	14 112 499,38
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		8 865 896,70			288 448,56	38 215,56		9 192 560,82
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4 729 773,10			190 165,46			4 919 938,56
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	13 492 199,38	0,00	0,00	476 244,73	48 914,50	0,00	14 017 358,61
3.1.	Parduota					269 743,10	48 914,50		318 657,60
3.2.	Perleista (paskirstyta)		107 836,31						107 836,31
3.3.	Sunaudota veikloje		13 383 687,07			206 501,63			13 590 188,70
3.4.	Kiti nurašymai		676,00						676,00
4.	Pergrupavimai (+/-)					-13 236,60	13 236,60		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0,00	8 038 577,94	0,00	0,00	14 851,04	19 982,32	0,00	8 073 411,30
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 372 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 357,36
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
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	110 720,79
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		110 720,79						110 720,79
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		1 261 636,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 636,57
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6 776 941,37	0,00	0,00	14 851,04	19 982,32	0,00	6 811 774,73
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6 562 750,16	0,00	0,00	25 718,35	17 444,66	0,00	6 605 913,17

*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 neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygininai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiksmai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8 238 484,79	1 688 826,00	0,00	53,20	0,00	0,00	1 831 656,76	0,00	0,00	0,00	8 095 707,23		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 238 484,53			53,20			309 480,91				7 929 056,82		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	1 688 826,00					1 522 175,85				166 650,41		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 651,96	0,00		0,00	0,00	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	4 506,58		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 651,96						145,38				4 506,58		
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):	42 483 689,82	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	1 650 914,91	0,00	0,00	0,00	40 832 784,91		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 462 842,53			10,00			1 648 728,31				40 814 124,22		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 847,29						2 186,60				18 660,69		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 279 989,31	378 482,80	0,00	4 943 416,37	37 901,24	295,38	5 213 226,25	0,00	0,00	3 979,16	4 354 444,77		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 955 547,92	133 067,59	12 700,04	4 943 416,37	37 901,24	295,38	4 967 987,38			-527,56	4 038 020,36		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	324 441,39	245 415,21	-12 700,04				245 238,87			4 506,72	316 424,41		
5.	Iš viso finansavimo sumų	55 006 815,88	2 067 308,80	0,00	4 943 479,57	37 901,24	295,38	8 695 943,30	0,00	0,00	3 979,16	53 287 443,49		

eurais, centais

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	8 238 484,79	8 238 484,79	0,00	8 095 707,23	8 095 707,23	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	4 651,96	4 651,96	0,00	4 506,58	4 506,58	
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 neįskaitant finansuoti)	0,00	42 483 689,82	42 483 689,82	0,00	40 832 784,91	40 832 784,91	
4.	Iš kitų šaltinių	108 804,09	4 171 185,22	4 279 989,31	112 783,25	4 241 661,52	4 354 444,77	
5.	Iš viso	108 804,09	54 898 011,79	55 006 815,88	112 783,25	53 174 660,24	53 287 443,49	

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	3 401,49	3 379,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	272,77	251,23
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	3 128,72	3 128,72
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	625,72	705,01
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	625,72	676,82
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		28,19
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	2 775,77	2 674,94