

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>81 328 469,83</b>	<b>84 160 609,85</b>
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	648 985,33	430 457,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		648 983,89	345 271,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	85 184,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80 679 484,50	83 730 152,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.	12 124 028,69	12 203 813,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.	639 998,02	671 455,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	53 646 111,41	55 412 087,56
II.6	Transporto priemonės	3.5.	139 986,24	149 635,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6.	1 963 681,28	2 072 287,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7.	11 769 305,00	12 981 070,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8.	396 373,86	239 802,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.9.	0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>64 289 369,29</b>	<b>46 760 094,77</b>
I.	Atsargos	3.10.	11 249 120,25	8 089 580,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		144 747,88	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 074 538,48	8 056 830,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29 833,89	32 749,77
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.11.	108 404,70	117 129,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.12.	21 307 081,79	21 834 539,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		410 746,70	66 723,31
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		14 791 835,64	18 812 876,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 236 567,58	2 829 712,56
III.6	Kitos gautinos sumos		1 867 931,87	125 227,12
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.13.	999 999,99	2 499 999,99
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.14.	30 624 762,56	14 218 844,98
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>145 617 839,12</b>	<b>130 920 704,62</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>3.15.</b>	<b>48 996 743,73</b>	<b>51 144 807,79</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		5 663 796,13	5 138 069,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 198,16	3 488,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36 549 500,89	39 946 147,33
IV.	Iš kitų šaltinių		6 780 248,55	6 057 102,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>34 058 023,15</b>	<b>20 614 895,65</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>3.16.</b>	<b>34 058 023,15</b>	<b>20 614 895,65</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5 234 007,21	5 234 007,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	120,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			120,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		4 221 811,37	3 282 619,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12 688 961,91	178 221,69
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11 729 083,02	11 735 606,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		184 159,64	184 320,56
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>3.17.</b>	<b>62 563 072,24</b>	<b>59 161 001,18</b>
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		60 969 170,80	57 567 099,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 402 071,06	2 378 638,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57 567 099,74	55 188 460,85
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>145 617 839,12</b>	<b>130 920 704,62</b>

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

## LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	22 074 154,28	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>109 788 376,43</b>	<b>95 937 903,54</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.18.	25 028 391,07	22 074 154,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 037 959,83	6 444 836,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290,76	290,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 958 628,81	3 796 813,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12 031 511,67	11 832 212,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.19.	84 759 985,36	73 863 749,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		84 759 985,36	73 863 749,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>106 809 318,88</b>	<b>93 738 683,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		67 842 171,22	56 018 022,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 463 386,48	6 281 240,05
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 685 146,06	2 333 596,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		29 299,37	113 443,44
V.	TRANSPORTO		52 645,73	56 047,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		47 908,89	64 637,82
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 751 278,20	1 810 880,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 150,37	1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 255 503,70	26 642 115,95
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12 246,00	14 210,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		112,03	463,18
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		462 594,89	335 683,26
XIV.	KITOS		204 875,94	68 341,15
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 979 057,55</b>	<b>2 199 220,42</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>370 389,28</b>	<b>770 766,63</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.20.	893 616,81	1 203 342,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-198,45	-2 951,67
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.21.	523 029,08	429 623,71
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	3.22.	<b>52 624,23</b>	<b>1 233,60</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3 402 071,06</b>	<b>2 971 220,65</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3 402 071,06</b>	<b>2 971 220,65</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2020 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 kryptių moksliniai tyrimai;
- ekonominė ir ūkinė veikla.

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

## **2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta**

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

### **3. Aiškinamojo rašto pastabos**

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

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 328 986,05 eurų sumą.

Iš Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitos į Programinės įrangos ir jos licencijų sąskaitą atkelta baigtos diegti finansų valdymo programos Sage X3 suma (85 184,00 eurai).

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 110 457,73 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 3 724 716,42 eurai.

#### **3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.**

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 809,72 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 090,28 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 862 746,40 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 092 938,41 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 303 671,07 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 639 998,02 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 piršta už 2 496 566,80 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas Endokrinologijos korpuse (122 881,55 eurai), įvairios funkcinės lovos 84 vnt. (110 994,94 eurai), specializuota kardiologinė GAMA kamera (775 005,00 eurai), mobilus rentgeno aparatas (110 000,00 eurai), 4 vnt. anestezijos aparatų su gyvybinių funkcijų monitoriais (91 960,00 eurai), elektromagnetinės navigacijos bronchoskopijos sistema (326 700,00 eurai) vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" piršta videoendoskopinė sistema (119 777,90 eurai), vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ piršta įrangos už 165 090,00 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 727 411,19 eurai, tame skaičiuje iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gauta įranga už 615 521,81 eurus. Dalį šios įrangos (už 412 465,05 eurus) Kauno klinikos turėjo perduoti kitoms ligoninėms.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 205 681,33 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 182 095,44 eurai.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos atkelta 170 101,80 eurų suma – baigtas sumontuoti liftas.

Sukaupta Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma 63 722 214,02 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 53 646 111,41 eurai.

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

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

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 649 286,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 538 219,38 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 139 986,24 eurai.

### **3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga**

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos piršta už 154 491,40 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 17 297,36 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 17 193,17 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 939 693,76 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 3 115 186,52 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 963 681,28 eurai.

### **3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas**

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje parodomas įsigytas ūkinis inventoriųs, 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 piršta už 12 318,61 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 54 699,55 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 53 222,81 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 281 559,58 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 18 469 873,64 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 769 305,00 eurai.

### **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 396 373,86 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur
	2020-06-30
Daugiaaukštė lengvųjų automobilių saugykla (nuosavos lėšos)	190 393,01
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtašparnių 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
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	146 655,35
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas	35 090,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 3 748 359,76 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 21 569 212,53 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 19 380 057,60 eurai;
- transporto priemonės – 1 006 489,17 eurai;
- kompiuterinė įranga – 761 354,32 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 321 311,44 eurai.

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

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 643 513,33 eurus.

### 3.9. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija į kitą ūkio subjektą, 2002 m. gegužės mėn. 15 d. įsigytos Bendros Lietuvos ir D.Britanijos įmonės UAB “Motina ir vaikas” akcijos. Akcijų skaičius 31 vnt. Akcijos nominali vertė 289,62 eurai, investicijos įsigijimo savikaina 8 978,22 eurai.

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

Įstaiga negalėjo susipažinti su šios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, Įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 8 978,22 eurai.

Ilgalaikių terminuotų indėlių Įstaiga neturi.

### 3.10. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka iš SAM bei Valstybinių Ligonių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes. Karantino laikotarpiu daug vienkartinį priemonių buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 1 542 511,05 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos. (už 2 110 121,04 eurus).

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2020-06-30, Eur
Strateginės ir neliečiamos atsargos	144 747,88
Medžiagos sandėlyje	351 621,11
Slaugos priemonės	2 277 990,38
Laboratorinės priemonės	617 474,86
Vaistai	4 015 911,56
Implantai, protezai	1 969 697,58
Med. priemonės	661 630,98
Kitos atsargos	1 180 212,01
Pagaminta produkcija	23 673,53
Atsargos, skirtos parduoti	6 160,36
<b>Iš viso:</b>	<b>11 249 120,25</b>

Veikloje sunaudota atsargų už 27 140 642,21 eurų sumą.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 3 priede (8-jo 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 108 404,70 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 707,62 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 102 697,08 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 14 617 923,94 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2020-06-30, Eur
Kauno TLK	11 331 460,35
Vilniaus TLK	1 025 977,52
Panevėžio TLK	440 071,04
Klaipėdos TLK	896 266,28
Šiaulių TLK	924 148,75
<b>Iš viso:</b>	<b>14 617 923,94</b>

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 173 911,70 eurai.



Gautinos finansavimo sumos 410 746,70 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 4 236 567,58 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 591 345,88 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos sąjungos 63 923,49 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1 064 914,47 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 515 717,00 eurai;
- sukauptos gautinos palūkanos 666,74 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 1 867 931,87 eurai. Didžiąją dalį sumos (1 748 534,97 eurus) sudaro gautinos sumos iš Kauno teritorinės ligonių kasos darbo užmokesčio padidinimui dėl COVID-19 ligos išlaidoms kompensuoti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

### 3.13. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 999 999,99 eurų suma. Tai iš ilgalaikio finansinio turto į trumpalaikį pergrupuota suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas yra 2020 metų spalio (999 999,99 eurų suma).

### 3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 30 624 762,56 eurai (pinigai bankų sąskaitose - 30 554 981,31 eurai; pinigai kasoje – 56 469,98 eurai; pinigai kelyje – 13 311,27 eurai).

### 3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 576 901,30 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 4 269 866,53 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 612 969,89 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 1 636,50 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 2 013 152,73 eurai, o turtu gauta už 9 327 762,93 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 672 327,75 eurus. Daugiausia tai karantino laikotarpiu iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, įranga. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

Finansavimo sumų likučiai pateikti 5 priede (20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas).

Didžioji dalis finansavimo sumų likučių yra susidariusi vykdant įvairius projektus, finansuojamus ES lėšomis. Finansavimo sumų likučiai pateikti 4 lentelėje.

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2020-06-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	365 502,95
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	286 080,44
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	98 975,05
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 003 568,86

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  
2020 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	917 458,41
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	134 182,74
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	185 273,26
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	2 681 202,38
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 692 056,98
“Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose”	3 682 149,36
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	525 546,66
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 499 924,45
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	25 419,27
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	96 539,13
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	9 354 189,16
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	83 087,55
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	6 888 832,24
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	594 214,72
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 787 833,28
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 425 347,73
“Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose”	592 369,55
“LSMU rezidentūros bazių modernizavimas”	285 946,83
“Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas”	4 140 278,96
“Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose”	364 764,50
Kitos projektų finansavimo sumos	1 148 846,69
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	4 603 993,39
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	63 655,92
gauta parama	731 768,28
kitos finansavimo sumos	1 713 356,68
Gautinos finansavimo sumos	24 378,31
<b>Iš viso:</b>	<b>48 996 743,73</b>

### 3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 5 234 007,21 eurai. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (29 876,00 eurai) ir 5 204 131,21 eurų vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ iškelto ieškinio dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 221 811,37 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12 688 961,91 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 11 729 083,02 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 11 492 039,41 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 236 484,85 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 558,76);

- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 184 159,64 eurai.

### 3.17. Grynasis turtas

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

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

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 3 402 071,06 eurai.

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

### 3.18. Finansavimo pajamos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo. Šį padidėjimą sąlygojo finansavimo iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro panaudojimas (finansavimas buvo vienkartinėmis priemonėmis, turtu).

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2020-06-30
<b>Iš viso:</b>	<b>25 028 391,07</b>
Iš valstybės biudžeto	9 037 959,83
Iš savivaldybių biudžetų	290,76
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 958 628,81
Iš kitų finansavimo šaltinių	12 031 511,67

### 3.19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

Didžiąją dalį pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro pajamos iš Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.). Karantino laikotarpiu per mėnesį įstaigai už suteiktas paslaugas buvo sumokėta 1/12 sutarties sumos.

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2020-06-30
<b>Iš viso:</b>	<b>84 759 985,36</b>
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	80 365 530,21
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 307 364,51
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	29 247,51
Pajamos už transplantacijos paslaugas	2 544 498,12
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	513 345,01

### 3.20. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų vykdydama klinikinius tyrimus, atlikdama laboratorinius tyrimus kitoms įstaigoms, teikdama maitinimo paslaugas valgykloje ir kavinėje, parduodama smulkias pramonines prekes ir maisto produktus parduotuvės klientams ir pan. Ataskaitiniu laikotarpiu dėl karantino metu apribotos veiklos šios pajamos ženkliai sumažėjo. Pirmąjį šių metų ketvirtį jos siekė 532 584,54 eurus, antrąjį tik 361 032,27 eurus. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje "Kitos veiklos pajamos".

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 893 616,81 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 205 523,67 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 126 866,17 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 283 864,73 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 163 415,16 eurai;
- kitos pajamos – 113 947,08 eurai.

### 3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2020-06-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	309 681,97
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	8468,34
Komunalinių paslaugų	18 382,18
Kitos	186 496,59
<b>Iš viso:</b>	<b>523 029,08</b>

### 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 52 624,23 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

<b>Turto grupė</b>	<b>2020-06-30</b>
Pastatai ir statiniai	61 73 384,00
Mašinos ir įrengimai	58 532 835,57
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga	369 216,80
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	4 852 589,21
<b>Viso :</b>	<b>127 860 823,30</b>

Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerija Kauno klinikoms perdavė turto pagal panaudos sutartį už 15 405 607,74 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 594 920,69 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 680 528,49 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 940 078,09			30 546,04	85 184,00			5 055 808,13
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		328 986,05			0,00	0,00			328 986,05
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		328 986,05							328 986,05
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		434,43			0,00	0,00			434,43
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		434,43							434,43
4.	Pergrupavimai (+/-)		85 184,00				-85 184,00			0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5 353 813,71			30 546,04	0,00			5 384 359,75
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 594 806,52		X	30 544,60	X	X		4 625 351,12
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	110 457,73		X		X	X		110 457,73
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	434,43		X	0,00	X	X		434,43
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	434,43		X		X	X		434,43
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 704 829,82		X	30 544,60	X	X		4 735 374,42
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)		648 983,89			1,44	0,00			648 985,33
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		345 271,57			1,44	85 184,00			430 457,01

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Sraipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nektiniamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Klinojamiosios 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0,00	114 592 392,02	649 286,62	0,00	4 939 693,76	0,00	30 281 559,58	239 802,90	0,00	164 634 988,78
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		3 223 977,99	28 919,00	0,00	156 471,40	0,00	12 318,61	326 672,76	0,00	3 748 359,76
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2 496 566,80	28 919,00		154 491,40		12 318,61	326 672,76		3 018 968,57
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						727 411,19			1 980,00					729 391,19
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	618 146,38	0,00	0,00	17 297,36	0,00	54 699,55	0,00	0,00	690 143,29
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto						412 465,05								412 465,05
3.3.	nurašyto						205 681,33			17 297,36		54 699,55			277 678,24
4.	Pergrupavimai (+/-)						170 101,80						-170 101,80		0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0,00	117 368 325,43	678 205,62	0,00	5 078 867,80	0,00	30 239 178,64	396 373,86	0,00	167 693 205,25
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 645,20	783 126,16	272 213,31	0,00	59 180 304,46	499 651,53	0,00	2 867 406,45	X	17 300 488,83	X	X	80 904 835,94
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	164,52	79 620,24	31 457,76	0,00	4 724 005,00	38 567,85		264 973,24	X	1 222 607,62	X	X	6 361 396,23
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	182 095,44	0,00	0,00	17 193,17	X	53 222,81	X	X	252 511,42
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					182 095,44			17 193,17	X	53 222,81	X	X	252 511,42
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 809,72	862 746,40	303 671,07	0,00	63 722 214,02	538 219,38	0,00	3 115 186,52	X	18 469 873,64	X	X	87 013 720,75
12.	Navertėjimo 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		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekintojamosios kultūros vertybės	Transporto priemonės		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupa 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		31 090,28	12 092 938,41	639 998,02	0,00	53 646 111,41	139 986,24	0,00	1 963 681,28	0,00	11 769 305,00	396 373,86	0,00	80 679 484,50
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 254,80	12 172 558,65	671 455,78	0,00	55 412 087,56	149 635,09	0,00	2 072 287,31	0,00	12 981 070,75	239 802,90	0,00	83 730 152,84

\* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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



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

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Igaliaikis 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
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	0	<b>8 704 096,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 296,39</b>	<b>4 453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 736 846,28</b>
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 539 007,77	29 420 926,03	0,00	0,00	688 901,80	37 748,86	0,00	31 686 584,46
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		18 613 812,97			165 148,06	37 748,86		18 816 709,89
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 539 007,77	10 807 113,06			523 753,74			12 869 874,57
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	1 215 279,01	26 654 005,03	0,00	0,00	687 972,69	39 261,22	0,00	28 596 517,95
3.1.	Parduota					154 268,95	39 261,22		193 530,17
3.2.	Perleista (paskirstyta)	1 215 279,01	44 583,69						1 259 862,70
3.3.	Sunaudota veikloje		26 606 938,47			533 703,74			27 140 642,21
3.4.	Kiti nurašymai	-178 980,88	181 313,51			-5 551,97	3 219,34		2 482,87
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>	<b>144 747,88</b>	<b>11 652 331,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 673,53</b>	<b>6 160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 826 912,79</b>
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		647 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 265,54
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								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)		69 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 473,00
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		69 473,00						69 473,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>		<b>577 792,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 792,54</b>
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	144 747,88	11 074 538,48	0,00	0,00	23 673,53	6 160,36	0,00	11 249 120,25
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	8 056 830,97	0,00	0,00	28 296,39	4 453,38	0,00	8 089 580,74

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitoms 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 pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5 138 069,54	6 576 901,30	0,04	4 269 866,53	1 627 744,06	8 693 297,22	-	-	-	-	5 663 796,13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 129 955,77	9 679,12	36,10	4 269 866,53	1 627 744,06	2 128 256,07	-	-	-	-	5 653 465,19	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 113,77	6 567 222,18	36,14	-	-	6 565 041,15	-	-	-	-	10 330,94	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 488,92	-	-	-	-	290,76	-	-	-	-	3 198,16	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 488,92	-	-	-	-	290,76	-	-	-	-	3 198,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti):	39 946 147,33	612 969,89	- 0,04	1 636,50	-	3 961 847,73	-	16,67	- 49 388,39	-	36 549 500,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39 768 446,33	-	517 983,43	1 636,50	-	3 875 351,35	-	-	-	-	36 412 714,91	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	177 701,00	612 969,89	- 517 983,47	-	-	86 496,38	-	16,67	- 49 388,39	-	136 785,98	
4.	Iš kitų šaltinių:	6 057 102,00	2 013 152,73	-	9 327 762,93	44 583,69	10 966 231,58	-	-	-	-	6 780 248,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 763 905,76	1 221 914,06	26 274,62	9 327 762,93	44 583,69	10 194 413,54	-	-	-	-	6 493 906,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	293 196,24	791 238,67	- 26 274,62	-	-	771 818,04	-	-	-	-	286 342,25	
5.	Iš viso finansavimo sumų	51 144 807,79	9 203 023,92	0,00	13 599 265,96	1 672 327,75	23 621 667,29	-	16,67	- 344 023,39	-	48 996 743,73	

\* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų išlyšimas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

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

### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	5 138 069,54	5 138 069,54	0,00	5 663 796,13	5 663 796,13	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	3 488,92	3 488,92	0,00	3 198,16	3 198,16	
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)	66 723,31	39 879 424,02	39 946 147,33	17 334,92	36 532 165,97	36 549 500,89	
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	6 057 102,00	6 057 102,00	393 411,78	6 386 836,77	6 780 248,55	
5.	Iš viso	66 723,31	51 078 084,48	51 144 807,79	410 746,70	48 585 997,03	48 996 743,73	