

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		100 087 974,70	101 734 414,00
I.	Nematerialusis turtas		842 395,22	1 011 650,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		789 153,78	1 011 649,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		53 240,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		96 745 579,49	98 222 763,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		25 766 823,05	25 841 211,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		718 642,42	734 371,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		48 484 701,44	49 482 981,99
II.6	Transporto priemonės		211 562,22	228 685,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 987 253,30	2 026 581,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 738 485,35	15 351 727,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		4 838 111,71	4 557 203,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45 686 752,47	34 843 166,48
I.	Atsargos		6 476 320,17	6 343 327,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 438 802,13	6 299 321,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		37 518,04	44 005,90
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		873 111,88	107 679,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15 909 120,32	17 070 720,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		514 418,42	69 983,89
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12 711 599,21	14 834 454,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 669 328,76	1 973 795,33
III.6	Kitos gautinos sumos		13 773,93	192 486,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		1 500 000,00	1 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 928 200,10	9 821 439,42
	IŠ VISO TURTO:		145 774 727,17	136 577 580,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		63 040 578,15	64 496 808,45
I.	Iš valstybės biudžeto		8 446 973,78	8 472 661,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 925,06	4 070,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49 879 487,65	51 480 836,61
IV.	Iš kitų šaltinių		4 710 191,66	4 539 239,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 005 779,33	15 299 409,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 005 779,33	15 299 409,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 478 049,84	1 478 049,84
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		12 004,66	241 129,85
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			238 086,27
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		12 004,66	3 043,58
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 577 940,94	4 371 458,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8 792 272,60	25 068,63
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		8 952 699,86	8 959 431,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		192 811,43	224 271,26
F.	GRYNASIS TURTAS		58 728 369,69	56 781 362,29
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		57 134 468,25	55 188 460,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 946 007,40	1 790 195,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55 188 460,85	53 398 265,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		145 774 727,17	136 577 580,48

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 2019 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		47 571 156,15	40 956 064,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		10 963 221,64	8 959 054,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 139 761,97	2 175 637,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145,38	145,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 879 057,53	1 309 583,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5 944 256,76	5 473 688,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36 607 934,51	31 997 009,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36 607 934,51	31 997 009,98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		45 992 275,48	39 937 961,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		27 068 190,13	21 562 633,54
II.	NUŠIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 115 876,42	2 778 266,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 387 663,46	1 334 167,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22 135,19	13 869,78
V.	TRANSPORTO		28 934,62	33 096,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		28 718,79	9 516,09
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 059 810,80	888 722,01
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,45	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13 087 096,73	13 025 392,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9 498,00	6 809,19
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		243,70	380,54
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		148 400,34	197 443,67
XIV.	KITOS		35 705,85	87 664,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 578 880,67	1 018 102,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		366 066,30	383 601,11
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		595 422,52	628 015,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-2 826,68	-14 680,48
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		226 529,54	229 733,41
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		1 060,43	2 775,77
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 ĮTAKĄ		1 946 007,40	1 404 479,85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 946 007,40	1 404 479,85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. kovo 31 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo atspaudą, 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 ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 2 420,00 eurų sumą.

Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitoje apskaitomos finansų apskaitos programos diegimo išlaidos – 53 240,00 eurai.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 224 915,37 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 1 169 081,50 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 1 398,42 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 501,58 eurai;

- „Kiti pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 963 858,68 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 228 537,21 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25 735 321,47 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 225 026,67 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 718 642,42 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 1 050 137,30 eurus, t. sk.:

- Iš įstaigos lėšų pirkti įrangos už 605 436,44 eurus;
- vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 73 999,29 eurus;
- vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirkti įrangos už 370 701,57 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 9 504,96 eurai.

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

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 52 946 259,41 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 48 484 701,44 eurų.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

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

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 653 109,60 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 437 724,40 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 211 562,22 eurų.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos piršta už 75 916,51 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 391 849,03 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 480 512,24 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 987 253,30 eurų.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

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

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį piršta už 1 652,42 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 208 858,98 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 15 470 050,55 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 738 485,35 eurų.

3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 1 208 161,32 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2019-03-31
1	2
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	61 106,65
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
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
Pneumopašto įrengimas (nuosavos lėšos)	565 251,93

1	2
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projektavimas) (nuosavos lėšos)	11 979,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projekto lėšos)	518 121,24
Romanių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	27 467,00

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą sudaro 3 629 950,39 eurus. Tai apmokėjimas už med. įrangą vykdamas projektą „Inovatyvių technologijų galvos navikų gydymui įrengimas Kauno klinikose“ UAB „Sormedika“.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 1 418 119,90 eurų sumą
Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 18 649 404,16 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 16 663 793,04 eurai;
- transporto priemonės – 58 307,14 eurai;
- kompiuterinė įranga – 621 347,87 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 305 956,11 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 19 529,13 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 724 382,05 eurai.

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, 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2019-03-31, Eur
Medžiagos sandėlyje	273 592,64
Slaugos priemonės	1 612 674,37
Laboratorinės priemonės	146 816,30
Vaistai	2 687 035,28
Implantai, protezai	1 090 674,78
Med. priemonės	213 197,59
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	5 745,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	62 581,28
Kitos atsargos	346 484,89
Pagaminta produkcija	21 166,74
Atsargos, skirtos parduoti	16 351,30
Iš viso:	6 476 320,17

Veikloje sunaudota atsargų už 13 839 878,39 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 133 526,61 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 3 priede (8ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 371 068,36 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 60 558,58 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 873 111,88 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 976,05 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 865 135,83 eurai.

3. 12. Per vienus metus gautinos sumos

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 12 516 150,26 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2019-03-31, Eur
Kauno TLK	9 802 756,01
Vilniaus TLK	849 997,71
Panevėžio TLK	359 982,87
Klaipėdos TLK	735 309,44
Šiaulių TLK	768 104,23
Iš viso:	12 516 150,26

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 195 448,95 eurai.
Gautinos finansavimo sumos 514 418,42 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 669 328,76 eurai:
Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 543 981,62 eurai;
Sukauptos kito finansavimo pajamos – 746 392,60 eurai;
Sukauptos kitos pajamos – 1 375 686,00 eurai;
Sukauptos gautinos palūkanos – 3 268,54 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 13 773,93 eurai.

3.13. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 1 500 000,00 eurų suma. Tai iš ilgalaikio finansinio turto į trumpalaikį pergrupuota suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas yra 2019 metų balandžio mėnuo.

3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20 928 200,10 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 20 821 755,56 eurai; pinigai kasoje – 68 551,49 eurai; pinigai kelyje – 37 893,05 eurai).

3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 112 181,51 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 572,75 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 264 729,38 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 3,00 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 650 745,51 eurai, o turtu gauta už 4 406 460,41 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 65 196,46 eurus. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

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

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

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2019-03-31
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	639 630,20
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	572 161,04
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	150 565,00
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 277 269,51

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 172 307,81
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	202 943,49
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	292 161,61
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	4 600 161,61
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	2 452 610,89
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	14 081 865,77
„Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas“	4 102 339,42
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	626 613,36
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 788 371,60
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	121 138,29
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	421 700,48
“Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	12 489 516,41
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	223 328,86
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	3 881 457,77
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	2 585 101,86
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	4 424 749,78
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 475 709,50
Kitos projektų finansavimo sumos	737 085,63
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 588 655,50
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	37 958,14
gauta parama ilgalaikiu turto	553 920,46
gauta parama vaistais, medžiagos	10 036,09
kitos finansavimo sumos	1 016 799,65
Gautinos finansavimo sumos	514 418,42
Iš viso:	63 040 578,15

3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 478 049,84 eurai. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 29 876,00 eurai, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 448 173,84 eurai;
 - Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 12 004,66 eurai;
 - Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 577 940,94 eurai;
 - Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 8 792 272,60 eurai;
 - Sukauptos mokėtinos sumos – 8 952 699,86 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 6 818 966,94 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 2 131 888,92 eurai; kitos – 1 844,00 eurai);
 - Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 192 811,43 eurai.

3.17. Grynasis turtas

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 1 946 007,40 eurai.

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

3.18. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2019-03-31
Iš viso:	10 963 221,64
Iš valstybės biudžeto	3 139 761,97
Iš savivaldybių biudžetų	145,38
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 879 057,53
Iš kitų finansavimo šaltinių	5 944 256,76

3.19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2019-03-31
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	34 794 281,18
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	555 027,84
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	8 574,06
Pajamos už transplantacijos paslaugas	821 162,61
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	428 888,82

3.20. Kitos veiklos pajamos

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

Kitos veiklos pajamas sumoje 595 422,52 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 157 297,83 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 77 272,92 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 209 157,17 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 109 179,02 eurai;
- kitos pajamos – 42 515,58 eurai.

3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2019-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	128 946,71
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	11 051,85
Komunalinių paslaugų	4 243,81
Kitos	82 287,17
Iš viso:	226 529,54

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 1 060,43 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 turta, kurio įsigijimo vertė yra 500 eurų ir didesnė. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

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

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

Turto grupė	2019-03-31	
	1	2
Pastatai ir statiniai		40 436 501,94
Mašinos ir įrenginiai		59 092 144,53
Kitas ilgalaikis materialus turtas		1 059 016,21
Kompiuteriai ir biuro įranga		440 968,50
Transportas		1 201 262,14

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. kovo 31 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	111 995,50
Viso :	108 464 441,23

Turtui, kurio vertė yra 11 485,81 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 10 269 939,70 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 15 816 059,58 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 nematerialiųjų turas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 885 451,65			30 546,04	0,00			4 915 997,69
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		2 420,00			0,00	53 240,00			55 660,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		2 420,00				53 240,00			55 660,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00	0,00			0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 887 871,65			30 546,04	53 240,00			4 971 657,69
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3 873 802,50		X	30 544,60	X	X		3 904 347,10
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	224 915,37		X		X	X		224 915,37
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 098 717,87		X	30 544,60	X	X		4 129 262,47
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)		789 153,78			1,44	53 240,00			842 395,22
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 011 649,15			1,44	0,00			1 011 650,59

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Cyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3													
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 963 858,68	943 669,09	0,00	100 371 318,59	653 109,60	0,00	4 391 849,03	0,00	30 208 858,98	927 252,61	3 629 950,39	168 122 766,97
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		1 059 642,26	0,00	0,00	75 916,51	0,00	1 652,42	280 908,71	0,00	1 418 119,90
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1 050 137,30			75 916,51		1 652,42	280 908,71		1 408 614,94
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						9 504,96								9 504,96
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0,00	3 822,98		0,00		1 975,50		0,00	5 798,48
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto							3 822,98							0,00
3.3.	nurašyto														5 798,48
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	26 963 858,68	943 669,09	0	101 430 960,85	649 286,62	0	4 467 765,54	0	30 208 535,90	1 208 161,32	3 629 950,39	169 535 088,39
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 316,16	1 154 230,54	209 297,79	0,00	50 888 336,60	424 423,64	0,00	2 365 267,51	X	14 857 131,31	X	X	69 900 003,55
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	82,26	74 306,67	15 728,88		2 057 922,81	17 123,45		115 244,73	X	614 893,58	X	X	2 895 302,38
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	3 822,69		0,00	X	1 974,34	X	X	5 797,03
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X						3 822,69			X	1 974,34	X	X	5 797,03
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 398,42	1 228 537,21	225 026,67	0,00	52 946 259,41	437 724,40	0,00	2 480 512,24	X	15 470 050,55	X	X	72 789 508,90
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginčiai 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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginčiai 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)		31 501,58	25 735 321,47	718 642,42	0,00	48 484 701,44	211 562,22	0,00	1 987 253,30	0,00	14 738 485,35	1 208 161,32	3 629 950,39	96 745 579,49
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 583,84	25 809 628,14	734 371,30	0,00	49 482 981,99	228 685,96	0,00	2 026 581,52	0,00	15 351 727,67	927 252,61	3 629 950,39	98 222 763,42

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginė s ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	7 635 026,59	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	7 679 032,49
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	466,35	13 614 197,82	0,00	0,00	771 948,49	30 693,31	0,00	14 417 305,97
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		9 505 156,68			483 924,78	30 693,31		10 019 774,77
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	466,35	4 109 041,14			288 023,71			4 397 531,20
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	13 608 709,76	0,00	0,00	765 026,64	44 103,02	0,00	14 417 839,42
3.1.	Parduota					468 377,55	44 103,02		512 480,57
3.2.	Perleista (paskirstyta)		65 196,46						65 196,46
3.3.	Sunaudota veikloje		13 543 229,30			296 649,09			13 839 878,39
3.4.	Kiti nurašymai		284,00						284,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-466,35	466,35			-11 799,13	11 799,13		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	7 640 981,00	0,00	0,00	33 066,74	4 451,30	0,00	7 678 499,04
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 335 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 705,48
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 526,61
10.1.	Parduota		133 526,61			0,00	0,00	0,00	
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		133 526,61						133 526,61
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		1 202 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 178,87
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		6 438 802,13	0,00	0,00	33 066,74	4 451,30	0,00	6 476 320,17
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6 299 321,11	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	6 343 327,01

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskaitinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1 130,65	3 379,95
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	144,32	251,23
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	986,33	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	70,22	705,01
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	70,22	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)	1 060,43	2 674,94

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8 472 661,82	3 112 181,51	0,00	572,75	0,00	0,00	3 139 544,43	0,00	0,00	1 102,13	8 446 973,78		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 436 091,90		179,69	572,75			312 367,84				8 124 476,50		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 569,92	3 112 181,51	-179,69				2 827 176,59			1 102,13	322 497,28		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 070,44	0,00		0,00	0,00	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	3 925,06		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 070,44						145,38				3 925,06		
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):	51 480 836,61	264 729,38	0,00	3,00	0,00	0,00	1 870 840,37	0,00	1 486,39	6 245,42	49 879 487,65		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 035 797,11		309 888,61	3,00			1 863 079,60				49 482 609,12		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445 039,50	264 729,38	-309 888,61				7 760,77		1 486,39	6 245,42	396 878,53		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 539 239,58	650 745,51	0,00	4 406 460,41	65 196,46	188,24	5 257 956,12	0,00	0,00	437 086,98	4 710 191,66		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 257 330,44	281 019,38	15 379,43	4 406 460,41	65 196,46	188,24	4 901 514,19			437 086,98	4 430 377,75		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	281 909,14	369 726,13	-15 379,43				356 441,93				279 813,91		
5.	Iš viso finansavimo sumų	64 496 808,45	4 027 656,40	0,00	4 407 036,16	65 196,46	188,24	10 268 486,30	0,00	1 486,39	444 434,53	63 040 578,15		

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)	323,99	8 472 337,83	8 472 661,82	1 426,12	8 445 547,66	8 446 973,78	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 070,44	4 070,44	0,00	3 925,06	3 925,06	
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 prisiūktame finansuoti)		51 480 836,61	51 480 836,61	6 245,42	49 873 242,23	49 879 487,65	
4.	Iš kitų šaltinių	69 659,90	4 469 579,68	4 539 239,58	506 746,88	4 203 444,78	4 710 191,66	
5.	Iš viso	112 783,25	53 174 660,24	64 496 808,45	514 418,42	62 526 159,73	63 040 578,15	