

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. 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		80 021 566,14	81 421 015,23
I.	Nematerialusis turtas	3.1	498 096,22	568 517,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		498 094,78	568 515,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		79 523 469,92	80 852 498,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2	12 004 351,55	12 044 243,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3	3 207 431,82	999 990,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4	50 393 402,03	51 660 268,23
II.6	Transporto priemonės	3.5	84 377,31	102 747,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6	1 861 765,78	1 954 254,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7	10 032 622,77	10 617 843,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8	1 939 518,66	3 473 149,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59 721 879,27	48 706 650,40
I.	Atsargos	3.9	9 967 867,90	8 846 489,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 933 828,96	8 808 856,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		34 038,94	37 633,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.10	451 965,65	187 894,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11	22 211 741,57	22 519 571,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 129 714,96	824 249,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		15 878 743,72	16 012 127,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5 071 850,82	5 527 419,65
III.6	Kitos gautinos sumos		131 432,07	155 775,02
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.12	2 500 000,00	2 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13	24 590 304,15	14 652 694,92
	IŠ VISO TURTO:		139 743 445,41	130 127 665,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14	43 496 680,04	44 857 902,12
I.	Iš valstybės biudžeto		5 261 873,87	5 270 779,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 762,02	2 907,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33 378 472,06	34 865 674,02
IV.	Iš kitų šaltinių		4 853 572,09	4 718 541,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34 140 133,81	23 689 698,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.15	34 140 133,81	23 689 698,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		2 499 937,18	5 231 007,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		79,59	18,99
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		79,59	18,99
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 300 324,78	2 357 188,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12 206 380,96	33 233,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15 653 858,20	15 658 522,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		479 553,10	409 728,05
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16	62 106 631,56	61 580 065,33
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		60 512 730,12	59 986 163,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		526 566,23	2 419 064,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59 986 163,89	57 567 099,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		139 743 445,41	130 127 665,63

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		60 967 423,51	51 940 153,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17	15 838 321,36	11 308 513,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4 766 608,06	3 288 488,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 605,38	145,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 982 471,81	1 980 355,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 087 636,11	6 039 525,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		45 129 102,15	40 631 639,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.18	45 129 102,15	40 631 639,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		60 754 333,18	49 397 236,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		40 191 528,13	30 863 395,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 282 164,65	3 233 208,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1 426 056,00	1 001 460,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	27 156,67
V.	TRANSPORTO		32 303,77	30 700,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 891,38	41 312,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		820 925,45	1 000 721,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	3,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 639 897,93	12 873 114,39
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		8 323,00	6 513,00
XI.	NUOMOS			0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	112,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		237 727,78	210 209,64
XIV.	KITOS		110 515,09	109 328,36
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		213 090,33	2 542 917,49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		278 847,98	287 963,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19	584 580,72	532 584,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-198,45
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.20	305 732,74	244 422,59
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.21	34 627,92	17 118,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		526 566,23	2 847 999,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		526 566,23	2 847 999,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 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 antspaūdą, sąskaitą banke. Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 82,28 eurų sumą.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 70 503,26 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 4 085 193,63 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 2 056,50 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30 843,50 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 982 176,76 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 973 508,05 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 1 335 118,95 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 357 385,14 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 207 431,82 eurai.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitą atkelta daugiaaukštės automobilių saugyklos, esančios Sukilėlių pr. 19 B, statybos suma (2 229 698,01 euras).

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 768 803,07 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas boilerinėje (75 625,00 eurai), karšto oro sterilizatoriai (47 504,60 eurai), vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirkti ultragarso sistema (78 810,00 eurai), vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 269 569,97 eurus, vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 56 700,60 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 366 501,29 eurai, tame skaičiuje iš Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise gauta turto už 329 723,79 eurus.

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

Perduota šio turto įsigijimo vertė 12 844,83 eurai. Sukaupta perduoto turto nusidėvėjimo suma 7 848,72 eurai.

Sukaupta Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma 69 162 306,91 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50 393 402,03 eurai.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 678 205,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 593 828,31 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 84 377,31 eurai.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirкта už 36 255,34 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5 156 512,32 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 3 331 001,88 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 861 765,78 eurai.

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 įsigyta už 23 593,36 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 182 932,68 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 20 173 903,27 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10 032 622,77 eurai.

3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitą iškelta daugiaaukštės automobilių saugyklos, esančios Sukilėlių pr. 19 B, statybos suma (2 229 698,01 eurai).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 1 939 518,66 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur
	2021-03-31
1	2
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigasparnių 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)	9 485,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50

1	2
Lifto įrengimas Neurochirurgijos skyriuje (nuosavos lėšos)	57 602,05
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (nuosavos lėšos)	39 374,66
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (projekto lėšos)	49 294,14
IT pastato rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	10 321,30
Gatvės ir perėjų apšvietimo įrengimas prie daugiaaukštės aikštelės (nuosavos lėšos)	274 946,44
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	7 865,00
Romanių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	1 317 337,09
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	48 037,00
Žmogaus biologinių išteklių centras (projekto lėšos)	105 255,48

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 1 891 219,89 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 28 005 994,16 eurais, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 25 795 671,43 eurais;
- transporto priemonės – 141 533,20 eurais;
- kompiuterinė įranga – 777 231,35 eurais;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 291 558,18 eurais.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 557,46 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 231 960,83 eurus.

3.9. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkę, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka iš SAM bei Valstybinių Ligoninių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes. Ataskaitiniu laikotarpiu daug vienkartinį priemonių buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 849 051,39 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 225 568,41 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 2021-03-31, Eur
1	2
Medžiagos sandėlyje	423 577,98
Slaugos priemonės	2 772 749,65
Laboratorinės priemonės	332 528,36
Vaistai	3 346 684,86
Implantai, protezai	1 390 475,45

1	2
Med. priemonės	735 185,84
Kitos atsargos	932 626,82
Pagaminta produkcija	27 719,70
Atsargos, skirtos parduoti	6 319,24
Iš viso:	9 967 867,90

Veikloje sunaudota atsargų už 14 740 243,80 eurų sumą.

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

Ištaiga turi atsargų, kurias Ištaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 372 951,19 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 60 388,86 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.10. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 451 965,65 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 72 024,66 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 379 940,99 eurai.

3.11. Per vienus metus gautinos sumos

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Kauno teritorinės ligonių kasos ir Valstybinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 15 726 523,74 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 152 219,98 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 1 129 714,96 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 071 850,82 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 995 628,57 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos sąjungos 63 871,00 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1 416 111,35 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 596 239,90 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 131 432,07 eurai.

3.12. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 2 500 000,00 Eur suma. Tai suma, investuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamus vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas yra 2021 metų lapkričio mėnuo.

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 24 590 304,15 eurai (pinigai bankų sąskaitose - 24 510 350,96 eurai; pinigai kasoje - 73 324,30 eurai; pinigai kelyje - 6 628,89 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 685 232,39 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 2 715 504,03 eurai.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 460,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 216 519,76 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 383 428,61 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 5 164 012,43 eurai, o turtu gauta už 4 567 764,21 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 2 103 676,30 eurus. Daugiausia tai karantino laikotarpiu iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, vakcinos, vaistai. 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 3 lentelėje.

3 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2021-03-31
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	201 026,60
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	114 432,08
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	67 983,00
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	839 348,47
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	764 548,77
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	92 926,29
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	121 140,25
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	1 725 547,40
“Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 268 858,24
“Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	3 312 584,07
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	464 906,64
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 326 856,16
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	3 309,90
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	25 156,52
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	7 474 592,89

1	2
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	51 087,67
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	6 279 200,24
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	696 429,81
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 405 050,78
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 576 953,24
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	685 653,54
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	3 964 924,10
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	1 850 874,76
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 798 683,99
Gauta parama	1 144 533,60
Kitos finansavimo sumos	2 110 356,07
Gautinos finansavimo sumos	1 129 714,96
Iš viso:	43 496 680,04

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 2 499 937,18 eurai. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (26 876,00 eurai) ir 2 473 061,18 eurų vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Gražintinos finansavimo sumos – 79,59 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 300 324,78 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12 206 380,96 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 15 653 858,20 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 15 329 612,56 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 323 840,67 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 404,97);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 479 553,10 eurai.

3.16. 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 526 566,23 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 59 986 163,89 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.17. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2021-03-31
Iš viso:	15 838 321,36
Iš valstybės biudžeto	4 766 608,06
Iš savivaldybių biudžetų	1 605,38
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 982 471,81
Iš kitų finansavimo šaltinių	9 087 636,11

3.18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2021-03-31
Iš viso:	45 129 102,15
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	43 198 283,36
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	753 014,00
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	6 188,54
Pajamos už transplantacijos paslaugas	784 019,01
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	387 597,24

3.19. 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. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 584 580,72 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 118 917,01 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 67 125,00 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 16 192,75 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 94 606,78 eurai;
- kitos pajamos – 287 739,18 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	1	2	2021-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			203 104,08
Nusidėvėjimo ir amortizacijos			3 590,50

1	2
Komunalinių paslaugų	15 657,49
Kitos	83 380,67
Iš viso:	305 732,74

3.21. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 34 627,92 eurai.

3.22. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.24. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį Įstaigos turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria 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 7 lentelėje.

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

Turto grupė	2021-03-31
Pastatai ir statiniai	61 372 479,68
Mašinos ir įrengimai	60 077 556,75
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga	314 937,52
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	125 557,93
Nebaigta statyba	7 187 740,62
Viso :	131 331 517,71

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 519 543,69 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 714 508,49 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.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 410 250,03			30 546,04	0,00			5 440 796,07
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		82,28			0,00	0,00			82,28
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		82,28							82,28
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+/-)		5 410 332,31			30 546,04	0,00			5 440 878,35
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 841 734,27		X	30 544,60	X	X		4 872 278,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	70 503,26		X		X	X		70 503,26
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	4 912 237,53		X	30 544,60	X	X		4 942 782,13
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)		498 094,78			1,44	0,00			498 096,22
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		568 515,76			1,44	0,00			568 517,20

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĒS VERTĒS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĀ LAIKOTARPĪ*

Eil. Nr.	Straipsnāi	Zemē	Pastatai		Infrastruktūras ir kiti statānāi	Nekilnojamosāi kultūras vērtābēs	Mašinos ir ierēgnāi	Transporto priemontēs	Kilnojamosāi kultūras vērtābēs	Baldāi ir biroja ierānāi	Kātas ilgalaikāis materialusis turas		Nebaigta statābā	Išankstānāi apmokējānāi	Iš viso
			Gyvenāmieji	Kiti pastatai							Kātas vērtābēs	Kitas ilgalaikāis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgājimo ar pasigāmināmo savikānā ataskaitnāo laikotarpā pradāžio	0	32 900,00	12 955 684,81	1 335 118,95	0,00	118 433 249,41	678 205,62	0,00	5 156 512,32	0,00	30 182 932,68	3 473 149,84	0,00	172 247 753,63
2.	Išgājimā per ataskaitnāo laikotarpā (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 304,36	0,00	0,00	36 255,34	0,00	23 593,36	696 066,83	0,00	1 891 219,89
2.1.	pirkto turto išgājimo savikānā						768 803,07			36 255,34		22 289,41	696 066,83		1 523 414,65
2.2.	neatgānānāi gauto turto išgājimo savikānā						366 501,29					1 303,95			367 805,24
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto sumā per ataskaitnāo laikotarpā (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844,83
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto						12 844,83								12 844,83
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupāvimāi (+/-)				2 229 698,01								-2 229 698,01		0,00
5.	Išgājimo ar pasigāmināmo savikānā ataskaitnāo laikotarpā pabaigojē (1+2-3+/-4)	0	32 900,00	12 955 684,81	3 564 816,96	0	119 555 708,94	678 205,62	0	5 192 767,66	0	30 206 526,04	1 939 518,66	0,00	174 126 128,69
6.	Sukaupā nusidēvējimo sumā ataskaitnāo laikotarpā pradāžio	X	1 974,24	942 366,64	335 128,83	0,00	66 772 981,18	575 457,84	0,00	3 202 257,56	X	19 565 089,31	X	X	91 395 255,60
7.	Neatgānānāi gauto turto sukaupā nusidēvējimo sumā**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačuota nusidēvējimo sumā per ataskaitnāo laikotarpā	X	82,26	39 810,12	22 256,31	0,00	2 397 174,45	18 370,47	0,00	128 744,32	X	608 813,96	X	X	3 215 251,89
9.	Sukaupā perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidēvējimo sumā (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	7 848,72
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X					7 848,72				X		X	X	7 848,72
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupāvimāi (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupā nusidēvējimo sumā ataskaitnāo laikotarpā pabaigojē (6+7+8-9+/-10)	X	2 056,50	982 176,76	357 385,14	0,00	69 162 306,91	593 828,31	0,00	3 331 001,88	X	20 173 903,27	X	X	94 602 658,77
12.	Nuvertējimo sumā ataskaitnāo laikotarpā pradāžio	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	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	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	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	X	0
22.1.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	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	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		30 843,50	11 973 508,05	3 207 431,82	0,00	50 393 402,03	84 377,31	0,00	1 861 765,78	0,00	10 032 622,77	1 939 518,66	0,00	79 523 469,92
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		30 925,76	12 013 318,17	999 990,12	0,00	51 660 268,23	102 747,78	0,00	1 954 254,76	0,00	10 617 843,37	3 473 149,84	0,00	80 852 498,03

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta 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		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	9 330 454,81	0,00	0,00	32 298,18	5 335,22	0,00	9 368 088,21
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	17 629 559,47	0,00	0,00	310 163,25	16 162,18	0,00	17 955 884,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		10 640 831,11				16 162,18		10 656 993,29
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 988 728,36			310 163,25			7 298 891,61
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	16 507 492,88	0,00	0,00	362 045,18	15 376,26	0,00	16 884 914,32
3.1.	Parduota					47 501,55	15 376,26		62 877,81
3.2.	Perleista (paskirstyta)		2 080 644,71						2 080 644,71
3.3.	Sunaudota veikloje		14 425 700,17			314 543,63			14 740 243,80
3.4.	Kiti nurašymai		1 148,00						1 148,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		-47 501,55			47 303,45	198,10		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0,00	10 405 019,85	0,00	0,00	27 719,70	6 319,24	0,00	10 439 058,79
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		521 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 598,37
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								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		50 407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 407,48
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		50 407,48						50 407,48
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		471 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 190,89
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		9 933 828,96	0,00	0,00	27 719,70	6 319,24	0,00	9 967 867,90
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		8 808 856,44	0,00	0,00	32 298,18	5 335,22	0,00	8 846 489,84

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) 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);	5 270 779,48	3 685 239,39	-	2 715 504,03	1 752 906,67	4 657 134,92	-	-	444,46	844,02	5 261 873,87	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 262 669,69	1 131,97	558,65	2 715 504,03	1 752 906,67	979 749,75	-	-	-	-	5 247 207,92	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 109,79	3 684 100,42	-	-	-	3 677 385,17	-	-	444,46	844,02	14 665,95	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	2 907,40	1 460,00	-	-	-	1 605,38	-	-	-	-	2 762,02	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 907,40	-	-	-	-	145,38	-	-	-	-	2 762,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	1 460,00	-	-	-	1 460,00	-	-	-	-	-	
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);	34 865 674,02	216 519,76	-	383 428,61	89 067,82	2 005 049,82	-	-	2 598,18	9 565,49	33 378 472,06	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 676 467,28	-	115 293,97	383 428,61	71 032,34	1 965 755,38	-	-	-	-	33 138 402,14	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	189 206,74	216 519,76	-	-	18 035,48	39 294,44	-	-	2 598,18	9 565,49	240 069,92	
4.	Iš kitų šaltinių:	4 718 541,22	5 164 012,43	-	4 567 764,21	261 701,81	412,68	9 629 687,39	-	-	295 056,11	4 853 572,09	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 404 578,19	855 812,07	9 515,30	4 567 764,21	261 701,81	412,68	5 012 541,42	-	-	15 796,72	4 547 217,14	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	313 963,03	4 308 200,36	-	9 515,30	-	4 617 145,97	-	-	-	310 852,83	306 354,95	
5.	Iš viso finansavimo sumų	44 857 902,12	9 067 224,58	-	7 666 696,85	2 103 676,30	412,68	16 293 477,51	-	3 042,64	305 465,62	43 496 680,04	

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso jukta 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 LIKŪČIAI

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)	54,56	5 270 724,92	5 270 779,48	898,58	5 260 975,29	5 261 873,87	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	2 907,40	2 907,40	0,00	2 762,02	2 762,02	
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 asociacijoms finansuoti)	618,15	34 865 055,87	34 865 674,02	10 183,64	33 368 288,42	33 378 472,06	
4.	Iš kitų šaltinių	823 576,63	3 894 964,59	4 718 541,22	1 118 632,74	3 734 939,35	4 853 572,09	
5.	Iš viso	824 249,34	44 033 652,78	44 857 902,12	1 129 714,96	42 366 965,08	43 496 680,04	

eurais, centais

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	35 014,13	17 257,37
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	83,82	74,24
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	34 930,31	16 934,93
1.3.	Palūkanų pajamos		248,20
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	386,21	138,61
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	11,20	138,61
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	375,01	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	34 627,92	17 118,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.