

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		171 632 429,54	82 353 628,35
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1 345 578,41	1 287 338,70
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 345 576,97	1 287 337,26
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	3.2	170 286 851,13	81 066 289,65
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		47 134 461,75	8 021 112,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		3 539 430,42	3 295 067,96
II.4	Kiti statiniai		15 269,36	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		60 947 693,62	49 343 412,06
II.6	Transporto priemonės		181 345,81	99 452,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 420 580,67	14 668 189,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		25 870 066,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		19 178 003,50	5 639 055,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79 311 893,06	61 033 115,29
I.	Atsargos	3.3	12 631 607,83	13 037 799,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 598 125,78	12 999 986,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		33 482,05	37 813,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	180 383,71	430 197,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	28 491 552,39	24 977 864,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		16 240,24	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3 197 969,41	65 365,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		20 439 403,03	20 289 862,54
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 777 438,98	4 161 736,49
III.6	Kitos gautinos sumos		60 500,73	460 899,88
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.6	2 000 000,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.7	36 008 349,13	22 587 253,97
	IŠ VISO TURTO:		250 944 322,60	143 386 743,64

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
----------	-------------	--------------	--	--

D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.8	104 698 218,07	46 448 868,70
I.	Iš valstybės biudžeto		53 626 381,05	10 404 242,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 527,24	1 744,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46 158 107,35	30 893 127,67
IV.	Iš kitų šaltinių		4 912 202,43	5 149 754,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39 425 525,04	22 207 342,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.9	39 425 525,04	22 207 342,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
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		0,00	564,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			452,60
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			111,90
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7 361 875,78	4 307 323,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14 037 587,98	144 188,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 325 452,24	17 343 692,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		700 609,04	411 574,03
F.	GRYNASIS TURTAS	3.10	106 820 579,49	74 730 532,30
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		22 363 311,57	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		22 363 311,57	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		82 863 366,48	73 136 630,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9 726 735,62	8 978 013,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73 136 630,86	64 158 617,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		250 944 322,60	143 386 743,64

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		227 732 386,52	210 094 647,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11.	48 835 642,33	52 467 097,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19 577 346,71	24 495 415,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 597,13	2 407,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 248 808,59	5 752 215,76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		23 004 889,90	22 217 059,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.12.	178 896 744,19	157 627 549,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		178 896 744,19	157 627 549,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		219 896 964,51	201 103 781,47
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		142 617 637,22	130 227 227,50
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11 194 147,64	9 748 218,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 962 223,25	6 882 858,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		213 852,67	84 621,29
V.	TRANSPORTO		154 289,73	119 478,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		134 205,85	89 129,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		4 176 733,16	3 050 192,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		35 861,35	223 610,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54 443 432,66	48 652 664,80
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		73 080,00	66 342,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		82 803,63	386 738,53
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 293 219,08	1 250 542,16
XIV.	KITOS		515 478,27	322 157,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 835 422,01	8 990 865,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 764 028,75	1 148 224,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.13.	3 192 191,51	2 299 207,20
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-3 311,01
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.14.	1 428 162,76	1 147 671,48
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.15.	127 284,86	-55 425,26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		9 726 735,62	10 083 665,11
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9 726 735,62	10 083 665,11
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. rugsėjo 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 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 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse atskaitose visas sumas pateikia eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta (pirkta) nematerialiojo turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 371 331,14 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos amortizacijos sąnaudos 313 091,63 eurai parodytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 4 828 817,25 eurai (programinė įranga – 4 799 147,31 eurai, kitas nematerialusis turtas – 29 669,94 eurai).

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2, 3 prieduose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, įsigijimo savikaina 317 204 746,61 eurai. Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsigijimo savikainos pokytis 124 080 954,73 eurai, iš jų padidėjo dėl neatlygintinai gauto turto 111 595 795,78 eurai ir pirktu turto už 21 708 664,43 eurai, sumažėjo dėl nurašyto turto už 7 934 828,64 eurus ir ligoninėms perduoto turto už 1 288 676,84 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautą turtą (įsigijimo savikaina) sudarė:

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 111 390 614,72 eurai, iš jų pastatų – 49 121 065,56 eurai, infrastruktūros statinių – 678 449,80 eurai, kitų statinių – 181 010,57 eurai, mašinų ir įrenginių – 59 101 800,08 eurai, transporto priemonių – 1 197 757,74 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 1 110 530,97 eurai;

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas turtas (automobilis), kurio įsigijimo savikaina 17 376,62 eurai;

- pagal paramos sutartis gautas turtas (mašinos ir įrenginiai), kurio įsigijimo savikaina 187 804,44 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį pirktu turto įsigijimo savikaina 21 708 664,43 eurai. Pirktas turtas pagal turto grupes:

- Mašinos ir įrenginiai – 5 365 316,39 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį didžiausi įsigijimai iš nuosavų lėšų buvo: mikroultragarsas exactVu už 324 713,07 eurus, mobilus rentgeno aparatas su C lanku Vision RFD 3D už 284 350,00 eurus, išorinės kaulų fiksacijos sistemos (2 vnt.) už 133 342,00 eurus, fototerapijos sistema Medisun 2800 už 92 242,00 eurus ir kt. Vykdam projektą „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“, įsigytas vidutinės energijos ciklotronas už 2 297 833,56 eurus (projekto lėšos – 2 177 825,76 Eur, nuosavos lėšos – 120 007,80 Eur). Iš projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ lėšų įsigyta medicinos įrangos už 343 366,04 eurus, iš projekto „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“ lėšų, įsigyta įrangos už 146 978,47 eurus.

- Transporto priemonės – 25 000,00 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį iš projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ lėšų įsigytas automobilis.

- Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 692 208,18 eurai.

- Nebaigta statyba – 15 626 139,86 eurai, iš jų: Žmogaus biologinių išteklių centro statybos darbai 4 336 996,23 eurai; Vaikų reabilitacijos korpuso statybos darbai 4 012 110,92 eurai; Branduolinių medicinos

tyrimų centro (ciklotrono) statybos darbai 9 617 703,55 eurai; kitų objektų nebaigtos statybos darbai sudaro 2 340 670,84 eurų sumą.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 58 869 199,13 eurai, iš jų:

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduoto ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, sukaupta nusidėvėjimo suma 58 851 822,51 eurai, iš jų pastatų – 11 674 551,26 eurai, infrastruktūros statinių – 223 413,25 eurai, kitų statinių – 164 592,96 eurai, mašinų ir įrenginių – 44 499 967,99 eurai, transporto priemonių – 1 182 524,40 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 1 106 772,65 eurai;

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduoto turto (automobilio) sukaupta nusidėvėjimo suma 17 376,62 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 7 934 828,64 eurus, iš jų mašinų ir įrenginių – 1 109 787,84 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 6 825 040,80 eurai. Nurašyto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 7 896 615,18 eurai, iš jų mašinų ir įrenginių – 1 072 674,36 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 6 823 940,82 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 10 909 677,32 eurai, iš jų pastatų – 420 356,47 eurai, infrastruktūros statinių – 210 674,09 eurai, kitų statinių – 1 148,25 eurai, mašinų ir įrenginių – 8 297 473,44 eurai, transporto priemonių – 33 340,11 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 1 946 684,96 eurai, parodytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 144 416 785,13 eurai, iš jų pastatų – 47 134 461,75 eurai, infrastruktūros statinių – 3 539 430,42 eurai, kitų statinių – 15 269,36 eurai, mašinų ir įrenginių – 60 947 693,62 eurai, transporto priemonių – 181 345,81 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 13 420 580,67 eurai, nebaigtos statybos – 19 178 003,50 eurai.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 45 054 368,58 eurai, iš jų mašinų ir įrenginių – 40 621 754,07 eurai, transporto priemonių – 379 455,76 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 4 053 158,75 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė 164 889,48 eurai, iš jų mašinų ir įrengimų – 132 050,93 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto - 32 838,55 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija perdavė nekilnojamasias kultūros vertybes (17 objektų). Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas, jos po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Perduotų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina 5 500 267,98 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu 1 993 513,55 eurai, sukauptas tikrosios vertės pokytis 22 363 311,57 eurai. Likutinė perduotų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertė 25 870 066,00 eurai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2022 metais nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę nustatė remiantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto – Valstybės įmonės Registrų centro – pateiktomis vidutinėmis rinkos vertėmis.

3.3. 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.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro buvo gauta atsargų už 130 705,11 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, Eur

Atsargų pavadinimas	Likutis 2023-09-30
Medžiagos sandėlyje	738 270,88
Slaugos priemonės	3 374 501,01
Laboratorinės priemonės	158 788,43
Vaistai	3 047 363,88
Implantai, protezai	1 919 479,81
Med. priemonės	1 270 862,23
Kitos atsargos	2 088 859,54
Pagaminta produkcija	25 013,85
Atsargos, skirtos parduoti	8 468,20
Iš viso:	12 631 607,83

Veikloje sunaudota atsargų už 51 196 902,58 eurų sumą.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 4 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 314 325,55 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 1 569,24 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 180 383,71 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 497,60 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 178 886,11 eurai.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 28 491 552,39 eurus.

Didžiąją dalį šios sumos sudaro Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas medicinines paslaugas sudarė 20 122 585,96 eurus, t.sk. Kauno TLK įsiskolinimas 20 103 009,69 eurai, VLK įsiskolinimas 19 576,27 eurai.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 316 817,07 eurai.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 16 240,24 eurai (sutarties įvykdymo garantas).

Gautinos finansavimo sumos 3 197 969,41 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 4 777 438,98 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 765 453,91 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 391 433,45 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 560 513,77 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 2 039 303,61 eurai;
- kitos sukauptos gautinos sumos 20 734,24 eurai.

Kitos gautinos sumos 60 500,73 eurai.

3.6. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sumoje 2 000 000,00 eurai sudaro trumpalaikiai terminuotieji indėliai.

3.7. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 36 008 349,13 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 35 911 979,41 eurai; pinigai kasose – 96 369,72 eurai).

3.8. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 19 420 609,63 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 42 215 956,57 eurai, iš jų 34 271 623,63 eurai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis).

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 4 380,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 568 528,94 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 13 901 226,81 eurai, iš jų 13 484 937,00 eurai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 10 475 603,55 eurai. Iš kitų finansavimo šaltinių turtu gauto finansavimo suma 11 877 720,84 eurai, iš jų 521 693,51 eurai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 053 691,32 eurus. Finansavimo sumos, perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams sudaro 58 470,65 eurų sumą.

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	2023-09-30
1	2
„LSM rezidentūros bazių modernizavimas“	524 804,58
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	291 947,24
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	254 849,74
„Branduolinių medicinos tyrimų centras (Ciklotronas)“	6 665 544,42
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	380 972,78
“Ankstvyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	272 796,56
"Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	2 080 699,89
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	202 523,07

1	2
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VšĮ Kauno klinikose“	749 962,12
“Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	2 330 289,27
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	12 353,77
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	4 249 638,05
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	1 051 922,49
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 131 653,11
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 080 768,76
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	3 507 737,96
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	2 666 762,34
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	5 545 539,14
„Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkcijų praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose“	592 074,90
„Skubiosios telemedicinos paslaugos“	1 072 790,65
„Žmogaus biologinių išteklių centras“	945 139,11
Gauta pagal patikėjimo sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos	58 457 847,40
Gauta iš Ekstremalių situacijų centro	707 668,71
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 688 516,96
Gauta parama	915 456,28
Kitos finansavimo sumos	2 119 989,36
Gautinos finansavimo sumos	3 197 969,41
Iš viso:	104 698 218,07

3.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 7 361 875,78 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14 037 587,98 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 17 325 452,24 eurai (sukauptos mokėtinos finansavimo sąnaudos – 32 295,49 eurai; sukauptos atostoginių sąnaudos 16 968 023,32 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 325 133,43 eurai);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 700 609,04 eurai.

3.10. Grynasis turtas

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

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. Bendras dalininkų įnašas sudarė 1 593 901,44 eurus.

Tikrosios vertės rezervą 22 363 311,57 eurai sudaro perduotų nekilnojamojo kultūros vertybių, įvertintų tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimas, kuris iki perdavimo buvo užregistruotas turtą perdavusios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos apskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 9 726 735,62 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 73 136 630,86 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.11. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2023-09-30
Iš viso:	48 835 642,33
Iš valstybės biudžeto	19 577 346,71
Iš savivaldybių biudžetų	4 597,13
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	6 248 808,59
Iš kitų finansavimo šaltinių	23 004 889,90

3.12. 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.).

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2023-09-30
Iš viso:	178 896 744,19
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	166 732 286,33
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	2 984 520,82
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	66 467,73
Pajamos už transplantacijos paslaugas	6 864 234,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	2 249 235,31

3.13. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų teikdama maitinimo paslaugas valgykloje ir kavinėje, parduodama smulkias pramonines prekes ir maisto produktus parduotuvės klientams ir pan. 2023 metų vasario mėnesį Įstaigai iš SAM pagal patikėjimo sutartį buvo perduotas nekilnojamas turtas. Todėl su šio turto nuoma susijusios pajamos apskaitomos Įstaigos balanse. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos sumoje 3 192 191,51 eurai sudaro:

- pajamos už mokamas palatas – 391 478,83 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 1 109 392,45 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 803 697,61 eurai;
- pajamos už abilitacijos paslaugas – 132 495,81 eurai;

- pajamos už turto nuomą – 160 475,28 eurai;
- pajamos už klinikinius tyrimus – 493 625,14 eurai;
- kitos pajamos – 101 026,39 eurai.

3.14. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2023-09-30
Iš viso:	1 428 162,76
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	865 903,67
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	28 621,31
Komunalinių paslaugų	48 937,10
Sunaudotų atsargų savikaina	71 248,40
Kitos	413 452,28

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 127 284,86 eurai. Pasikeitus Europos centrinio banko politikai, Įstaiga gauna terminuotojo indėlio palūkanas bei palūkanas už pinigų likučius bankų sąskaitose.

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimu, netesybos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, vaizduojamos prie „kitos veiklos pajamų“ (anksčiau buvo vaizduojamos prie baudų ir delspinigių pajamų).

3.16. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.17. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.18. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos ir nuomos sutartis

Beveik visas Įstaigos turtas, valdytas pagal panaudos sutartis, sudarytas su Sveikatos apsaugos ministerija, 2023 metų vasario mėnesį buvo perduotas pagal patikėjimo sutartis. Todėl šis turtas ir šio turto nusidėvėjimas, nuo turto perdavimo dienos, atvaizduojamas Įstaigos balanse.

Sveikatos apsaugos ministerija Įstaigai yra perdavusi pagal panaudos sutartis: nematerialaus turto už 1 958,24 eurus, medicininio turto už 369 721,55 eurus, Laboratorijos korpusą su inžineriniais statiniais už 5 773 406,48 eurus. Nebaigtos statybos sąskaitoje Sveikatos apsaugos ministerija apskaito turto už 7 187 740,62 eurus (Ambulatorinio diagnostikos centro statyba), kuris bus perduotas Įstaigai patikėjimo sutartimi.

Papildomai Įstaiga naudojami kitų įstaigų pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 197 795,08 eurus. Tame skaičiuje Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 972 005,05 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 8 375 696,98 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

3.19. Dalyvavimas reorganizacijoje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“ nuostatomis bei kitais teisės aktais buvo parengtas „Viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ reorganizavimo jungimo būdu prijungiant ją prie viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų reorganizavimo sąlygų aprašas“.

Reorganizuojama įstaiga – viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ (toliau – VšĮ Dainava), juridinio asmens kodas 152054598, buveinės adresas: Druskininkai, Maironio g. 22, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Kauno klinikos), juridinio asmens kodas – 135163499, buveinės adresas: Kaunas, Eivenių g. 2, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, prie Kauno klinikų, kurios po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant VšĮ Dainava, kuri po reorganizavimo veiks kaip Kauno klinikų filialas.

Kauno klinikos po reorganizavimo tęs savo veiklą tuo pačiu pavadinimu; kiti Kauno klinikų duomenys ir rekvizitai, pasibaigus reorganizavimui, taip pat nesikeis. Visos VšĮ Dainavos teisės ir pareigos pereina Kauno klinikoms nuo parengtose reorganizacijos sąlygose numatyto priėmimo-perdavimo akto tarp Kauno klinikų ir VšĮ Dainava pasirašymo dienos.

Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinais einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. Kęstutis Stašaitis

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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 403 380,03			30 546,04	0,00			6 433 926,07
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		371 331,34			0,00	0,00			371 331,34
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina		371 331,34							371 331,34
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina									0,00
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
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 (+/-)		876,10			-876,10				0,00
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6 775 587,47			29 669,94	0,00			6 805 257,41
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas		4 799 147,31			29 669,94				4 828 817,25
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5 116 042,77		X	30 544,60	X	X		5 146 587,37
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	313 091,63		X		X	X		313 091,63
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+/-)	X	876,10		X	-876,10	X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	5 430 010,50		X	29 668,50	X	X		5 459 679,00
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1 345 576,97	0,00	0,00	1,44		0,00	0,00	1 345 578,41
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1 287 337,26	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1 287 338,70
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastru-ktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8 980 351,70	4 024 350,97	0,00	131 151 797,31	557 854,36	42 770 382,28	5 639 055,26	193 123 791,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	49 121 065,56	678 449,80	181 010,57	64 642 951,31	1 240 134,36	1 814 708,75	15 626 139,86	133 304 460,21
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				5 365 316,39	25 000,00	692 208,18	15 626 139,86	21 708 664,43
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	49 121 065,56	678 449,80	181 010,57	59 277 634,92	1 215 134,36	1 122 500,57		111 595 795,78
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	2 398 464,68	0,00	6 825 040,80	0,00	9 223 505,48
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				1 288 676,84				1 288 676,84
3.3.	nurašyto				1 109 787,84		6 825 040,80		7 934 828,64
4.	Pergrupavimai (+/-)	2 087 191,62			-67 240,02	75 000,00	-7 759,98	-2 087 191,62	0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4-5)	60 188 608,88	4 702 800,77	181010,57	193 329 043,92	1 872 988,72	37 752 290,25	19 178 003,50	317 204 746,61
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				40 621 754,07	379 455,76	4 053 158,75		45 054 368,58
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	959 239,40	729 283,01	0,00	81 808 385,25	458 401,78	28 102 192,79	X	112 057 502,23
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	11 674 551,26	223 413,25	164 592,96	44 499 967,99	1 199 901,02	1 106 772,65	X	58 869 199,13
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	420 356,47	210 674,09	1 148,25	8 297 473,44	33 340,11	1 946 684,96	X	10 909 677,32

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)				5 500 267,98	-	-	5 500 267,98
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				5 500 267,98			5 500 267,98
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				5 500 267,98	-	-	5 500 267,98
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X	1 993 513,55		X	1 993 513,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X	1 993 513,55		X	1 993 513,55
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X	0,00		X	0,00
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				22 363 311,57			22 363 311,57
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)				22 363 311,57	-	-	22 363 311,57
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)				25 870 066,00	-	-	25 870 066,00
27.1.	Iš jos:							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)				0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš jos:							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3 Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	-	12 999 986,07	0,00	0,00	29 155,54	8 657,97	0,00	13 037 799,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	4 436,64	50 180 933,89	0,00	0,00	1 353 526,93	107 812,03	0,00	51 646 709,49
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		39 613 100,67			164 243,65	107 812,03		39 885 156,35
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4 436,64	10 567 833,22			1 189 283,28			11 761 553,14
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	50 031 189,08	0,00	0,00	1 663 580,88	115 898,96	0,00	51 810 668,92
3.1.	Parduota					313 813,11	115 898,96		429 712,07
3.2.	Perleista (paskirstyta)		170 842,16						170 842,16
3.3.	Sunaudota veikloje		49 847 134,81			1 349 767,77			51 196 902,58
3.4.	Kiti nurašymai		13 212,11						13 212,11
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4 436,64	-309 372,78			305 912,26	7 897,16		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	12 840 358,10	0,00	0,00	25 013,85	8 468,20	0,00	12 873 840,15
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		264 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 780,03
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)		22 547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 547,71
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		22 547,71						22 547,71
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		242 232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 232,32
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		12 598 125,78	0,00	0,00	25 013,85	8 468,20	0,00	12 631 607,83
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		12 735 206,04	0,00	0,00	29 155,54	8 657,97	0,00	12 773 019,55

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

eurais, centais

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 jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10 404 242,36	19 420 609,63	-	42 215 956,57	134 013,83		19 535 160,96	15 404,30	7 579,40	1 277 730,98	53 626 381,05
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 381 492,53	3 779 755,13	- 62 251,81	42 215 956,57	66 844,89	-	4 517 658,59	13 806,00	7 579,40	1 250 492,44	52 959 555,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 749,83	15 640 854,50	62 251,81	-	67 168,94	-	15 017 502,37	1 598,30	-	27 238,54	666 825,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 744,37	4 380,00	-	-	-	-	4 597,13				1 527,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 744,37	-	-	-	-	-	436,13	-	-	-	1 308,24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	4 380,00	-	-	-	-	4 161,00	-	-	-	219,00
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):	30 893 127,67	6 568 528,94	-	13 901 226,81	785 037,14		6 021 713,98	42 532,69	50 324,45	1 694 832,19	46 158 107,35
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28 671 104,19	275 411,00	4 906 416,62	13 901 226,81	116 343,69	-	5 472 554,44	-	-	-	42 165 260,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 222 023,48	6 293 117,94	- 4 906 416,62	-	668 693,45	-	549 159,54	42 532,69	50 324,45	1 694 832,19	3 992 846,86
4.	Iš kitų šaltinių:	5 149 754,30	10 475 603,55	-	11 877 720,84	134 640,35	7 850,48	22 607 892,73	533,66	-	160 040,96	4 912 202,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 854 028,36	8 485 073,81	91 186,12	11 877 720,84	134 640,35	7 850,48	20 741 271,12	533,66	-	158 905,88	4 582 619,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	295 725,94	1 990 529,74	- 91 186,12	-	-	-	1 866 621,61	-	-	1 135,08	329 583,03
5.	Iš viso finansavimo sumų	46 448 868,70	36 469 122,12	-	67 994 904,22	1 053 691,32	7 850,48	48 169 364,80	58 470,65	57 903,85	3 132 604,13	104 698 218,07

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

eurais, centais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5 610,77	10 398 631,59	10 404 242,36	1 283 341,75	52 343 039,30	53 626 381,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	1 744,37	1 744,37	0,00	1 527,24	1 527,24
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar	44 186,58	30 848 941,09	30 893 127,67	1 739 018,77	44 419 088,58	46 158 107,35
4.	Iš kitų šaltinių	15 567,93	5 134 186,37	5 149 754,30	175 608,89	4 736 593,54	4 912 202,43
5.	Iš viso	65 365,28	46 383 503,42	46 448 868,70	3 197 969,41	101 500 248,66	104 698 218,07

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	129 477,00	4 109,53
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 521,17	1 509,53
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	215,52	2 600,00
1.3.	Palūkanų pajamos	127 740,31	-
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	2 192,14	59 534,79
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2 192,14	729,77
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		58 805,02
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	127 284,86	-55 425,26

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.