

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 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		79 774 483,60	81 421 015,23
I.	Nematerialusis turtas	3.1	436 044,31	568 517,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		436 042,87	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		79 338 439,29	80 852 498,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2	11 964 459,17	12 044 243,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3	3 769 197,92	999 990,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4	50 176 693,72	51 660 268,23
II.6	Transporto priemonės	3.5	66 506,52	102 747,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6	1 789 580,09	1 954 254,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7	9 491 904,05	10 617 843,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8	2 080 097,82	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		60 417 706,82	48 706 650,40
I.	Atsargos	3.9	11 565 983,63	8 846 489,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		11 536 056,07	8 808 856,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29 927,56	37 633,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.10	433 710,59	187 894,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11	22 225 175,05	22 519 571,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 191 953,80	824 249,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		15 750 927,47	16 012 127,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5 074 824,60	5 527 419,65
III.6	Kitos gautinos sumos		207 469,18	155 775,02
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.12	2 500 000,00	2 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13	23 692 837,55	14 652 694,92
	IŠ VISO TURTO:		140 192 190,42	130 127 665,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14	42 790 228,42	44 857 902,12
I.	Iš valstybės biudžeto		5 013 793,19	5 270 779,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 616,64	2 907,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32 458 394,14	34 865 674,02
IV.	Iš kitų šaltinių		5 315 424,45	4 718 541,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36 046 901,88	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	36 046 901,88	23 689 698,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 789 035,30	5 231 007,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	18,99
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			18,99
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 294 326,77	2 357 188,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13 336 241,36	33 233,21
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		15 734 534,83	15 658 522,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		892 763,62	409 728,05
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16	61 355 060,12	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		59 761 158,68	59 986 163,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-225 005,21	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:		140 192 190,42	130 127 665,63

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus funkcijas

doc. Dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		122 481 208,25	109 788 376,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17.	30 768 763,40	25 028 391,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		9 711 778,92	9 037 959,83
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3 356,76	290,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 946 633,34	3 958 628,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 106 994,38	12 031 511,67
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.18.	91 712 444,85	84 759 985,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		91 712 444,85	84 759 985,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		123 816 160,59	106 809 318,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83 570 052,17	67 842 171,22
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 523 515,47	6 463 386,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 450 955,46	1 685 146,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 789,42	29 299,37
V.	TRANSPORTO		62 653,36	52 645,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		41 363,64	47 908,89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 747 843,61	1 751 278,20
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		29 328,77	2 150,37
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 536 910,53	28 255 503,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		22 005,00	12 246,00
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		10 162,64	112,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		652 183,49	462 594,89
XIV.	KITOS		167 397,03	204 875,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 334 952,34	2 979 057,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		994 999,77	370 389,28
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19.	1 589 989,54	893 616,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-198,45
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	3.20.	594 989,77	523 029,08
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.21.	114 947,36	52 624,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-225 005,21	3 402 071,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-225 005,21	3 402 071,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus funkcijas

doc. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 m. birželio 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 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. Nurašyta turto, kurio įsigijo vertė 3 794,27 eurų.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 132 554,59 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Nurašyto turto sukaupta amortizacijos suma 3 793,69 eurai.

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 4 506 212,66 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 2 138,76 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30 761,24 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 021 986,88 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 933 697,93 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 398 225,34 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 769 197,92 eurai.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitą atkelta daugiaaukštės automobilių saugyklos, esančios Sukilėlių pr. 19 B, statybos suma (2 256 317,26 euras); gatvių takų rekonstrukcijos darbai (300 087,03 eurai); aikštelės įrengimo darbai (304 500,00 eurai).

Iš Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitos LR Sveikatos apsaugos ministerijai buvo perduoti teniso kortai, esantys Nidoje, Kuverto 14 (pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą). Perduoto turto įsigijimo vertė 28 599,98 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma – 18 437,34 eurai.

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

3.4. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų pirkti už 2 895 527,24 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas boilerinėje (75 625,00 eurai), karšto oro sterilizatoriai (47 504,60 eurai), chirurginis CO2 lazeris (82 253,38 eurai), ultragarso aparatas (71 500 eurai), endoskopinės įrangos komplektas (87 362,00 eurai), magnetinio rezonanso tomografas (999 944,00 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“ pirкта įrangos už 136 984,10 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 384 687,49 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 verte už 12 844,83 eurus. Sukaupta perduoto turto nusidėvėjimo suma 7 848,72 eurai.

Nurašyta turto įsigijimo vertė 452 711,43 eurai, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 427 950,31 eurai.

Sukaupta bendra Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma 71 071 214,16 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 50 176 693,72 eurai.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 678 205,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 611 699,10 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 66 506,52 eurai.

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

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirкта už 85 593,82 eurus.

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

Nurašyta turto įsigijimo vertė 77 253,93 eurai, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 76 167,84 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5 156 512,32 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 3 375 272,12 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 789 580,09 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 pirкта už 90 743,99 eurus, neatlygintai gauta už 4 327,95 eurus.

Nurašyta turto įsigijimo vertė 56 194,52 eurai, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 52 713,54 eurai.

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 20 729 906,05 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9 491 904,05 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 (2 256 317,26 euras); gatvių takų

rekonstrukcijos darbų suma (300 087,03 eurai); aikštelės įrengimo darbų suma (304 500,00 eurai).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 2 030 803.68 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba, Eur

Objekto pavadinimas	Likutis 2021-06-30
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtasparnių nusileidimo/ pakilimo aikštelės įrengimas Eivenių g.2 (nuosavos lėšos)	4 300,00
Esamų kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių remontas Šilainių pl. 21 (nuosavos lėšos)	2 200,00
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
Lifto įrengimas Neurochirurgijos skyriuje (nuosavos lėšos)	57 602,05
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (nuosavos lėšos)	77 160,72
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (projekto lėšos)	49 294,14
IT pastato rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	10 321,30
Patologijos korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	21 931,93
Pastato statybos projektinių pasiūlymų rengimas (nuosavos lėšos)	50 000,00
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	9 075,00
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (nuosavos lėšos)	15 948,50
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	112 151,27
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	1 541 871,93
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 4 928 732,76 eurų suma.

Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 29 808 882,17 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 26 771 946,13 eurai;
- transporto priemonės – 141 533,20 eurai;
- kompiuterinė įranga – 1 602 944,89 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 292 457,95 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 571,82 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 167 003,35 eurus.

3.9. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veikai 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 daug vienkartinų priemonių buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 873 412,27 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 342 657,69 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 2021-06-30
Medžiagos sandėlyje	429 107,18
Slaugos priemonės	2 840 846,68
Laboratorinės priemonės	283 028,44
Vaistai	4 317 753,08
Implantai, protezai	1 408 655,20
Med. priemonės	671 203,08
Kitos atsargos	1 585 462,41
Pagaminta produkcija	24 278,51
Atsargos, skirtos parduoti	5 649,05
Iš viso:	11 565 983,63

Veikloje sunaudota atsargų už 28 973 711,91 eurų sumą.

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

Įstaiga turi atsargų, kurias įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 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 433 710,59 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 84 721,67 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 348 988,92 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 Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 15 561 440,01 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 189 487,46 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 1 191 953,80 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 074 824,60 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 2 183 878,69 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 123 556,68 eurai;

- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1 171 149,33 eurai;
 - sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 596 239,90 eurai.
- Kitas gautinas sumas sudaro 207 469,18 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 23 692 837,55 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 23 615 753,13 eurai; pinigai kasoje – 72 915,74 eurai; pinigai kelyje – 4 168,68 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 7 770 486,82 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 5 881 575,71 eurai.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 066,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 197 283,59 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 383 428,61 eurai.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 4 829 191,95 eurais. 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	2021-06-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	146 201,15
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	57 215,96
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	57 731,44
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	784 608,31
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	713 578,89
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	79 499,92
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	99 762,58

1	2
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	1 517 487,39
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VšĮ Kauno Klinikose”	1 129 173,09
“Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose”	3 189 395,64
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	366 368,01
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VšĮ Kauno klinikose“	1 269 166,73
“Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	6 855 928,53
„LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	47 214,79
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	6 076 244,00
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	695 548,02
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 277 711,04
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 518 561,04
“Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose”	952 369,39
“Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas”	4 058 366,58
“Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose”	2 156 890,33
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	3 357 174,05
Gauta parama	1 097 507,49
Kitos finansavimo sumos	2 094 570,25
Gautinos finansavimo sumos	1 191 953,80
Iš viso:	42 790 228,42

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 1 789 035,30 eurai. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (26 876,00 eurai) ir 1 762 159,30 eurų vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 294 326,77 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13 336 241,36 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 15 734 534,83 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 15 329 612,56 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 323 840,67 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 81 081,60);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 892 763,62 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 deficitas yra 225 005,21 eurai.

Nors, lyginant su praėjusio ataskaitiniu laikotarpiu pajamos iš PSDF išaugo 7,5 proc. (6,796 mln. Eur), tačiau sąnaudų augimas buvo didesnis – 12,2 proc. (11,225 mln. Eur) ir turėjo įtakos neigiamo rezultato susidarymui ataskaitiniu laikotarpiu.

Didžiausią įtaką sąnaudų augimui ir PSDF finansinio rezultato sumažėjimui turėjo (atliekant pokyčių analizę finansavimo pajamos ir sąnaudos iš PSDF eliminuotos):

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų augimas 12,4 proc. (8,442 mln. Eur) dėl padidėjusios minimalios mėnesio algos nuo 2021 m. sausio 1 d.; 2020 metais padidinti atlyginimai darbuotojams. Darbo užmokesčio sąnaudų augimui įtaką turėjo padidinto darbo užmokesčio darbuotojams dėl darbo su COVID-19 infekuotais pacientais mokėjimas: patį padidintą darbo užmokestį kompensavo ligonių kasos, tačiau liko nekompensuotos kitos išmokos (pvz.: padidėję atostoginiai). Iki rugpjūčio 15 d. bus teikiama Paraiška šių išlaidų kompensavimui.
- medicinos reikmenų sąnaudų augimas 9,9 proc. (1,554 mln. Eur) dėl išaugusių sąnaudų apsauginėms medicinos pagalbos priemonėms ir reagentams dėl COVID-19 ligos tyrimų atlikimo karantino laikotarpiu;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų augimas 31,2 proc. (760,565 tūkst. Eur) dėl išaugusių komunalinių paslaugų kainų su naujo Ambulatorinio diagnostikos centro eksploatavimu;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų augimas 5,3 proc. (101,624 tūkst. Eur) dėl naujai įsigyto turto nusidėvėjimo/ amortizacijos;
- kitų sąnaudų augimas 18,6 proc. (312,264 tūkst. Eur) dėl išaugusių mažaverčio medicininio ir ūkinio inventoriaus sąnaudų 59 proc. (331,073 tūkst. Eur), kurių augimas didžiaja dalimi susijęs su naujo Ambulatorinio diagnostikos centro įrengimu.

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	2021-06-30
Iš viso:	30 768 763,40
Iš valstybės biudžeto	9 711 778,92
Iš savivaldybių biudžetų	3 356,76
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 946 633,34
Iš kitų finansavimo šaltinių	17 106 994,38

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, rehabilitaciją, 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	2021-06-30
Iš viso:	91 712 444,85
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	87 198 664,26
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 255 024,00
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	29 042,46
Pajamos už transplantacijos paslaugas	2 519 409,73
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	710 304,40

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 1 589 989,54 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 368 062,69 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 153 950,04 eurai;
- pajamos iš laboratorinių tyrimų – 205 803,09 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 370 852,63 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 224 660,22 eurai;
- kitos pajamos – 266 660,87 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2021-06-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	387 398,65
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	7 343,68
Komunalinių paslaugų	27 231,91
Kitos	173 015,53
Iš viso:	594 989,77

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 114 947,36 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	2021-06-30
Pastatai ir statiniai	61 372 479,68
Mašinos ir įrengimai	60 277 448,75
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 :	131 531 409,71

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 554 598,39 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 643 945,49 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinais vykdantis generalinio direktoriaus funkcijas

doc. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos 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 išigijimo savikaina		82,28							82,28
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		3 794,27			0,00	0,00			3 794,27
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		3 794,27							3 794,27
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5 406 538,04			30 546,04	0,00			5 437 084,08
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	132 554,59		X		X	X		132 554,59
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3 793,69		X	0,00	X	X		3 793,69
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	3 793,69		X		X	X		3 793,69
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 970 495,17		X	30 544,60	X	X		5 001 039,77
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)		436 042,87			1,44	0,00			436 044,31
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 BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 214,73	0,00	0,00	85 593,82	0,00	95 071,94	1 467 852,27	0,00	4 928 732,76
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2 895 527,24			85 593,82		90 743,99	1 467 852,27		4 539 717,32
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						384 687,49					4 327,95			389 015,44
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	28 599,98	0,00	465 556,26	0,00	0,00	77 253,93	0,00	56 194,52	0,00	0,00	627 604,69
3.1.	parduoto						12 844,83								0,00
3.2.	perduoto				28 599,98		452 711,43			77 253,93		56 194,52			41 444,81
3.3.	nurašyto														586 159,88
4.	Pergrupavimai (+/-)				2 860 904,29							-2 860 904,29			0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	32 900,00	12 955 684,81	4 167 423,26	0	121 247 907,88	678 205,62	0	5 164 852,21	0	30 221 810,10	2 080 097,82	0,00	176 548 881,70
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	164,52	79 620,24	81 533,85	0,00	4 734 032,01	36 241,26	0,00	249 182,40	X	1 217 530,28	X	X	6 398 304,56
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	18 437,34	0,00	435 799,03	0,00	0,00	76 167,84	X	52 713,54	X	X	583 117,75
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X			18 437,34		7 848,72				X		X	X	26 286,06
9.3.	nurašyto	X					427 950,31			76 167,84	X	52 713,54	X	X	556 831,69
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2 138,76	1 021 986,88	398 225,34	0,00	71 071 214,16	611 699,10	0,00	3 375 272,12	X	20 729 906,05	X	X	97 210 442,41
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

eurais, centais

Eil. Nr.	Sitraipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekintojamosios kultūros vertybės	Machinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldaai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		30 761,24	11 933 697,93	3 769 197,92	0,00	50 176 693,72	66 506,52	0,00	1 789 580,09	0,00	9 491 904,05	2 080 097,82	0,00	79 338 439,29
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 tikslinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turmas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	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)	1 311,08	35 824 381,46	0,00	0,00	655 223,29	34 096,94	0,00	36 515 012,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		21 740 257,55			44 573,31	34 096,94		21 818 927,80
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 311,08	14 084 123,91			610 649,98			14 696 084,97
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	33 103 437,30	0,00	0,00	764 814,82	34 024,65	0,00	33 902 276,77
3.1.	Parduota					101 801,66	34 024,65		135 826,31
3.2.	Perleista (paskirstyta)		4 789 423,24						4 789 423,24
3.3.	Sunaudota veikloje		28 310 698,75			663 013,16			28 973 711,91
3.4.	Kiti nurašymai		3 315,31						3 315,31
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1 311,08	-100 502,32			101 571,86	241,54		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	11 950 896,65	0,00	0,00	24 278,51	5 649,05	0,00	11 980 824,21
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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		106 757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 757,79
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		106 757,79						106 757,79
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		414 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 840,58
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		11 536 056,07	0,00	0,00	24 278,51	5 649,05	0,00	11 565 983,63
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

*Reikšingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	115 846,91	53 698,37
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	141,93	116,84
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	115 704,98	53 084,67
1.3.	Palūkanų pajamos	-	496,86
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	899,55	1 074,14
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	107,10	334,51
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	792,45	739,63
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	114 947,36	52 624,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį												
													eurais, centais												
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	7 770 486,82	-	5 881 575,71	4 418 952,96		9 414 055,66		80 778,10	4 737,90	5 013 793,19													
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 262 669,69	7 490,63	813,19	5 881 575,71	4 418 952,96		1 763 352,11		80 333,64		4 957 326,51													
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 109,79	7 695 580,19	- 813,19	-	-		7 650 703,55		444,46	4 737,90	56 466,68													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 907,40	3 066,00	-	-	-		3 356,76		-	-	2 616,64													
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 907,40	-	-	-	-		290,76		-	-	2 616,64													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	3 066,00	-	-	-		3 066,00		-	-	-													
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	1 197 283,59	-	383 428,61	105 804,94		3 909 525,67		2 598,18	29 936,71	32 458 394,14													
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 676 467,28	-	972 587,66	383 428,61	71 032,34		3 818 881,62		-	-	32 142 569,59													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	189 206,74	1 197 283,59	- 972 587,66	-	34 772,60		90 644,05		2 598,18	29 936,71	315 824,55													
4.	Iš kitų šaltinių:	4 718 541,22	9 642 611,70	-	8 820 096,09	304 434,05		17 893 884,60		-	333 029,85	5 315 424,45													
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 404 578,19	2 053 504,61	34 189,09	8 820 096,09	304 434,05		9 941 930,75		-	25 276,53	5 040 190,89													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	313 963,03	7 589 107,09	- 34 189,09	-	-		7 951 953,85		-	358 306,38	275 233,56													
5.	Iš viso finansavimo sumų	44 857 902,12	18 613 448,11	-	15 085 100,41	4 829 191,95		31 220 822,69		83 376,28	367 704,46	42 790 228,42													

* Siegti skelbje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; veltuos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	54,56	5 270 724,92	5 270 779,48	4 792,46	5 009 000,73	5 013 793,19	
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	2 616,64	2 616,64	
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 socialinei finansuoti)	618,15	34 865 055,87	34 865 674,02	30 554,86	32 427 839,28	32 458 394,14	
4.	Iš kitų šaltinių	823 576,63	3 894 964,59	4 718 541,22	1 156 606,48	4 158 817,97	5 315 424,45	
5.	Iš viso	824 249,34	44 033 652,78	44 857 902,12	1 191 953,80	41 598 274,62	42 790 228,42	

#REF!