

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>95 952 159,71</b>	<b>90 157 047,26</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	1 211 167,30	1 780 416,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 211 165,86	1 780 410,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	5,21
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		92 240 992,42	85 876 631,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	25 915 600,91	25 205 014,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	585 656,77	624 780,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	41 254 569,75	39 265 196,51
II.6	Transporto priemonės	5	248 476,21	307 848,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	2 031 568,68	2 213 307,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	16 062 435,84	17 875 654,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	8	6 142 684,26	384 830,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9	2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>43 041 790,47</b>	<b>31 631 818,93</b>
I.	Atsargos	10	6 767 526,58	6 605 913,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 728 236,20	6 562 750,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		39 290,38	43 163,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	849 060,26	168 944,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12	17 138 531,61	9 505 274,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 362 496,32	108 804,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12 078 305,35	7 416 771,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 663 312,17	1 907 498,20
III.6	Kitos gautinos sumos		34 417,77	72 200,69
IV.	Trumpalaikės investicijos	13	1 500 000,00	1 448 100,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	16 786 672,02	13 903 587,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>138 993 950,18</b>	<b>121 788 866,19</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>15</b>	<b>59 431 887,82</b>	<b>55 006 815,88</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		8 825 624,40	8 238 484,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 215,82	4 651,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 470 479,20	42 483 689,82
IV.	Iš kitų šaltinių		5 131 568,40	4 279 989,31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21 282 045,75</b>	<b>11 790 883,48</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	<b>16</b>	<b>21 282 045,75</b>	<b>11 790 883,48</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 272 380,20	1 275 380,20
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		9 250,08	45 563,51
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			42 228,89
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		9 250,08	3 334,62
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5 040 489,36	3 179 915,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7 808 682,66	28 358,76
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		6 921 303,83	6 926 267,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		229 939,62	335 398,19
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>17</b>	<b>58 280 016,61</b>	<b>54 991 166,83</b>
I.	Dalininkų kapitalas		1 592 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56 687 115,17	53 398 265,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 288 849,78	2 463 552,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 398 265,39	50 934 712,68
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>138 993 950,18</b>	<b>121 788 866,19</b>

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

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

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>131 254 849,54</b>	<b>118 066 612,41</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	18	27 495 455,89	25 690 654,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 728 202,31	5 474 046,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436,14	436,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 893 558,71	5 272 194,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16 873 258,73	14 943 977,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	103 759 393,65	92 375 958,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		103 759 393,65	92 375 958,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>129 094 675,89</b>	<b>114 382 902,78</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		75 408 746,59	64 891 517,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 467 930,64	8 304 257,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 032 494,11	2 894 767,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		121 653,33	115 292,84
V.	TRANSPORTO		95 997,08	138 001,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		51 581,92	77 375,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 192 022,58	2 128 109,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1 681,89	416,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 137 316,76	35 004 392,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16 783,00	20 178,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 454,27	2 073,35
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		507 872,71	536 510,19
XIV.	KITOS		59 141,01	270 010,32
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2 160 173,65</b>	<b>3 683 709,63</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1 123 414,41</b>	<b>1 063 825,79</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	1 830 140,24	1 755 357,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-39 038,66	-27 194,58
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	667 687,17	664 337,22
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	22	<b>5 261,72</b>	<b>7 229,37</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3 288 849,78</b>	<b>4 754 764,79</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3 288 849,78</b>	<b>4 754 764,79</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. rugsėjo 30 d.

### 1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

### 2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

### 3. Aiškinamojo rašto pastabos

#### 3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 720 619,80 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 685 288,93 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 151 376,89 eurų sumą.

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

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 233,90 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 666,10 eurai;

- „Kiti pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 038 311,53 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 079 923,87 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25 883 934,81 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 782 485,90 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 196 829,13 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 585 656,77 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 6 677 418,47 eurus, t. sk.:

- virtuvės įranga - 1 059 937,01 eurai;
- medicininė įranga vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“ - 939 891,70 eurų;
- medicininė įranga vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“ 989 980,09 eurai;
- medicininė įranga vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" 2 605 355,06 eurai.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 22 280,25 eurai.

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

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 48 966 783,98 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 41 254 569,75 eurų.

### 3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo.

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

Turto įsigijimo savikaina 691 999,57 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 404 633,39 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 248 476,21 eurų.

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

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirkti už 148 096,16 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 5 605,90 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina 4 284 223,23 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 252 654,55 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 031 568,68 eurų.

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

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

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį pirkti už 239 572,14 eurus, t.sk. virtuvės įranga 201 679,57 eurai.

Neatlygintinai gauta už 13 093,11 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina 30 249 770,11 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 14 187 334,27 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16 062 435,84 eurų.

### 3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 187 109,03 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2018-09-30
1	2
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	61 106,65
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
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	4 235,00

1	2
Gydymo paskirties pastato, skirto radioterapijai statyba	2 904,00
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projektavimas)	9 075,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė)	3 993,00
KK statinių komplekso administracijos ir stomatologijos pastato remontas (ekspertizė)	907,50
Romanių filialo šiluminių trasų rekonstravimas	89 787,88

Per ataskaitinį laikotarpį iš „Nebaigtos statybos“ sąskaitos į „Kiti statiniai“ sąskaitą perkelta baigtos statyti gamtinėmis dujomis kūrenamos katilinės statybos suma 925 547,15 eurai.

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą sudaro 5 955 575,23 eurus; t. sk.: 2 292 345,00 eurų apmokėjimas už med. įrangą vykdant projektą „Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“ UAB „Tradintek“; 3 629 950,39 eurų apmokėjimas už med. įrangą vykdant projektą „Inovatyvių technologijų galvos navikų gydymui įrengimas Kauno klinikose“ UAB „Sormedika; kitiems tiekėjams sumokėta išankstinių apmokėjimų suma yra 33 279,84 eurai.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 14 160 611,85 eurų sumą

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

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 12 084 504,69 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 10 241 550,62 eurai;
- transporto priemonės – 62 130,12 eurai;
- kompiuterinė įranga – 580 247,01 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 200 576,94 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1 919,42 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 295 185,40 eurai.

Pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik tai pajamoms iš nuomos, nėra.

### 3.9. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija į kitą ūkio subjektą, 2002 m. gegužės mėn. 15 d. įsigytos Bendros Lietuvos ir D.Britanijos įmonės UAB “Motina ir vaikas” akcijos. Akcijų skaičius 31 vnt. Akcijos nominali vertė 289,62 eurai, investicijos įsigijimo savikaina 8978,22 eurai.

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

Įstaiga negalėjo susipažinti su šios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 8978,22 eurai.

Ilgalaikių terminuotų indėlių, kurių terminas pagal sutartį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra ilgesnis nei 12 mėnesių, įstaiga neturi.

Įstaiga turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių už 2 499 999,99 eurų sumą.

### 3.10. Atsargos

Įstaiga nepertraukiamai veiklai vykdyti metų eigoje pirkė, gavo nemokamai, paramos būdu ar įsigijo centralizuota tvarka iš SAM bei Valstybinių Ligonių kasų ir naudojo įvairias materialines vertybes.

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2018-09-30, Eur
Medžiagos sandėlyje	546 384,62
Slaugos priemonės	1 522 456,79
Laboratorinės priemonės	296 955,57
Vaistai	2 789 384,33
Implantai, protezai	773 743,40
Med. priemonės	248 635,87
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	4 721,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	77 880,95
Kitos atsargos	468 073,67
Pagaminta produkcija	21 809,99
Atsargos, skirtos parduoti	17 480,39
<b>Iš viso:</b>	<b>6 767 526,58</b>

Veikloje sunaudota atsargų už 40 005 858,04 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 251 004,78 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

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

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

### 3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 849 060,26 eurus.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 010,66 eurus.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 848 049,60 eurai.

### 3.12. Per vienus metus gautinos sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 11 924 653,84 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.



3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2018-09-30, Eur
Kauno TLK	9 286 744,63
Vilniaus TLK	831 216,49
Panevėžio TLK	363 263,90
Klaipėdos TLK	703 108,94
Šiaulių TLK	740 319,88
<b>Iš viso:</b>	<b>11 924 653,84</b>

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 153 651,51 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 2 362 496,32 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 663 312,17 eurai:

Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 488 908,04 eurai;

Sukauptos kito finansavimo pajamos – 807 336,93 eurai;

Sukauptos kitos pajamos – 1 364 793,14 eurai;

Sukauptos gautinos palūkanos – 2 274,06 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 34 417,77 eurai.

### 3.13. Trumpalaikės investicijos

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

### 3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 16 786 672,02 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 16 684 006,94 eurai; pinigai kasoje – 69 606,48 eurai; pinigai kelyje – 33 058,60 eurai).

### 3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 100 167,86 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 1 817,26 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 319 236,29 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 715,00 eurų.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 1 989 596,07 eurai, o turtu gauta už 14 713 737,10 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 157 622,51 eurus. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

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

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  
2018 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

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

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2018-09-30
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	749 281,10
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	686 593,31
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	171 215,73
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 386 749,77
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 274 247,57
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	230 447,80
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	334 916,96
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	5 422 802,63
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	2 820 329,28
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	14 155 081,73
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	6 467,97
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	667 040,04
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 903 750,46
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	173 931,97
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	647 421,38
“Nėščiąjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	13 751 367,22
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	383 017,96
„Gama peilio 5diegimas Kauno klinikose“	3 651 367,09
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“	922 488,04
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 297 158,92
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	169 921,60
Kitos projektų finansavimo sumos	346 781,42
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 759 222,65
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	7 618,75
gauta parama ilgalaikiu turtu	608 024,73
gauta parama vaistais, medžiagos	677 620,64
kitos finansavimo sumos	864 524,78
Gautinos finansavimo sumos	2 362 496,32
<b>Iš viso:</b>	<b>59 431 887,82</b>

### 3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 272 380,20 eurai. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 20 628,00 eurai, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 251 752,20 eurai;
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 9 250,08 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 5 040 489,36 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 7 808 682,66 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 6 921 303,83 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudos 5 268 412,04 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 1 637 408,35 eurai; sukauptos mokėtinos sumos už nuomą ir turtą 3 021,62 eurai; kitos – 12 461,82 eurai);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 229 939,62 eurai.

### 3.17. Grynasis turtas

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

Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 1 592 901,44 eurų įnašas.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 3 288 849,78 eurai.

Ankstesnių metų perviršis yra 53 398 265,39 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

### 3.18. Finansavimo pajamos

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

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

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

	2018-09-30
<b>FINANSAVIMO PAJAMOS IŠ VISO:</b>	<b>27 495 455,89</b>
Iš valstybės biudžeto	5 728 202,31
Iš savivaldybių biudžetų	436,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	4 893 558,71
Iš kitų finansavimo šaltinių	16 873 258,73

### 3.19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

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

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2018-09-30
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	97 852 491,68
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 611 658,96
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	21 321,65
Pajamos už transplantacijos paslaugas	2 849 898,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	1 424 023,36

### 3.20. Kitos veiklos pajamos

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

Kitos veiklos pajamas sumoje 1 830 140,24 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 491 137,42 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 232 838,72 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 576 321,76 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 318 271,23 eurai;
- turto nuomos pajamos – 27 194,58 eurai;
- pajamos už abilitacijos ir soc. globos paslaugas – 51 965,96 eurai;
- kitos pajamos – 132 410,57 eurai.

### 3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2018-09-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	389 928,18
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	13 688,47
Komunalinių paslaugų	38 671,77
Kitos	225 398,75
<b>Iš viso:</b>	<b>667 687,17</b>

### 3.22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 5 261,72 eurai.

### 3.23. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

### 3.24. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

### 3.25. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Dalį įstaigos turto sudaro turtas, kuris Sveikatos apsaugos ministerijos yra perduotas valdyti pagal panaudos sutartis. Sveikatos apsaugos ministerija ilgalaikiam turtui priskiria turtą, kurio įsigijimo vertė yra 500 eurų ir didesnė. Šio turto nusidėvėjimą skaičiuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

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

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

Turto grupė	2018-09-30
Pastatai ir statiniai	40 269 179,61
Mašinos ir įrengimai	58 559 450,98
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 068 840,28
Kompiuteriai ir biuro įranga	498 364,64
Transportas	1 224 686,90
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	111 995,50
<b>Viso :</b>	<b>101 855 070,32</b>

Turtui, kurio vertė yra 6 311 811,62 eurai panaudos sutartys ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo inicijuotos, tačiau dar nebuvo pasirašytos (tame skaičiuje ir neperduotas pagal panaudos sutartį Laboratorinės diagnostikos korpusas).

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija pagal panaudos sutartis perdavė turto už 9 608 509,80 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 15 598 432,21 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 947 632,57 eurų sumą.

Panaudos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

## NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 752 971,38			78 168,50	0,00			4 831 139,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		151 376,89			0,00	0,00			151 376,89
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		151 376,89							151 376,89
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		61 086,30			47 622,46	0,00			108 708,76
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		61 086,30			47 622,46				108 708,76
4.	Pergрупavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 843 261,97			30 546,04	0,00			4 873 808,01
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2 972 560,58		X	78 163,29	X	X		3 050 723,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	720 619,80		X		X	X		720 619,80
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	61 084,27		X	47 618,69	X	X		108 702,96
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	61 084,27		X	47 618,69	X	X		108 702,96
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3 632 096,11		X	30 544,60	X	X		3 662 640,71
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.	Pergрупavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		1 211 165,86			1,44	0,00			1 211 167,30
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 780 410,80			5,21	0,00			1 780 416,01

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialius turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialius turtas	Nebaigta statyba		Išankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 038 311,53	782 485,90	0,00	84 233 296,13	691 999,57	0,00	4 269 857,64	0,00	30 107 458,76	384 250,13	579,99	146 541 139,65
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		6 699 698,72	0,00	0,00	153 702,06	0,00	252 665,25	728 406,05	6 326 139,77	14 160 611,85
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						6 677 418,47			148 096,16		239 572,14	728 406,05	6 326 139,77	14 119 632,59
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						22 280,25			5 605,90		13 093,11			40 979,26
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1 073 955,66	38 889,97		139 916,46		118 603,90		0,00	1 371 365,99
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						1 073 955,66	38 889,97		139 916,46		118 603,90			1 371 365,99
4.	Pergrupavimai (+/-)						362 314,54			579,99		8 250,00	-925 547,15	-371 144,53	0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0	32 900,00	26 963 858,68	782 485,90	0,00	90 221 353,73	653 109,60	0,00	4 284 223,23	0,00	30 249 770,11	187 109,03	5 955 575,23	159 330 385,51
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	987,12	865 210,34	157 705,68	0,00	44 968 099,62	384 151,45	0,00	2 056 549,80	X	12 231 804,38	X	X	60 664 508,39
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaiciuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	246,78	214 713,53	39 123,45		5 042 465,36	59 370,75		333 145,81	X	2 069 963,87	X	X	7 759 029,55
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					1 043 781,00	38 888,81		137 041,06	X	114 433,98	X	X	1 334 144,85
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1 043 781,00	38 888,81		137 041,06	X	114 433,98	X	X	1 334 144,85
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X	0,00	X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 233,90	1 079 923,87	196 829,13	0,00	48 966 783,98	404 633,39	0,00	2 252 654,55	X	14 187 334,27	X	X	67 089 393,09
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	X		0,00	0,00	0,00

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta 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	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		31 666,10	25 883 934,81	585 656,77	0,00	41 254 569,75	248 476,21	0,00	2 031 568,68	0,00	16 062 435,84	187 109,03	5 955 575,23	92 240 992,42
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 912,88	25 173 101,19	624 780,22	0,00	39 265 196,51	307 848,12	0,00	2 213 307,84	0,00	17 875 654,38	384 250,13	579,99	85 876 631,26

\* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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



ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilegalūs materialūs 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	-	7 935 107,52	-	-	25 718,35	17 444,66	-	7 978 270,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 690,91	39 424 362,35	-	-	1 360 997,55	94 236,74	-	40 881 287,55
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	-	25 439 744,00	-	-	672 016,71	94 236,74	-	26 205 997,45
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 690,91	13 984 618,35	-	-	688 980,84	-	-	14 675 290,10
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-	39 511 572,00	-	-	1 352 701,75	106 405,17	-	40 970 678,92
3.1.	Parduota	-	-	-	-	645 882,01	106 405,17	-	752 287,18
3.2.	Perieista (paskirstyta)	-	209 557,58	-	-	-	-	-	209 557,58
3.3.	Sunaudota veikloje	-	39 299 038,30	-	-	706 819,74	-	-	40 005 858,04
3.4.	Kiti nurašymai	-	2 976,12	-	-	-	-	-	2 976,12
4.	Pergrupavimai (+/-)	-	1 690,91	-	-	-	12 204,16	-	-
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	-	7 849 588,78	-	-	21 809,99	17 480,39	-	7 888 879,16
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	1 372 357,36	-	-	-	-	-	1 372 357,36
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	251 004,78	-	-	-	-	-	251 004,78
10.1.	Parduota	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.	Perieista (paskirstyta)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Sunaudota veikloje	-	251 004,78	-	-	-	-	-	251 004,78
10.4.	Kiti nurašymai	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+7-8-9-10+/-11)	-	1 121 352,58	-	-	-	-	-	1 121 352,58
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	-	6 728 236,20	-	-	21 809,99	17 480,39	-	6 767 526,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	-	6 562 750,16	-	-	25 718,35	17 444,66	-	6 605 913,17

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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):	8 238 484,79	6 100 167,86	-	1 817,26	2 700,00	-	5 725 318,16	-	62 727,51	275 900,16	8 825 624,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 238 484,53	1 108 113,07	-	1 817,26	-	-	914 519,06	-	-	-	8 704 212,16	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	4 992 054,79	4 451,85	-	2 700,00	-	4 810 799,10	-	62 727,51	1 131,95	121 412,24	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 651,96	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	4 215,82	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 651,96	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	4 215,82	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų, iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	42 483 689,82	6 319 236,29	-	715,00	15 300,00	-	4 879 460,16	-	-	1 561 598,25	45 470 479,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 462 842,53	-	6 254 080,75	715,00	-	-	4 856 044,46	-	-	-	43 861 593,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 847,29	6 319 236,29	-	-	15 300,00	-	23 415,70	-	-	1 561 598,25	1 608 885,38	
4.	Iš kitų šaltinių:	4 279 989,31	1 989 596,07	-	14 713 737,10	139 622,51	936,08	16 127 389,31	-	-	416 193,82	5 131 568,40	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 955 547,92	862 604,09	41 684,49	14 713 737,10	139 622,51	936,08	15 019 358,34	-	-	418 769,82	4 832 426,49	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	324 441,39	1 126 991,98	-	-	-	-	1 108 030,97	-	-	-	299 141,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	55 006 815,88	14 409 000,22	-	14 716 269,36	157 622,51	936,08	26 732 603,77	-	62 727,51	2 253 692,23	59 431 887,82	

eurais, centais

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	8 238 484,79	8 238 484,79	275 900,16	8 549 724,24	8 825 624,40	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	4 651,96	4 651,96	0,00	4 215,82	4 215,82	
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 ar kitoms finansuoti)	0,00	42 483 689,82	42 483 689,82	1 561 598,25	43 908 880,95	45 470 479,20	
4.	Iš kitų šaltinių	108 804,09	4 171 185,22	4 279 989,31	524 997,91	4 606 570,49	5 131 568,40	
5.	Iš viso	108 804,09	54 898 011,79	55 006 815,88	2 362 496,32	57 069 391,50	59 431 887,82	

eurais, centais

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS**

eurais ir centais

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsnio pavadinimas</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>6 843,25</b>	<b>10 185,37</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 256,72	546,97
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	5 586,53	9 638,40
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
<b>2.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos</b>	<b>1 581,53</b>	<b>2 956,00</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 581,53	2 927,81
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		28,19
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
<b>3.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)</b>	<b>5 261,72</b>	<b>7 229,37</b>