

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 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		88 760 654,97	101 734 414,00
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	521 464,79	1 011 650,59
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		436 279,35	1 011 649,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		85 184,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		85 739 190,19	98 222 763,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.	12 231 743,73	25 841 211,98
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.	687 184,66	734 371,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	56 709 330,57	49 482 981,99
II.6	Transporto priemonės	3.5.	169 315,24	228 685,96
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6.	2 162 334,23	2 026 581,52
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7.	13 579 840,24	15 351 727,67
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8.	199 441,52	4 557 203,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.9.	2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48 175 598,58	34 843 166,48
I.	Atsargos	3.10.	8 478 120,92	6 343 327,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8 441 104,86	6 299 321,11
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		37 016,06	44 005,90
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.11.	177 696,59	107 679,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.12.	19 035 059,51	17 070 720,78
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 377 539,86	69 983,89
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		14 623 810,95	14 834 454,86
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 972 351,76	1 973 795,33
III.6	Kitos gautinos sumos		61 356,94	192 486,70
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	1 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13.	20 484 721,56	9 821 439,42
	IŠ VISO TURTO:		136 936 253,55	136 577 580,48

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14.	51 519 800,65	64 496 808,45
I.	Iš valstybės biudžeto		5 908 781,90	8 472 661,82
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 634,30	4 070,44
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39 657 050,64	51 480 836,61
IV.	Iš kitų šaltinių		5 950 333,81	4 539 239,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 314 318,45	15 299 409,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.15.	24 314 318,45	15 299 409,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 478 049,84	1 478 049,84
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		124,99	241 129,85
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			238 086,27
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		124,99	3 043,58
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 387 696,84	4 371 458,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 322 686,36	25 068,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		8 950 725,39	8 959 431,88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		175 035,03	224 271,26
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16.	61 102 134,45	56 781 362,29
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		59 508 233,01	55 188 460,85
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 319 772,16	1 790 195,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		55 188 460,85	53 398 265,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		136 936 253,55	136 577 580,48

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

[staigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 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		145 813 117,27	131 254 849,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	18	33 605 631,93	27 495 455,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		10 509 684,78	5 728 202,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436,14	436,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 859 866,58	4 893 558,71
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		17 235 644,43	16 873 258,73
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	112 207 485,34	103 759 393,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		112 207 485,34	103 759 393,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		142 761 557,84	129 094 675,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88 474 363,77	75 408 746,59
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 648 590,19	8 467 930,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 246 140,21	3 032 494,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		151 639,08	121 653,33
V.	TRANSPORTO		81 225,59	95 997,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		86 249,44	51 581,92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 657 014,93	3 192 022,58
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1,45	1 681,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37 691 766,78	38 137 316,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		18 732,00	16 783,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		1 097,85	1 454,27
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		542 521,51	507 872,71
XIV.	KITOS		162 215,04	59 141,01
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 051 559,43	2 160 173,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 266 990,89	1 123 414,41
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	1 911 190,81	1 830 140,24
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-3 142,19	-39 038,66
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	21	641 057,73	667 687,17
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	22	1 221,84	5 261,72
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4 319 772,16	3 288 849,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4 319 772,16	3 288 849,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 m. rugsėjo 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

- LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių 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 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 47 850,44 eurų sumą.

Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitoje apskaitomos finansų apskaitos programos diegimo išlaidos – 85 184,00 eurai.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 623 220,24 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 1 216 174,05 eurai.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 562,94 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 337,06 eurai;

- „Kiti pastatai“. Iš Kauno klinikų balanso „Kiti pastatai“ sąskaitos į LR Sveikatos apsaugos ministerijos balansą perduotas Traumų ir skubios pagalbos centro pastatas. Perduoto turto balansinė (likutinė) vertė 14 057 460,46 eurai. Šis turtas pagal panaudos sutartį bus perduotas įstaigai.

„Kitų pastatų“ įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 963 858,68 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 743 302,77 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 200 406,67 eurai.

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

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros ir kiti statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 943 669,09 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 256 484,43 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 687 184,66 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 9 534 419,03 eurus, pergrupuota iš Išankstinių mokėjimų sąskaitos 3 629 950,39 eurų suma.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos pergrupuota suma 598 950 eurai. Tai pneumopašto įrengimo suma.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį:

- vykdant projektą „Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“ įsigytas Gama peilis už 7 259 900,78 eurus;

- vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“ įsigytas magnetinio rezonanso tomografas už 1 697 275,71 eurus; kita įranga už 554 700,01 eurus;

- vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 73 999,29 eurus;

- vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirkti įrangos už 370 701,57 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 13 150,96 eurai.

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

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 57 438 458,40 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 56 709 330,57 eurų.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

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

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 653 109,60 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 479 971,38 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 169 315,24 eurų.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirkti už 500 964,87 eurus, neatlygintai gauta už 2 758,90 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 391 849,03 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 732 804,04 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 162 334,23 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 69 113,47 eurus, neatlygintai gauta už 665,84 eurus.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 208 858,98 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 16 687 429,59 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 13 579 840,24 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 199 441,52 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2019-09-30
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	61 103,02
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)	4 235,00
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projektavimas) (nuosavos lėšos)	11 979,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Chirurgijos skyriaus lifto montavimo darbai	35 090,00
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	35 937,00
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas	31 097,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 10 615 250,78 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 17 663 876,70 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 15 625 948,73 eurai;
- transporto priemonės – 58 307,14 eurai;
- kompiuterinė įranga – 645 343,47 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 334 277,36 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 19 541,16 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 169 985,43 eurus.

3.9. Ilgalaikis finansinis turtas

Įstaigos ilgalaikį finansinį turtą sudaro investicija į kitą ūkio subjektą, 2002 m. gegužės mėn. 15 d. įsigytos Bendros Lietuvos ir D.Britanijos įmonės UAB “Motina ir vaikas” akcijos. Akcijų skaičius 31 vnt. Akcijos nominali vertė 289,62 eurai, investicijos įsigijimo savikaina 8 978,22 eurai.

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

Įstaiga negalėjo susipažinti su šios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

Dėl aukščiau aprašytų aplinkybių, Įstaiga šiai investicijai 2011 metais apskaičiavo nuvertėjimą sumoje 8 978,22 eurai.

Ilgalaikių terminuotų indėlių įstaiga neturi.

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

3.10. Atsargos

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

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2019-09-30, Eur
Medžiagos sandėlyje	344 167,01
Slaugos priemonės	1 533 257,87
Laboratorinės priemonės	127 699,32
Vaistai	3 390 326,08
Implantai, protezai	2 073 043,99
Med. priemonės	411 597,64
Kitos atsargos	561 012,95
Pagaminta produkcija	18 455,34
Atsargos, skirtos parduoti	18 560,72
Iš viso:	8 478 120,92

Veikloje sunaudota atsargų už 39 528 468,20 eurų sumą.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 558 437,17 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį atvaizduotas 3 priede (8ojo VSAFAS "Atsargos" I 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 177 696,59 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5 200,00 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 172 496,59 eurai.

3.12. Per vienus metus gautinos sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teritorinių ligonijų kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 14 431 361,86 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2019-09-30, Eur
Kauno TLK	11 244 406,19
Vilniaus TLK	1 018 695,98
Panevėžio TLK	431 531,79
Klaipėdos TLK	869 186,14
Šiaulių TLK	867 541,76
Iš viso:	14 431 361,86

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 192 449,09 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 1 377 539,86 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 972 351,76 eurai:

Kitas gautinas sumas sudaro 61 356,94 eurai.

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 20 484 721,56 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 20 394 089,68 eurai; pinigai kasoje – 87 543,36 eurai; pinigai kelyje – 3 088,52 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 10 062 435,17 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 4 201,79 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 5 400 121,93 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 3,00 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 3 228 227,94 eurai, o turtu gauta už 13 783 225,97 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 14 155 581,99 eurus (t.sk. Traumų ir skubios pagalbos centro pastatas, perduotas SAM. Perduoto turto balansinė (likutinė) vertė 14 057 460,46 Eur.). Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

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

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

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2019-09-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	529 979,30
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	457 728,80
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	129 929,02
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 167 789,25
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 070 368,05

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
„Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose“	175 439,19
„VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija“	249 406,27
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“	3 777 789,79
„Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose“	2 124 448,19
„Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas“	4 316 363,65
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	586 186,68
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 672 992,74
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	71 086,79
„LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra“	196 999,97
„Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“	11 233 785,43
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	117 675,54
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	5 981 618,25
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“	4 051 714,65
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	4 170 070,30
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 444 267,01
Kitos projektų finansavimo sumos	842 415,01
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	3 554 132,23
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	19 862,19
gauta parama ilgalaikiu turtu	504 127,46
gauta parama vaistais, medžiagomis	263 069,67
kitos finansavimo sumos	1 433 015,36
Gautinos finansavimo sumos	1 377 539,86
Iš viso:	51 519 800,65

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 478 049,84 eurai. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 29 876,00 eurai, atidėjiniai darbuotojų išieitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 448 173,84 eurai;
- Mokėtinos sumos biudžetui – 124,99 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 387 696,84 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9 322 686,36 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 8 950 725,39 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 6 818 966,94 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 2 131 758,45 eurai);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 175 035,03 eurai.

3.16. Grynasis turtas

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

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

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

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 4 319 772,16 eurai.

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

3.17. 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 kito nereikšmingai.

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2019-09-30
Iš viso:	33 605 631,93
Iš valstybės biudžeto	10 509 684,78
Iš savivaldybių biudžetų	436,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5 859 866,58
Iš kitų finansavimo šaltinių	17 235 644,43

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 Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.).

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2019-09-30
Iš viso:	112 207 485,34
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	105 770 458,47
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 754 029,56
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	32 650,00
Pajamos už transplantacijos paslaugas	3 193 804,53
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	1 456 542,78

3.19. 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 1 911 190,81 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 506 681,35 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 256 133,03 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 585 542,31 eurai;

- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 341 716,69 eurai;
- kitos pajamos – 221 217,43 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2019-09-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	360 511,16
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	13 079,39
Komunalinių paslaugų	27 777,11
Kitos	239 690,07
Iš viso:	641 057,73

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 1 221,84 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 8 lentelėje.

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

Turto grupė	2019-09-30
Pastatai ir statiniai	46 447 621,67
Mašinos ir įrengimai	59 065 255,48
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga	375 490,63
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	333 345,69
Viso :	108 597 511,09

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2019 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija pagal panaudos sutartis perdavė turto už 10 284 642,32 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 484 031,24 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 796 388,42 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius



prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė



Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 885 451,65			30 546,04	0,00			4 915 997,69
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		47 850,44			0,00	85 184,00			133 034,44
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		47 850,44				85 184,00			133 034,44
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00	0,00			0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 933 302,09			30 546,04	85 184,00			5 049 032,13
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3 873 802,50		X	30 544,60	X	X		3 904 347,10
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	623 220,24		X		X	X		623 220,24
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 497 022,74		X	30 544,60	X	X		4 527 567,34
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta 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)		436 279,35			1,44	85 184,00			521 464,79
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 011 649,15			1,44	0,00			1 011 650,59

* - Pažymėti atskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta 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	Kitos kultūros vertybės	Kitoji įrangos 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
	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 963 858,68	943 669,09	0,00	100 371 318,59	653 109,60	0,00	4 391 849,03	0,00	30 208 858,98	927 252,61	3 629 950,39	168 122 766,97
	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		9 547 569,99	0,00	0,00	503 723,67	0,00	69 779,31	494 177,81	0,00	10 615 250,78
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						9 534 419,03			500 964,87		69 113,47	494 177,81		10 598 675,18
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						13 150,96			2 758,80		665,84			16 575,60
	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	14 643 188,14	0,00	0,00	0,00	3 822,98	0,00	434,43	0,00	11 368,46	0,00	0,00	14 658 814,01
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto			14 643 188,14				3 822,98		434,43		11 368,46			14 643 188,14
3.3.	nurašyto														15 625,87
4.	Pergrupavimai (+/-)			623 038,90			4 228 900,39						-1 221 988,90	-3 629 950,39	0,00
	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	12 943 709,44	943 669,09	0	114 147 788,97	649 286,62	0	4 895 138,27	0	30 267 269,83	199 441,52	0,00	164 079 203,74
	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 316,16	1 154 230,54	209 297,79	0,00	50 888 336,60	424 423,64	0,00	2 365 267,51	X	14 857 131,31	X	X	69 900 003,55
	Neatlygintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	246,78	174 799,91	47 186,64		6 550 121,80	59 370,43		367 874,32	X	1 838 849,46	X	X	9 038 449,34
	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		585 727,68			0,00	3 822,69		337,79	X	8 551,18	X	X	598 439,34
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X		585 727,68							X		X	X	585 727,68
9.3.	nurašyto	X						3 822,69		337,79	X	8 551,18	X	X	12 711,66
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 562,94	743 302,77	256 484,43	0,00	57 438 458,40	479 971,38	0,00	2 732 804,04	X	16 687 429,59	X	X	78 340 013,55
	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

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			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitos vertybės		
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.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginamai 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)		31 337,06	12 200 406,67	687 184,66	0,00	56 709 330,57	169 315,24	0,00	2 162 334,23	0,00	13 579 840,24	199 441,52	0,00	85 739 190,19
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 583,84	25 809 628,14	734 371,30	0,00	49 482 981,99	228 685,96	0,00	2 026 581,52	0,00	15 351 727,67	927 252,61	3 629 950,39	98 222 763,42

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginė s ir nelyčiamo sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	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	0	7 635 026,59	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	7 679 032,49	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	4 022,90	40 362 588,52	0,00	0,00	1 615 199,62	76 460,38	0,00	42 058 271,42	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		27 436 235,27			774 720,61	76 460,38		28 287 416,26	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	4 022,90	12 926 353,25			840 479,01			13 770 855,16	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	38 783 264,84	0,00	0,00	1 609 084,09	89 565,75	0,00	40 481 914,68	
3.1.	Parduota					733 097,12	89 565,75		842 662,87	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		108 135,46						108 135,46	
3.3.	Sunaudota veikloje		38 672 481,23			855 986,97			39 528 468,20	
3.4.	Kiti nurašymai		2 648,15						2 648,15	
4.	Pergrupavimai (+/-)	-4 022,90	4 022,90			-12 338,02	12 338,02		0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	9 218 375,17	0,00	0,00	31 721,53	5 294,53	0,00	9 255 389,23	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 335 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 705,48	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		558 437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 437,17	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje		558 437,17						558 437,17	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		777 268,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 268,31	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		8 441 104,86	0,00	0,00	31 721,53	5 294,53	0,00	8 478 120,92	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		6 299 321,11	0,00	0,00	37 944,02	6 061,88	0,00	6 343 327,01	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos 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	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų 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):	8 472 661,82	10 062 435,17	-47 502,13	4 201,79	2 109 577,82	0,00	10 508 846,49	0,00	0,00	35 409,56	5 908 781,90		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 436 091,90	59 297,19	-44 217,80	4 201,79	2 108 619,07	-	959 236,12	-	-	6 997,52	5 394 515,41		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36 569,92	10 003 137,98	-3 284,33	-	98,75	-	9 549 610,37	-	-	28 412,04	514 266,49		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4 070,44	0,00		0,00	0,00	0,00	436,14	0,00	0,00	0,00	3 634,30		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 070,44	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	3 634,30		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	51 480 836,61	5 400 121,93	47 502,13	3,00	11 954 274,28	0,00	5 826 942,84	0,00	1 486,39	511 290,48	39 657 050,64		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51 035 797,11	75 757,25	5 719 438,34	3,00	11 948 841,39	-	5 814 252,62	-	-	-	39 067 901,69		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	445 039,50	5 324 364,68	-5 671 936,21	-	5 432,89	-	12 690,22	-	1 486,39	511 290,48	589 148,95		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 539 239,58	3 228 227,94	0,00	13 783 225,97	91 729,89	438,02	16 269 047,70	0,00	0,00	760 855,93	5 950 333,81		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 257 330,44	2 104 865,47	56 600,86	13 783 225,97	91 729,89	438,02	15 186 246,17	-	-	760 855,93	5 684 464,59		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	281 909,14	1 123 362,47	-56 600,86	-	-	-	1 082 801,53	-	-	-	265 869,22		
5.	Iš viso finansavimo sumų	64 496 808,45	18 690 785,04	0,00	13 787 430,76	14 155 581,99	438,02	32 605 273,17	0,00	1 486,39	1 307 555,97	51 519 800,65		

eurais, centais

LSMUL Kauno Klinikos, kodas 135163499 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
5 priedas
(20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			Iš viso
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	323,99	8 472 337,83	8 472 661,82	35 733,55	5 873 048,35	5 908 781,90	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		4 070,44	4 070,44	0,00	3 634,30	3 634,30	
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)	69 659,90	4 469 579,68	4 539 239,58	830 515,83	5 119 817,98	5 950 333,81	
4.	Iš kitų šaltinių	112 783,25	53 174 660,24	64 496 808,45	1 377 539,86	50 142 260,79	51 519 800,65	
5.	Iš viso							

eurais, centais

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 063,29	6 843,25
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	427,60	1 256,72
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	1 635,69	5 586,53
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	841,45	1 581,53
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	841,45	1 581,53
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1 221,84	5 261,72