

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

[staigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. KOVO 31D. 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>97.579.235,35</b>	<b>95.696.601,73</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	2.879.406,12	2.987.600,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.873.886,84	2.698.646,43
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.519,28	6.622,10
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	282.332,18
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		90.355.529,15	88.364.700,94
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		31.269.417,21	31.334.836,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		880.519,35	900.027,81
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2	36.544.712,22	35.093.069,57
II.6	Transporto priemonės	3	425.610,15	383.740,38
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	4	1.551.369,94	1.547.936,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5	16.364.608,75	16.870.547,56
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	6	3.319.291,53	2.234.542,34
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	7	4.344.300,08	4.344.300,08
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>35.032.148,04</b>	<b>28.206.431,68</b>
I.	Atsargos	8	5.775.826,68	5.386.234,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.737.374,72	5.363.653,45
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		38.451,96	22.581,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	9	333.568,79	136.203,81
III.	Per vienus metus gautinos sumos	10	11.533.966,19	7.449.287,30
III.1	Gautininos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		231.789,27	252.373,32
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9.176.529,17	5.002.729,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1.918.368,79	1.986.665,62
III.6	Kitos gautinos sumos		207.278,96	207.518,49
IV.	Trumpalaikės investicijos	11	1.860.000,00	1.860.000,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	12	15.528.786,38	13.374.705,96
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>132.611.383,39</b>	<b>123.903.033,41</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>13</b>	<b>62.922.863,04</b>	<b>63.853.460,51</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		9.649.605,82	9.647.320,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		5.669,62	5.815,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49.279.135,48	50.610.029,90
IV.	Iš kitų šaltinių		3.988.452,12	3.590.294,86
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>18.663.195,58</b>	<b>10.309.188,20</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>14</b>	<b>18.663.195,58</b>	<b>10.309.188,20</b>
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1.340.559,34	1.341.059,34
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		5.295,94	57.685,45
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			50.418,28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		5.295,94	7.267,17
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6.185.438,14	3.369.655,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4.101.663,13	41.913,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.059.925,17	5.054.950,23
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.970.313,86	443.924,33
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>15</b>	<b>51.025.324,77</b>	<b>49.740.384,70</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		49.432.423,33	48.147.483,26
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.284.940,07	3.553.049,34
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		48.147.483,26	44.594.433,92
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>132.611.383,39</b>	<b>123.903.033,41</b>

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

## LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31D. 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>34.203.966,92</b>	<b>33.193.160,48</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	7.474.096,43	7.870.535,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.659.049,62	1.965.781,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		145,38	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.410.022,76	1.590.864,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.404.878,67	4.313.889,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26.729.870,49	25.322.625,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	26.729.870,49	25.322.625,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>33.192.021,19</b>	<b>31.238.335,37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		17.871.025,71	16.312.656,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2.173.594,57	1.804.045,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1.317.867,24	1.308.861,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31.653,97	22.671,90
V.	TRANSPORTO		48.075,55	46.472,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		20.961,28	444.251,74
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		957.630,75	728.656,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10.434.345,85	10.271.241,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			271,30
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		216.545,66	206.827,02
XIV.	KITOS		120.320,32	92.379,90
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.011.945,73</b>	<b>1.954.825,11</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>265.140,73</b>	<b>168.990,88</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	481.047,79	364.324,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-12.157,41	-17.347,53
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	203.749,65	177.985,66
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	20	<b>7.853,61</b>	<b>36.540,69</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>1.284.940,07</b>	<b>2.160.356,68</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.284.940,07</b>	<b>2.160.356,68</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2016 m. kovo 31 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 – 50009

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

- LSMUL Kauno klinikų filialas Romainių tuberkuliozės ligoninė, kodas 3000 43061, buveinė – Šilainių pl. 21, Kaunas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Viršužiglio reabilitacijos ligoninė, kodas 3000 43346, buveinė – Sietyno k., Taurakiemio sen., Kauno rajonas;
- LSMUL Kauno klinikų filialas Onkologijos ligoninė, kodas 3005 09349, buveinė – Volungių g. 16, Kaunas.
- LSMUL Kauno Klinikų filialas Vaikų reabilitacijos ligoninė “Lopšelis”, kodas 3025 85979, buveinė – Lopšelio g. 10, Kaunas.

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

## **2. Apskaitos principai**

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už ataskaitinį laikotarpį, aprašyti 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

### **2.1. Euro įvedimas**

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m. sausio 1 d. Patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

Vadovaujantis 2014 m. balandžio 17 d. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu Nr. XII-828 (toliau – Įstatymas), nuo 2015 m. sausio 1 dienos euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemone Lietuvos Respublikoje. Litais išreikšti apskaitos registrų duomenys, kurie į apskaitą buvo įtraukti iki dienos, einančios prieš euro įvedimo dieną, perskaičiuojami į eurus taikant perskaičiavimo kursą ir Įstatyme nustatytas apvalinimo taisykles.

### **2.2. Finansinės atskaitomybės valiuta**

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 200 251,49 Eur 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 610 627,71 Eur.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė sudaro 23 313,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 92 056,90 Eur sumą.

Iš nebaigtų vykdyti projektų sąskaitos, pasibaigus kūrimo procesui, į Programinės įrangos sąskaitą atkelta 282 332,18 eurų suma (projektas „Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“).

Nebaigtų vykdyti projektų šiuo metu Įstaiga neturi.

Nenaudojamo nematerialaus turto įstaigoje nėra.

### **3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Mašinos ir įrengimai.**

Per ataskaitinį laikotarpį mašinų ir įrengimų įstaigos lėšomis įsigyta už 1 268 893,00 eurus.

Vykdam projektą "Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje" – 1 397 096,31 Eur (dalis įrangos už 513 843,44 Eur atiteko Įstaigai, dalis pagal panaudos sutartis už 883 252,87 Eur perduota projekto partneriams).

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 67 128,00 Eur.  
Nurašyto per ataskaitinį laikotarpį turto vertė (įsigijimo) 22 232,97 eurai.

### 3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo greitosios medicinos pagalbos automobilį VW Crafter už 59350,00 eurus.

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

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos įsigyta už 78 943,26 eurus.

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

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

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta iš viso už 14 150,17 Eur.

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

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitomos naujai statomo ar rekonstruojamo turto darbų sumos. Jas daugiausia sudaro sumos iš ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo. Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga neturi.

Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 3 319 291,53 Eur suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur
	<b>2016.03.31</b>
Deguonies stoties statyba (nuosavos lėšos)	239 308,97
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	12 598,47
Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo pastatas (nuosavos lėšos)	728 887,64
Akušerijos-ginekologijos korpuso modernizavimas (nuosavos lėšos)	41 670,56
Akušerinio-ginekologinio korpuso rekonstrukcija (projekto "Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiajai, gimdyvei ir naujagimiui" vykdymas)	849 213,74
Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje	493 566,26
Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas	614 414,37
Kardiologijos korpuso atnaujinimas (nuosavos lėšos)	339 631,52

Iš viso per ataskaitinius metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 3 970 309,93 Eur sumą

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina už 210806,16 Eur 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 13 741 960,71 Eur, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 11 535 379,58 Eur;
- transporto priemonės – 93 474,64 Eur;
- kompiuterinė įranga – 692 775,22 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 420 331,27 Eur.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo turto likutinė vertė sudaro 10 667,46 Eur.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 571388,82 Eur.

Pastatų, kurie nenaudojami Įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos, nėra.

Materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 1 979 481,14 Eur yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

### 3.7. 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 Eur, investicijos įsigijimo savikaina 8978,22 Eur.

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 Eur.

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 4344300,08 eurų sumą.

### 3.8. 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 ataskaitinių metų pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2016-03-31, Eur
1	2
Medžiagos sandėlyje	359 087,24
Maisto produktai	32 235,43
Slaugos priemonės	1 304 404,57
Laboratorinės priemonės	316 642,86
Vaistai	1 789 500,82
Implantai, protezai	990 278,09
Med. priemonės	384 825,85

1	2
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	11 067,00
Mažavertis inventorius sandėlyje	122 497,61
Kitos atsargos	426 835,25
<b>Iš viso:</b>	<b>5 737 374,72</b>
Pagaminta produkcija	28 235,32
Atsargos, skirtos parduoti	10 216,64
<b>Iš viso:</b>	<b>5 775 826,68</b>

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 138 086,83eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

Ilgalaikio turto, skirto parduoti vertė yra 3 664,27 Eur, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 1 923,07 Eur;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 741,20 Eur.

Šis turtas nebuvo parduotas ilgiau nei vienerius metus, todėl jam 2011 metais buvo apskaičiuotas nuvertėjimas.

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

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 594 633,15 Eur sumą, tame skaičiuje:

- ūkinio inventoriaus- 278 170,08 Eur ;
- medicininio inventoriaus - 303 518,13 Eur;
- kitas turtas – 12 944,94 Eur.

Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

### 3.9. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 333 568,79 Eur.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 27 649,39 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 305 919,40 Eur.

### 3. 10. Per vienus metus gautinos sumos

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

2016 metų kovo 31 dienai teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 9018451,80 Eur. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2016-03-31, Eur
Kauno TLK	6 945 402,27
Vilniaus TLK	634 323,07
Panevėžio TLK	319 090,50
Klaipėdos TLK	520 941,12
Šiaulių TLK	598 694,84
<b>Iš viso:</b>	<b>9 018 451,80</b>



Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas metų pabaigoje yra 158 077,37 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 1 918 368,79 Eur:

Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 416 341,63 Eur;

Sukauptos kitos finansavimo pajamos – 350 585,26 Eur;

Sukauptos kitos pajamos – 1 151 441,90 Eur.

Gautinas finansavimo sumas (231 789,27 Eur) sudaro šios sumos:

- gautina suma vykdant projektą „Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“ – 119345,06 Eur;

- gautina suma iš Valstybinės ligonių kasos už vardinius medikamentus, med. priemones, kita – 111750,22 Eur.

- gautina suma iš Panevėžio savivaldybės („Lopšelio“) – 693,99 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro 207 278,96 eurai.

### 3.11. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikes investicijas sumoje 1 860 000,00 Eur sudaro trumpalaikiai terminuotieji indėliai. Ilgalaikių terminuotų indėlių įstaiga neturi.

### 3.12. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 15 528 786,38 Eur, tame skaičiuje:

- pinigai bankų sąskaitose (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) – 15 462 328,42 Eur;

- pinigai kasoje – 63 105,94 Eur;

- pinigai kelyje – 3 352,02 Eur.

### 3.13. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 603 404,84 Eur. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 438,31 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį – 553 843,60 Eur, turtu gauto finansavimo suma 1 096,60 Eur.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 771 938,13 Eur, o turtu už 4 002 283,79 Eur sumą.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams pinigėmis lėšomis ir turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 292 811,35 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 sumoje 62 922 863,04 Eur 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

Projekto pavadinimas	2016-03-31
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	1 297 535,60
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	1 258 754,51
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	301 003,13
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 934 151,07
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 783 946,37
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	374 464,04
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	548 693,66
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	11 138 828,11
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	4 810 993,20
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	14 521 160,51
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	200 513,07
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	614 414,37
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	130 773,90
“Onkologinių ligų ankstyvosios diagnostikos gerinimas ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvoje”	23 958,64
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	434 529,24
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	1 776 848,39
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	10 273 860,31
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	1 218 130,65
„Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“	5 773 406,49
Kelių priežiūros ir plėtros programa	73 826,57
<b>Kitos finansavimo sumos</b>	
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	1 668 594,15
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	122 982,60
gauta parama ilgalaikiu turtu	505 218,32
gauta parama vaistais	65 994,07
kitos finansavimo sumos	1 838 492,80
Gautinos finansavimo sumos	231 789,27
<b>Iš viso:</b>	<b>62 922 863,04</b>

### 3.14. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 340 559,34 Eur. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 62 515,00 Eur, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 278 044,34 Eur;
- Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 5 295,94 Eur;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 6 185 438,14 Eur;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4 101 663,13 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 5 059 925,17 Eur;
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 970 313,86 Eur, tame skaičiuje mokėtini veiklos mokesčiai 1618911,07 Eur).

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

- Sukauptos atostoginių sąnaudos – 3 850 131,68 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos Sodrai – 1 192 770,81 Eur;
- Sukauptos mokėtinos sumos už nuomą – 3 666,31 Eur;
- Kitos sukauptos mokėtinos sumos – 13 356,37 Eur.

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.

### 3.15. 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 1592901,44 eurų įnašas.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 1 284 940,07 Eur.

Ankstesnių metų perviršis yra 48 147 483,26 Eur. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

### 3.16. 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

	2016-03-31
<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>	<b>7 474 096,43</b>
Iš valstybės biudžeto	1 659 049,62
Iš savivaldybių biudžetų	145,38
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 410 022,76
Iš kitų finansavimo šaltinių	4 404 878,67

### 3.17. 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

Pajamų pavadinimas	2016-03-31
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	25 677 087,96
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	327 741,98
pajamos už dantų protezavimo paslaugas iš TLK	13 081,07
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	9 300,00
Pajamos už transplantacijos paslaugas	348 900,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	353 759,48

### 3.18. 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 sudarė:

- klinikinių tyrimų pajamos – 130 375,72 Eur;
- pajamos už mokamas palatas – 38 974,89 Eur;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 182 616,85 Eur;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 77 924,07 Eur;
- turto nuomos pajamos – 12 157,41 Eur;
- pajamos už abilitacijos ir soc. globos paslaugas – 15 126,31 Eur;
- kitos pajamos – 23 872,54 Eur.

### 3.19. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos

Sąnaudų pavadinimas	2016-03-31
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	100 262,98
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	6 138,06
Komunalinių paslaugų	11 992,26
Kitos	85 356,35
<b>Iš viso:</b>	<b>203 749,65</b>

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

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 7 853,61 eurai.

### 3. 21. Informacija apie segmentus

[Istaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

### 3.22. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

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

Dažį 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 Eur. 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, perduotas pagal panaudos sutartis iš SAM

<b>Turto grupė</b>	<b>2016 03 31</b>
Pastatai ir statiniai	33 351 480,58
Mašinos ir įrengimai	51 949 907,32
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 159 149,83
Kompiuteriai ir biuro įranga	710 778,58
Transportas	1 341 144,01
Nematerialus turtas	883 898,49
Nebaigta statyba	24 054,10
<b>Viso :</b>	<b>89 420 412,91</b>

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerija Kauno klinikoms perdavė turto už 2 582 200,03 eurus. Turtui, kurio vertė yra 1 792 344,39 eurai panaudos sutartys metų pabaigai buvo inicijuotos, bet dar nepasirašytos.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13705648,27 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1556184,82 sumą.

Panaudos būdu perduotą 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		3.917.953,41			78.168,50	282.332,18			4.278.454,09
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		92.056,90			0,00	0,00			92.056,90
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		92.056,90							92.056,90
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 (+/-)		282.332,18				-282.332,18			0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4.292.342,49			78.168,50	0,00			4.370.510,99
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1.219.306,98		X	71.546,40	X	X		1.290.853,38
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	199.148,67		X	1.102,82	X	X		200.251,49
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1.418.455,65		X	72.649,22	X	X		1.491.104,87
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		2.873.886,84			5.519,28	0,00			2.879.406,12
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		2.698.646,43			6.622,10	282.332,18			2.987.600,71

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	47.381,00	31.599.141,52	1.260.765,71	0,00	71.905.830,74	637.648,15	0,00	3.030.965,91	0,00	24.304.709,82	2.234.542,34	0,00	135.020.985,19
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		2.733.117,31	59.350,00	0,00	78.943,26	0,00	14.150,17	1.084.749,19	0,00	3.970.309,93
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						2.665.989,31	59.350,00		78.943,26		14.150,17	1.084.749,19		3.903.181,93
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						67.128,00								67.128,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00	188.573,19	0,00	22.232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.806,16
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto				188.573,19		22.232,97								210.806,16
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	47.381,00	31.599.141,52	1.072.192,52	0	74.616.715,08	696.998,15	0	3.109.909,17	0	24.318.859,99	3.319.291,53	0,00	138.780.488,96
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2.443,12	309.242,72	360.737,90	0,00	36.812.761,17	253.907,77	0,00	1.483.029,31	X	7.434.162,26	X	X	46.656.284,25
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	132,93	65.286,54	19.508,17		1.281.474,37	17.480,23		75.509,92	X	520.088,98	X	X	1.979.481,14
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	188.572,90	0,00	22.232,68	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	210.805,58
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X			188.572,90		22.232,68				X		X	X	210.805,58
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2.576,05	374.529,26	191.673,17	0,00	38.072.002,86	271.388,00	0,00	1.558.539,23	X	7.954.251,24	X	X	48.424.959,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlygintinai 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	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.	Neatlygintinai 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)		44.804,95	31.224.612,26	880.519,35	0,00	36.544.712,22	425.610,15	0,00	1.551.369,94	0,00	16.364.608,75	3.319.291,53	0,00	90.355.529,15
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		44.937,88	31.289.898,80	900.027,81	0,00	35.093.069,57	383.740,38	0,00	1.547.936,60	0,00	16.870.547,56	2.234.542,34	0,00	88.364.700,94

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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



**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginė s ir neliečiamo sios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	6.179.423,67	0,00	0,00	6.094,86	16.486,30	3.664,27	6.205.669,10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	408,36	11.596.918,04	0,00	0,00	337.941,60	54.810,86	0,00	11.990.078,86
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7.891.140,03			107.437,27	54.810,86		8.053.388,16
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	408,36	3.705.778,01			230.504,33			3.936.690,70
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	11.361.691,96	0,00	0,00	315.801,14	61.080,52	0,00	11.738.573,62
3.1.	Parduota					93.172,01	61.080,52		154.252,53
3.2.	Perleista (paskirstyta)		115.211,28						115.211,28
3.3.	Sunaudota veikloje		11.246.174,68			222.629,13			11.468.803,81
3.4.	Kiti nurašymai		306,00						306,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-408,36	408,36						0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	6.415.058,11	0,00	0,00	28.235,32	10.216,64	3.664,27	6.457.174,34
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		815.770,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,27	819.434,49
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		138.086,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.086,83
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		138.086,83						138.086,83
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		677.683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.664,27	681.347,66
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		5.737.374,72	0,00	0,00	28.235,32	10.216,64	0,00	5.775.826,68
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		5.363.653,45	0,00	0,00	6.094,86	16.486,30	0,00	5.386.234,61

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

eurais, centais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9.647.320,75	1.603.404,84	0,00	438,31	27.002,97	0,00	1.693.900,17	0,00	0,00	119.345,06	9.649.605,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9.647.320,49	41.019,38		438,31	27.002,97		249.533,65			119.345,06	9.531.586,62
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	1.562.385,46					1.444.366,52				118.019,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5.815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	5.669,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.815,00						145,38				5.669,62
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):	50.610.029,90	553.843,60	0,00	1.096,60	153.016,94	0,00	1.607.509,06	0,00	0,00	-125.308,62	49.279.135,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50.610.029,90	167.843,15		1.096,60	153.016,94		1.362.887,63				49.263.065,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	386.000,45					244.621,43			-125.308,62	16.070,40
4.	Iš kitų šaltinių:	3.590.294,86	771.938,13	0,00	4.002.283,79	112.791,44	0,00	4.248.652,73	0,00	0,00	-14.620,49	3.988.452,12
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.215.459,20	542.861,19	19.188,41	4.002.283,79	112.791,44		4.041.337,39			-18.988,91	3.606.674,85
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	374.835,66	229.076,94	-19.188,41				207.315,34			4.368,42	381.777,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	63.853.460,51	2.929.186,57	0,00	4.003.818,70	292.811,35	0,00	7.550.207,34	0,00	0,00	-20.584,05	62.922.863,04

LSMUL Kauno Klinikos, kodas 135163499 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

5 priedas

(20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 5 priedas)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

eurais, centais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	693,99	9.646.626,76	9.647.320,75	120.039,05	9.529.566,77	9.649.605,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5.815,00	5.815,00		5.669,62	5.669,62
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės)	125.308,62	50.484.721,28	50.610.029,90		49.279.135,48	49.279.135,48
4.	Iš kitų šaltinių	126.370,71	3.463.924,15	3.590.294,86	111.750,22	3.876.701,90	3.988.452,12
5.	Iš viso	252.373,32	63.601.087,19	63.853.460,51	231.789,27	62.691.073,77	62.922.863,04

## FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Finansinės ir investicinės veiklos pajamos</b>	<b>8.650,30</b>	<b>37.362,20</b>
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	207,78	1.347,06
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	8.442,52	36.015,14
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>796,69</b>	<b>821,51</b>
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	796,69	821,51
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
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>7.853,61</b>	<b>36.540,69</b>