

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		95 295 116,89	90 157 047,26
I.	Nematerialusis turtas	1	1 312 450,75	1 780 416,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 312 449,31	1 780 410,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	5,21
I.4	Nebaigtį projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		91 482 666,15	85 876 631,26
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2	25 062 391,07	25 205 014,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3	598 697,92	624 780,22
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	4	39 788 214,22	39 265 196,51
II.6	Transporto priemonės	5	268 266,75	307 848,12
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	6	2 105 397,77	2 213 307,84
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	7	16 739 902,91	17 875 654,38
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	8	6 919 795,51	384 830,12
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	9	2 499 999,99	2 499 999,99
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 174 862,69	31 631 818,93
I.	Atsargos	10	6 454 888,60	6 605 913,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 419 640,75	6 562 750,16
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		35 247,85	43 163,01
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	11	2 332 164,95	168 944,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos	12	15 168 380,96	9 505 274,14
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		4 000,00	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		682 873,70	108 804,09
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		12 123 071,16	7 416 771,16
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2 326 385,18	1 907 498,20
III.6	Kitos gautinos sumos		32 050,92	72 200,69
IV.	Trumpalaikės investicijos	13	1 500 000,00	1 448 100,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	14	17 719 428,18	13 903 587,01
	IŠ VISO TURTO:		138 469 979,58	121 788 866,19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	15	58 974 965,64	55 006 815,88
I.	Iš valstybės biudžeto		9 006 894,12	8 238 484,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		4 361,20	4 651,96
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 551 823,68	42 483 689,82
IV.	Iš kitų šaltinių		4 411 886,64	4 279 989,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21 170 625,25	11 790 883,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16	21 170 625,25	11 790 883,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 265 380,20	1 275 380,20
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		65 772,26	45 563,51
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		62 727,51	42 228,89
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3 044,75	3 334,62
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 666 066,95	3 179 915,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9 044 709,27	28 358,76
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		6 920 112,39	6 926 267,33
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		208 584,18	335 398,19
F.	GRYNASIS TURTAS	17	58 324 388,69	54 991 166,83
I.	Dalininkų kapitalas		1 592 901,44	1 592 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		56 731 487,25	53 398 265,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 333 221,86	2 463 552,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53 398 265,39	50 934 712,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		138 469 979,58	121 788 866,19

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

dr. Kęstutis Štašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	18	85 698 505,78	77 644 840,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		17 893 244,43	16 749 414,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3 762 688,49	3 474 964,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		290,76	290,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 243 314,22	3 462 691,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		10 886 950,96	9 811 467,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	19	67 805 261,35	60 895 426,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 805 261,35	60 895 426,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		83 164 325,31	74 144 504,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		47 274 036,98	41 059 895,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 594 315,14	5 496 090,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 171 933,31	2 083 793,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		73 617,53	77 284,33
V.	TRANSPORTO		66 248,77	110 333,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		37 295,19	60 324,47
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 812 870,77	1 600 281,16
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		138,68	386,61
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25 730 361,96	23 154 942,60
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12 167,19	14 402,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		384,04	346,19
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		377 884,24	365 902,58
XIV.	KITOS		13 071,51	120 521,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 534 180,47	3 500 336,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		794 771,44	696 244,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	1 287 584,51	1 170 849,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-24 012,03	-18 129,72
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	21	468 801,04	456 474,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	22	4 269,95	4 618,59
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 333 221,86	4 201 199,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 333 221,86	4 201 199,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas
Vyriausioji finansininkė

dr. Kęstutis Štašaitis
Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018 m. birželio 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

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

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

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 479 478,89 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nuosavo nematerialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti I priede (13 -ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" I 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 692 329,91 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto nupirkta už 11 519,14 eurų sumą.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 151,64 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 748,36 eurai;
- „Kiti pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 26 038 311,53 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 007 668,82 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 25 030 642,71 eurai.

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

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros ir kiti statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 782 485,90 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 183 787,98 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 598 697,92 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 3 841 193,19 eurus, t. sk.:

- virtuvės įranga - 1 059 937,01 eurai;
- medicininė įranga vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“ - 939 891,70 eurų;
- medicininė įranga vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“ 364 308,20 eurai;
- medicininė įranga vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" 363 181,50 eurai.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 21 600,25 eurai.

Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos (3 316 590,84 eurai) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 47 655 681,80 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 39 788 214,22 eurų.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį tokio turto įsigyta nebuvo.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos (39 580,50 eurais) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 394 116,48 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 268 266,75 eurų.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos piršta už 108 581,67 eurus.

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

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos (220 555,44 eurais) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 2 187 683,02 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 105 397,77 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 piršta už 232 870,23 eurus, t.sk. virtuvės įranga 201 679,57 eurais.

Neatlygintai gauta už 13 093,11 eurus.

Šio turto nusidėvėjimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį (1 377 714,14 eurais) yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 13 505 048,19 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 16 739 902,91 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 989 250,12 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur 2018-06-30
1	2
Kiti statiniai (nuosavos lėšos)	27 488,47
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
Gamtinėmis dujomis kūrenamos katilinės statyba	925 547,15

1	2
Gydymo paskirties pastato, ambulatorinio diagnostikos centro statyba	4 235,00
Gydymo paskirties pastato, skirto radioterapijai statyba	2 904,00
Neurochirurgijos klinikos rekonstravimas pristatant priestatą (projektavimas)	9 075,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė)	3 993,00
KK statinių komplekso administracijos ir stomatologijos pastato remontas (ekspertizė)	907,50

Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą sudaro 5 930 545,39 eurus; t. sk.: 2 292 345,00 eurų apmokėjimas už med. įrangą vykdant projektą „Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“ UAB „Tradintek“; 3 629 950,39 eurų apmokėjimas už med. įrangą vykdant projektą „Inovatyvių technologijų galvos navikų gydymui įrengimas Kauno klinikose“ UAB „Sormedika; kitiems tiekėjams sumokėta išankstinių apmokėjimų suma yra 8 250,00 eurai.

Iš viso per atskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 10 758 489,73 eurų sumą
Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 12 283 614,95 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 10 440 506,00 eurai;
- transporto priemonės – 62 130,12 eurai;
- kompiuterinė įranga – 587 164,14 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 193 814,69 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 2 503,94 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 801 883,44 eurai.

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

3.9. Ilgalaikis finansinis turtas

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

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

Įstaiga negalėjo susipažinti su šios bendrovės metinėmis finansinėmis ataskaitomis.

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

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

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

3.10. Atsargos

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

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2018-06-30, Eur
Medžiagos sandėlyje	308 666,70
Slaugos priemonės	1 549 583,95
Laboratorinės priemonės	290 700,89
Vaistai	2 635 940,98
Implantai, protezai	747 787,59
Med. priemonės	228 714,95
Kraujo ruošiniai, komponentai, izotopai	6 090,00
Mažavertis inventorių sandėlyje	274 270,72
Kitos atsargos	377 884,97
Pagaminta produkcija	19 357,99
Atsargos, skirtos parduoti	15 889,86
Iš viso:	6 454 888,60

Veikloje sunaudota atsargų už 26 993 076,99 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį nuvertintų atsargų sunaudota už 191 115,96 eurų sumą. Tai užsigulėjusios ilgiau nei vienerius metus atsargos.

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

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

3.11. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 2 332 164,95 eurus.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2 906,37 eurus.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 2 329 258,58 eurai.

3.12. Per vienus metus gautinos sumos

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje teritorinių ligonių kasų įsiskolinimai už suteiktas medicininės paslaugas sudarė 11 920 007,28 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2018-06-30, Eur
Kauno TLK	9 273 050,07
Vilniaus TLK	831 482,67
Panevėžio TLK	353 899,14
Klaipėdos TLK	688 895,41
Šiaulių TLK	772 679,99
Iš viso:	11 920 007,28

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 203 063,88 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 2 326 385,18 eurai:
Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 556 168,05 eurai;
Sukauptos kito finansavimo pajamos – 404 158,17 eurai;
Sukauptos kitos pajamos – 1 364 793,14 eurai;
Sukauptos gautinos palūkanos – 1 265,82 eurai.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos yra 4 000,00 eurai. Tai sutarčių įvykdymo garantinės sumos.
Gautinos finansavimo sumos yra 682 873,70 eurai.
Kitas gautinas sumas sudaro 32 050,92 eurai.

3.13. Trumpalaikės investicijos

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

3.14. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 17 719 428,18 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 17 592 970,16 eurai; pinigai kasoje – 81 485,18 eurai; pinigai kelyje – 44 972,84 eurai).

3.15. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 4 404 104,96 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 1 784,01 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 6 034 817,56 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 27,00 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 1 111 801,47 eurai, o turtu gauta už 9 452 200,27 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 80 680,47 eurus. Finansavimo sumų, perduotų ne viešojo sektoriaus subjektams nėra.

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

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

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

4 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2018-06-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	804 106,55
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	743 809,43

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

1	2
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	181 789,02
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	1 441 489,90
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	1 325 217,45
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	244 199,95
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	356 294,63
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	5 834 150,06
“Ankstvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	3 019 256,25
“Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumos ir skubios pagalbos centro plėtra”	14 191 689,71
“KMUK filialo Onkologinės ligoninės pastatų renovacija, siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą”	25 872,48
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	687 253,38
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 961 439,89
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	200 103,34
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	760 308,65
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	14 395 082,98
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	466 047,73
„Gama peilio 5diegimas Kauno klinikose“	3 651 367,09
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikos“	939 891,70
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 297 158,92
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	176 415,24
Kitos projektų finansavimo sumos	68 654,01
gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 290 354,53
gauta iš Kauno teritorinės ligonių kasos	13 896,95
gauta parama ilgalaikiu turtu	640 261,27
gauta parama vaistais, medžiagos	843 035,55
kitos finansavimo sumos	732 945,28
Gautinos finansavimo sumos	682 873,70
Iš viso:	58 974 965,64

3.16. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai - 1 265 380,20 eurai. Šias sumas sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus 13 628,00 eurai, atidėjiniai darbuotojų išeitinėms išmokoms pagal Darbo kodeksą, kai darbuotojas išeina iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus ir nuo jų paskaičiuotos Sodros įmokos 1 251 752,20 eurai;
- Gražintinos finansavimo sumos – 62 727,51 eurai;

- Kitos mokėtinos sumos biudžetui – 3 044,75 eurai;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 666 066,95 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 9 044 709,27 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 6 920 112,39 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudos 5 268 412,04 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 1 637 408,35 eurai; sukauptos mokėtinos sumos už nuomą ir turtą 3 265,18 eurai; kitos – 11 026,82 eurai);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 208 584,18 eurai.

3.17. Grynasis turtas

Grynąjį turtą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas einamųjų bei ankstesnių metų perviršis. Dalininkų kapitalą sudaro dalininkų įnašai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos dalininkui LR Sveikatos apsaugos ministerijai priklausė 1 592 901,44 eurų įnašas. Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 3 333 221,86 eurai. Ankstesnių metų perviršis yra 53 398 265,39 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.18. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Finansavimo pajamos“. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kito nereikšmingai. Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

	2018-06-30
FINANSAVIMO PAJAMOS IŠ VISO:	17 893 244,43
Iš valstybės biudžeto	3 762 688,49
Iš savivaldybių biudžetų	290,76
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 243 314,22
Iš kitų finansavimo šaltinių	10 886 950,96

3.19. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurios parodomos bendrąja verte. Didžiąją dalį pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro pajamos iš Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.). Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2018-06-30
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	63 887 198,83
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 063 199,01
pajamos už dantų protezavimo paslaugas iš TLK	43 327,50
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	16 564,99
Pajamos už transplantacijos paslaugas	1 858 448,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	936 523,02

3.20. Kitos veiklos pajamos

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

Kitos veiklos pajamas sumoje 1 287 584,51 eurai sudarė:

- klinikinių tyrimų pajamos – 394 161,25 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 154 417,77 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 406 377,79 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 214 295,70 eurai;
- turto nuomos pajamos – 18 129,72 eurai;
- pajamos už abilitacijos ir soc. globos paslaugas – 38 624,47 eurai;
- kitos pajamos – 61 577,81 eurai.

3.21. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2018-06-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	274 050,76
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	9 147,12
Komunalinių paslaugų	26 520,32
Kitos	159 082,84
Iš viso:	468 801,04

3.22. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 4 269,95 eurai.

3.23. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.24. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.25. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

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

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

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

Turto grupė	2018-06-30
Pastatai ir statiniai	40 269 179,61
Mašinos ir įrengimai	58 559 450,98
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 068 840,28
Kompiuteriai ir biuro įranga	498 364,64
Transportas	1 224 686,90
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	111 995,50
Viso :	101 855 070,32



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

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

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 939 990,23 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 947 632,57 eurų sumą.

Panaudos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinais einantis generalinio direktoriaus pareigas

dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 752 971,38			78 168,50	0,00			4 831 139,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		11 519,14			0,00	0,00			11 519,14
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		11 519,14							11 519,14
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		46 168,57			47 622,46	0,00			93 791,03
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		46 168,57			47 622,46				93 791,03
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4 718 321,95			30 546,04	0,00			4 748 867,99
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	2 972 560,58		X	78 163,29	X	X		3 050 723,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	479 478,89		X		X	X		479 478,89
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	46 166,83		X	47 618,69	X	X		93 785,52
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	46 166,83		X	47 618,69	X	X		93 785,52
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3 405 872,64		X	30 544,60	X	X		3 436 417,24
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)		1 312 449,31			1,44	0,00			1 312 450,75
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1 780 410,80			5,21	0,00			1 780 416,01

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	eurais, centais
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	26 038 311,53	782 485,90	0,00	84 233 296,13	691 999,57	0,00	4 269 857,64	0,00	30 107 458,76	384 250,13	579,99	146 541 139,65	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			0,00	0,00		3 862 793,44	0,00	0,00	114 187,57	0,00	245 963,34	604 999,99	5 930 545,39	10 758 489,73	
2.1.	piktko turto įsigijimo savikaina						3 841 193,19			108 581,67		232 870,23	604 999,99	5 930 545,39	10 718 190,47	
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						21 600,25			5 605,90		13 093,11			40 299,26	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						652 193,55	29 616,34		91 544,41		108 471,00		0,00	881 825,30	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto						652 193,55	29 616,34		91 544,41		108 471,00		-579,99	881 825,30	
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	32 900,00	26 038 311,53	782 485,90	0,00	87 443 896,02	662 383,23	0,00	4 293 080,79	0,00	30 244 951,10	989 250,12	5 930 545,39	156 417 804,08	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	987,12	865 210,34	157 705,68	0,00	44 968 099,62	384 151,45		2 056 549,80	X	12 231 804,38	X	X	60 664 508,39	
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	164,52	142 458,48	26 082,30		3 316 590,84	39 580,50		220 555,44	X	1 377 714,14	X	X	5 123 146,22	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					629 008,66	29 615,47		89 422,22	X	104 470,33	X	X	852 516,68	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X					629 008,66	29 615,47		89 422,22	X	104 470,33	X	X	852 516,68	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 151,64	1 007 668,82	183 787,98	0,00	47 655 681,80	394 116,48	0,00	2 187 683,02	X	13 505 048,19	X	X	64 935 137,93	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	X		0,00	0,00	0,00	

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.	Neatlyginamai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X		X		X	X		X		X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)		31 748,56	25 030 642,71	598 697,92	0,00	39 788 214,22	268 266,75	0,00	2 105 397,77	0,00	16 739 902,91	989 250,12	5 930 545,39	91 482 666,15
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 912,88	25 173 101,19	624 780,22	0,00	39 265 196,51	307 848,12	0,00	2 213 307,84	0,00	17 875 654,38	384 250,13	579,99	85 876 631,26

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti ir nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Nebaigta gaminti ir nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	7 935 107,52	0,00	0,00	25 718,35	17 444,66	0,00	7 978 270,53
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	1 690,91	26 338 759,73	0,00	0,00	999 258,05	66 277,45	0,00	27 405 986,14
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		17 381 097,03			544 899,64	66 277,45		17 992 274,12
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 690,91	8 957 662,70			454 358,41			9 413 712,02
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	26 674 676,01	0,00	0,00	993 970,52	79 480,14	0,00	27 748 126,67
3.1.	Parduota					523 467,00	79 480,14		602 947,14
3.2.	Perleista (paskirstyta)		150 615,54						150 615,54
3.3.	Sunaudota veikloje		26 522 573,47			470 503,52			26 993 076,99
3.4.	Kiti nurašymai		1 487,00						1 487,00
4.	Pergrupavimai (+/-)	-1 690,91	1 690,91			-11 647,89	11 647,89		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	7 600 882,15	0,00	0,00	19 357,99	15 889,86	0,00	7 636 130,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	1 372 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 357,36
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)	0,00	191 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 115,96
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		191 115,96						191 115,96
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	1 181 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 241,40
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	6 419 640,75	0,00	0,00	19 357,99	15 889,86	0,00	6 454 888,60
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	6 562 750,16	0,00	0,00	25 718,35	17 444,66	0,00	6 605 913,17

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	8 238 484,79	4 404 104,96	0,00	1 784,01	0,00	0,00	3 692 544,33	0,00	62 727,51	117 792,20	9 006 894,12	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 238 484,53	1 059 491,52	-3 934,60	1 784,01	0,00	0,00	609 783,22	0,00	0,00	48 104,40	8 734 146,64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,26	3 344 613,44	3 934,60	0,00	0,00	0,00	3 082 761,11	0,00	62 727,51	69 687,80	272 747,48	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	4 651,96	0,00		0,00	0,00	0,00	290,76	0,00	0,00	0,00	4 361,20	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 651,96						290,76				4 361,20	
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);	42 483 689,82	6 034 817,56	0,00	27,00	0,00	0,00	3 240 910,57	0,00	0,00	274 199,87	45 551 823,68	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42 462 842,53	-	5 981 489,17	27,00	-	-	3 235 440,46	-	-	-	45 208 918,24	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	20 847,29	6 034 817,56	- 5 981 489,17	-	-	-	5 470,11	-	-	274 199,87	342 905,44	
4.	Iš kitų šaltinių;	4 279 989,31	1 111 801,47	0,00	9 452 200,27	80 680,47	530,68	10 532 970,80	0,00	0,00	182 077,54	4 411 886,64	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 955 547,92	391 334,71	29 349,19	9 452 200,27	80 680,47	530,68	9 818 532,84	-	-	180 146,54	4 108 834,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	324 441,39	720 466,76	- 29 349,19	-	-	-	714 437,96	-	-	1 931,00	303 052,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	55 006 815,88	11 550 723,99	0,00	9 454 011,28	80 680,47	530,68	17 466 716,46	0,00	62 727,51	574 069,61	58 974 965,64	

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)	0,00	8 238 484,79	8 238 484,79	117 792,20	8 889 101,92	9 006 894,12	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	4 651,96	4 651,96	0,00	4 361,20	4 361,20	
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)	0,00	42 483 689,82	42 483 689,82	274 199,87	45 277 623,81	45 551 823,68	
4.	Iš kitų šaltinių	108 804,09	4 171 185,22	4 279 989,31	290 881,63	4 121 005,01	4 411 886,64	
5.	Iš viso	108 804,09	54 898 011,79	55 006 815,88	682 873,70	58 292 091,94	58 974 965,64	

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5 639,36	6 787,02
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 061,07	346,86
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos	4 578,29	6 440,16
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	1 369,41	2 168,43
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	1 369,41	2 140,24
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		28,19
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	4 269,95	4 618,59