

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 346 146,23	84 160 609,85
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	596 283,49	430 457,01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		596 282,05	345 271,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	85 184,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		80 749 862,74	83 730 152,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.	12 084 136,31	12 203 813,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.	624 269,14	671 455,78
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	52 688 214,61	55 412 087,56
II.6	Transporto priemonės	3.5.	121 367,01	149 635,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6.	1 867 250,83	2 072 287,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7.	11 211 723,07	12 981 070,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8.	2 152 901,77	239 802,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60 925 981,27	46 760 094,77
I.	Atsargos	3.9.	11 200 186,99	8 089 580,74
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		132 085,96	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		11 035 964,94	8 056 830,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		32 136,09	32 749,77
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.10.	180 858,16	117 129,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11.	23 838 568,95	21 834 539,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		974 411,04	66 723,31
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		17 608 135,70	18 812 876,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5 185 097,26	2 829 712,56
III.6	Kitos gautinos sumos		70 924,95	125 227,12
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.12.	999 999,99	2 499 999,99
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13.	24 706 367,18	14 218 844,98
	IŠ VISO TURTO:		142 272 127,50	130 920 704,62

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14.	46 918 583,73	51 144 807,79
I.	Iš valstybės biudžeto		4 977 608,78	5 138 069,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 052,78	3 488,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34 667 287,78	39 946 147,33
IV.	Iš kitų šaltinių		7 270 634,39	6 057 102,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		30 894 138,26	20 614 895,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.15.	30 894 138,26	20 614 895,65
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		5 231 007,21	5 234 007,21
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		289,64	120,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	120,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		289,64	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 737 834,09	3 282 619,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10 033 997,47	178 221,69
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		11 729 747,62	11 735 606,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		161 262,23	184 320,56
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16.	64 459 405,51	59 161 001,18
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		62 865 504,07	57 567 099,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 298 404,33	2 378 638,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57 567 099,74	55 188 460,85
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		142 272 127,50	130 920 704,62

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Istaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		167 645 740,14	145 813 117,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17.	38 365 327,59	33 605 631,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		14 221 019,43	10 509 684,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		436,14	436,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 956 451,40	5 859 866,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18 187 420,62	17 235 644,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.18.	129 280 412,55	112 207 485,34
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		129 280 412,55	112 207 485,34
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		162 883 522,09	142 761 557,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		104 454 629,01	88 474 363,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 747 306,76	9 648 590,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 460 035,28	3 246 140,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		50 649,02	151 639,08
V.	TRANSPORTO		77 515,04	81 225,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50 258,53	86 249,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 694 147,29	2 657 014,93
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		90 982,86	1,45
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42 303 823,15	37 691 766,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		18 603,00	18 732,00
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		112,03	1 097,85
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		652 470,37	542 521,51
XIV.	KITOS		282 989,75	162 215,04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4 762 218,05	3 051 559,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		452 247,51	1 266 990,89
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19.	1 514 428,34	1 911 190,81
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-4 410,39	-3 142,19
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.20.	1 057 770,44	641 057,73
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.21.	83 938,77	1 221,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 298 404,33	4 319 772,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5 298 404,33	4 319 772,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. rugsėjo 30 d.

1. Bendroji dalis

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

Įstaigos kodas 135163499

PVM kodas LT351634917

Adresas: Eivenių g. 2, Kaunas – 50161

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

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

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

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

Įstaigos įstatuose numatytos ir faktiškai vykdomos veiklos sritys:

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

Įstaiga turi šiuos filialus:

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

Įstaiga turi 6% akcijų UAB “OTO SPORTAS”.

2. Apskaitos principai ir finansinės atskaitomybės valiuta

Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį už atskaitinį laikotarpį, aprašyti 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 347 136,05 eurų sumą, t.sk. specializuota medicininė vaizdų vertinimo sistema už 229 900 eurų sumą.

Iš Nebaigtų vykdyti projektų sąskaitos į Programinės įrangos ir jos licencijų sąskaitą atkelta baigtos diegti finansų valdymo programos Sage X3 suma (85 184,00 eurai).

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 181 309,57 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 4 068 229,43 eurai.

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

„Pastatų“ sąskaitoje apskaitomi:

- „Gyvenamieji pastatai“. Jų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 32 900,00 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 1 891,98 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 31 008,02 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 902 556,52 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 053 128,29 eurai.

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

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros ir kiti statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 943 669,09 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 319 399,95 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 624 269,14 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 3 667 214,76 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas Endokrinologijos korpuse (122 881,55 eurai), įvairios funkcinės lovos 84 vnt. (110 994,94 eurai), specializuota kardiologinė GAMA kamera (775 005,00 eurai), mobilus rentgeno aparatas (110 000,00 eurai), mobilus rentgeno aparatas (96 888,33 eurai), 4 vnt. anestezijos aparatų su gyvybinių funkcijų monitoriais (91 960,00 eurai), elektromagnetinės navigacijos bronchoskopijos sistema (326 700,00 eurai) vykdant projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirkti videoendoskopinė sistema (119 777,90 eurai) ir dvi ultragarso sistemos (93 896,00 eurai), vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 239 348,00 eurus, vykdant projektą „Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas Kauno klinikose“ įsigytas genetinis analizatorius (323 554,00 eurai).

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 860 970,99 eurai, tame skaičiuje iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gauta įranga už 615 521,81 eurus. Dalį šios įrangos Kauno klinikos turėjo perduoti kitoms ligoninėms.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 2 011 005,58 eurų sumą (įsigijimo savikaina). Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 1 925 067,97 eurai.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos atkelta 170 101,80 eurų suma – baigtas sumontuoti liftas.

Sukaupta Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma 64 378 230,86 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52 688 214,61 eurai.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už 28 919,00 eurų sumą (automobilis IVECO 35S18).

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 649 286,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 556 838,61 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 121 367,01 eurai.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos piršta už 196 899,46 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 1 980,00 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 201 921,55 eurų sumą (įsigijimo savikaina). Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 195 983,07 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 939 693,76 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 3 069 400,84 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 867 250,80 eurai.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Kito ilgalaikio turto sąskaitoje parodomas įsigytas ūkinis inventoriųs, 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 67 676,25 eurus.

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

Nurašyta šio turto per ataskaitinį laikotarpį už 184 163,33 eurų sumą. Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma 180 785,75 eurai.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 281 559,58 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 18 953 349,43 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 11 211 723,07 eurai.

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 2 152 901,77 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

I lentelė. Nebaigta statyba

Objekto pavadinimas	Suma, Eur
	2020-09-30
Daugiaaukštė lengvųjų automobilių saugykla (nuosavos lėšos)	1 267 442,01
Automobilių stovėjimo aikštelių ir privažiavimo kelių įrengimas/ rekonstrukcija/ remontas Volungių g. 16 (nuosavos lėšos)	8 600,00
Sraigtasparnių nusileidimo/ pakilimo aikštelės įrengimas Eivenių g.2 (nuosavos lėšos)	4 300,00
Esamų kelių ir automobilių stovėjimo aikštelių remontas Šilainių pl. 21 (nuosavos lėšos)	2 200,00
Gydymo paskirties pastato, ambulatorinio diagnostikos centro statyba (nuosavos lėšos)	9 485,00
Gydymo paskirties pastato-poliklinikos korpuso kapitalinis remontas (ekspertizė) (nuosavos lėšos)	4 900,50
Automobilių stovėjimo aikštelių ir buitinių atliekų konteinerių aikštelės įrengimas (nuosavos lėšos)	328 358,38
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	7 865,00
Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)	471 713,88
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	48 037,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 6 906 861,13 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 21 589 325,45 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 19 546 273,84 eurai;
- transporto priemonės – 106 489,17 eurai;
- kompiuterinė įranga – 671 144,14 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 265 418,30 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 530,49 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 586 746,51 eurus.

3.9. 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. Karantino ir ekstremaliosios situacijos laikotarpiu daug vienkartinų priemonių buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 1 563 085,26 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 2 332 690,74 eurus).

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

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas 2 lentelėje.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2 lentelė. Atsargos

Atsargų pavadinimas	Likutis 2020-09-30, Eur
Strateginės ir neliečiamos atsargos	132 085,96
Medžiagos sandėlyje	336 391,09
Slaugos priemonės	2 517 618,55
Laboratorinės priemonės	185 047,44
Vaistai	4 465 495,45
Implantai, protezai	1 911 124,76
Med. priemonės	640 538,06
Kitos atsargos	979 749,59
Pagaminta produkcija	26 977,91
Atsargos, skirtos parduoti	5 158,18
Iš viso:	11 200 186,99

Veikloje sunaudota atsargų už 41 211 031,85 eurų sumą.

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

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 373 120,90 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 60 388,86 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.10. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 180 858,16 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 99 662,96 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 81 195,20 eurai.

3.11. 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 17 416 895,16 eurus. Šie įsiskolinimai atvaizduoti 3 lentelėje.

3 lentelė. Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas

Teritorinė ligonių kasa	Įsiskolinimas 2020-09-30, Eur
Kauno TLK	13 598 462,26
Vilniaus TLK	1 179 829,27
Panevėžio TLK	513 795,01
Klaipėdos TLK	1 059 513,47
Šiaulių TLK	1 065 295,15
Iš viso:	17 416 895,16

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 191 240,54 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 974 411,04 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 185 097,26 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 562 636,22 eurai;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos sąjungos 52 368,61 eurai;
 - sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 2 053 457,30 eurai;
 - sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 515 717,00 eurai;
 - sukauptos gautinos palūkanos 918,13 eurai.
- Kitas gautinas sumas sudaro 70 924,95 eurai.

3.12. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 999 999,99 eurų suma. Tai iš ilgalaikio finansinio turto į trumpalaikį pergrupuota suma Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamų ilgalaikių vertybinių popierių, kurių išpirkimo terminas yra 2020 metų spalį (999 999,99 eurų suma).

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 24 706 367,18 eurai (pinigai bankų sąskaitose - 24 630 667,01 eurai; pinigai kasoje – 68 952,04 eurai; pinigai kelyje – 6 748,13 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 10 657 036,60 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 4 521 955,34eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 777 939,29 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 1 636,50 eurai.

Iš kitų šaltinių (įskaitant paramą) gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį 3 052 417,97 eurai, o turtu gauta už 13 406 107,70 eurų suma.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 517 501,11 eurus. Daugiausia tai karantino laikotarpiu iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, įranga. 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	2020-09-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	310 677,50
- VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Centrinio ir Endokrinologijos korpuso rekonstravimas”	228 864,32
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	88 587,66
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	948828,73
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	866 488,53
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	120 430,59

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	163 895,59
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	2 329 788,65
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 549 499,84
“Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose”	592 657,61
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	505 333,32
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose”	1 442 235,02
„Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“	18 039,33
“LSMUL Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra”	72 488,60
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	8 727 657,07
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	71 558,22
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	6 685 876,00
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	3 558 960,93
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 660 493,54
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 365 269,88
“Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose”	575 917,19
“LSMU rezidentūros bazių modernizavimas”	280 342,85
“Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas”	4 165 430,25
“Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose”	439 611,51
Kitos projektų finansavimo sumos	65 400,14
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	4 509 088,85
Gauta parama	1 130 956,46
Kitos finansavimo sumos	1 470 794,51
Gautinos finansavimo sumos	973 411,04
Iš viso:	46 918 583,73

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 5 231 007,21 eurais. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (26 876,00 eurais) ir 5 204 131,21 eurų vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ iškeltos ieškinio dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Kitos mokėtinios sumos biudžetui – 289,64 eurais;
- Tiekėjams mokėtinios sumos – 3 737 834,09 eurais;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 10 033 997,47 eurais;
- Sukauptos mokėtinios sumos – 11 729 747,62 eurais (sukauptos atostoginių sąnaudų 11 492 039,41 eurais; sukauptos mokėtinios sumos Sodrai 236 484,85 eurais; kitos sukauptos mokėtinios sumos – 1 223,36);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 161 262,23 eurais.

3.16. Grynasis turtas

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

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

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 5 298 404,33 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 57 567 099,74 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.17. Finansavimo pajamos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo. Šį padidėjimą sąlygojo finansavimo iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro panaudojimas (finansavimas buvo vienkartinėmis priemonėmis, turtu).

Finansavimo pajamos detalizuotos 5 lentelėje.

5 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2020-09-30
Iš viso:	38 365 327,59
Iš valstybės biudžeto	14 221 019,43
Iš savivaldybių biudžetų	436,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5 956 451,40
Iš kitų finansavimo šaltinių	18 187 420,62

3.18. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

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

Didžiąją dalį pagrindinės veiklos kitų pajamų sudaro pajamos iš Teritorinių ligonių kasų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.). Karantino laikotarpiu per mėnesį įstaigai už suteiktas paslaugas buvo sumokėta 1/12 sutarties sumos.

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 6 lentelėje.

6 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2020-09-30
Iš viso:	129 280 412,55
pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	121 744 226,55
pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	2 965 146,06
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	45 570,31
Pajamos už transplantacijos paslaugas	3 717 702,61
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	807 767,02

3.19. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų vykdydama klinikinius tyrimus, atlikdama laboratorinius tyrimus kitoms įstaigoms, teikdama maitinimo paslaugas valgykloje ir kavinėje, parduodama smulkias pramonines prekes ir

maisto produktus parduotuvės klientams ir pan. Ataskaitiniu laikotarpiu dėl karantino metu apribotos veiklos šios pajamos ženkliai sumažėjo. Pirmąjį šių metų ketvirtį jos siekė 532 584,54 eurus, antrąjį tik 361 032,27 eurus. Pajamos vėl išaugo trečiąjį šių metų ketvirtį ir siekė 620 811,53 eurus. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje "Kitos veiklos pajamos".

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 1 514 428,34 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 349 754,46 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 179 298,26 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 436 950,46 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 258 617,02 eurai;
- kitos pajamos – 289 808,14 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 7 lentelėje.

7 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2020-09-30
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	483 003,63
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	12 671,85
Komunalinių paslaugų	26 922,90
Kitos	535 172,06
Iš viso:	1 057 770,44

3.21. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 83 938,77 eurai.

3.22. Informacija apie segmentus

Ištaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.24. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

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

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

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

Turto grupė	2020-09-30	
	1	2
Pastatai ir statiniai		61 708 734,03
Mašinos ir įrenginiai		55 875 783,81
Kitas ilgalaikis materialus turtas		1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga		315 985,08

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2020 m. rugėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	122 552,41
Nebaigta statyba	7 169 527,29
Viso :	127 445 827,83

Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerija Kauno klinikoms perdavė turto pagal panaudos sutartį už 15 405 607,74 eurų sumą.

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 468 628,33 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 488 795,99 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 680 528,49 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius



prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė



Ilona Nikitiniene

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4 940 078,09			30 546,04	85 184,00			5 055 808,13
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		347 136,05			0,00	0,00			347 136,05
2.1.	pirkto turto išigijimo savikaina		347 136,05							347 136,05
2.2.	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		4 648,15			0,00	0,00			4 648,15
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		4 648,15							4 648,15
4.	Pergrupavimai (+/-)		85 184,00				-85 184,00			0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5 367 749,99			30 546,04	0,00			5 398 296,03
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 594 806,52		X	30 544,60	X	X		4 625 351,12
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	181 309,57		X		X	X		181 309,57
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	4 648,15		X	0,00	X	X		4 648,15
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	4 648,15		X		X	X		4 648,15
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4 771 467,94		X	30 544,60	X	X		4 802 012,54
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)		596 282,05			1,44	0,00			596 283,49
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		345 271,57			1,44	85 184,00			430 457,01

* - 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	Masinos 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0,00	114 592 392,02	649 286,62	0,00	4 939 693,76	0,00	30 281 559,58	239 802,90	0,00	164 634 988,78
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		4 528 185,75	28 919,00	0,00	198 879,46	0,00	67 676,25	2 083 200,67	0,00	6 906 861,13
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						3 667 214,76	28 919,00		196 899,46		67 676,25	2 083 200,67		6 043 910,14
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina						860 970,99			1 980,00					862 950,99
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 234,10	0,00	0,00	201 921,55	0,00	184 163,33	0,00	0,00	2 610 318,98
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto						213 228,52								213 228,52
3.3.	nurašyto						2 011 005,58			201 921,55		184 163,33			2 397 090,46
4.	Pergrupavimai (+/-)						170 101,80						-170 101,80		0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)	0	32 900,00	12 955 684,81	943 669,09	0	117 066 445,47	678 205,62	0	4 936 651,67	0	30 165 072,50	2 152 901,77	0,00	168 931 530,93
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 645,20	783 126,16	272 213,31	0,00	59 180 304,46	499 651,53	0,00	2 867 406,45	X	17 300 488,83	X	X	80 904 835,94
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	246,78	119 430,36	47 186,64	0,00	7 122 994,37	57 187,08		397 977,46	X	1 833 646,35	X	X	9 578 669,04
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 067,97	0,00	0,00	195 983,07	X	180 785,75	X	X	2 301 836,79
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1 925 067,97			195 983,07	X	180 785,75	X	X	2 301 836,79
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	1 891,98	902 556,52	319 399,95	0,00	64 378 230,86	556 838,61	0,00	3 069 400,84	X	18 953 349,43	X	X	88 181 668,19
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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

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 turas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				0,00
16.1.	perduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.	Perduoto, 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.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)		31 008,02	12 053 128,29	624 269,14	0,00	52 688 214,61	121 367,01	0,00	1 867 250,83	0,00	11 211 723,07	2 152 901,77	0,00	80 749 862,74
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		31 254,80	12 172 558,65	671 455,78	0,00	55 412 087,56	149 635,09	0,00	2 072 287,31	0,00	12 981 070,75	239 802,90	0,00	83 730 152,84

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz	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
I.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	8 704 096,51	0,00	0,00	28 296,39	4 453,38	0,00	8 736 846,28
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį:	1 539 546,70	43 304 830,90	0,00	0,00	800 974,54	55 954,91	0,00	45 701 307,05
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		28 567 025,95			11 577,64	55 954,91		28 634 558,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	1 539 546,70	14 737 804,95			789 396,90			17 066 748,55
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	1 215 279,01	40 504 122,10	0,00	0,00	911 795,28	58 845,93	0,00	42 690 042,32
3.1.	Parduota					113 098,08	58 845,93		171 944,01
3.2.	Perleista (paskirstyta)	1 215 279,01	88 993,58			798 697,20			1 304 272,59
3.3.	Sunaudota veikloje		40 412 334,65						41 211 031,85
3.4.	Kiti nurašymai		2 793,87						2 793,87
4.	Pergrupavimai (+/-)	-192 181,73	79 083,65			109 502,26	3 595,82		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	132 085,96	11 583 888,96	0,00	0,00	26 977,91	5 158,18	0,00	11 748 111,01
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		647 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 265,54
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	99 341,52
10.1.	Parduota		99 341,52						
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		99 341,52						99 341,52
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		547 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 924,02
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	132 085,96	11 035 964,94	0,00	0,00	26 977,91	5 158,18	0,00	11 200 186,99
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	8 056 830,97	0,00	0,00	28 296,39	4 453,38	0,00	8 089 580,74

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	85 354,18	2 063,29
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	170,21	427,60
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	84 435,72	
1.3.	Palūkanų pajamos	748,25	1 635,69
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	1 415,41	841,45
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	486,22	841,45
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	929,19	
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	83 938,77	1 221,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį													Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	5 129 955,77	25 214,73	64,68	4 521 955,34	1 432 731,67	3 284 723,09	1 705,88	-	-	-	13 905 066,47	-	-	-	-	-	4 977 608,78
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 113,77	10 631 821,87	64,64	-	-	-	10 620 343,38	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	19 578,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	3 488,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	-	-	3 052,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	IS 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);	39 946 147,33	777 939,29	0,04	1 636,50	-	-	-	-	-	-	5 971 225,20	-	21 103,89	-	66 106,21	-	34 667 287,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	39 768 446,33	-	621 586,17	1 636,50	-	-	-	-	-	-	5 817 054,40	-	-	-	-	-	34 574 614,60
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	177 701,00	777 939,29	621 586,21	-	-	-	-	-	-	-	154 170,80	-	21 103,89	-	66 106,21	-	92 673,18
4.	IS kitų šaltinių;	6 057 102,00	3 052 417,97	-	13 406 107,70	84 769,44	1 333,51	16 132 629,81	84 769,44	1 333,51	1 333,51	16 132 629,81	-	-	-	-	-	7 270 634,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 763 905,76	1 858 790,08	35 840,33	13 406 107,70	84 769,44	1 333,51	14 977 088,96	84 769,44	1 333,51	1 333,51	14 977 088,96	-	-	-	-	-	6 975 191,44
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	293 196,24	1 193 627,89	35 840,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295 442,95
5.	IS viso finansavimo sumų	51 144 807,79	14 487 393,86	0,00	17 929 699,54	1 517 501,11	1 333,51	36 009 357,62	1 517 501,11	1 333,51	1 333,51	36 009 357,62	-	22 812,95	-	907 687,73	-	46 918 583,73

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas; valiutos kurso juaka pinigų likvidavimas; susijusių su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimu

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	5 138 069,54	5 138 069,54	54,46	4 977 554,32	4 977 608,78	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	3 488,92	3 488,92	0,00	3 052,78	3 052,78	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams finansuoti)	66 723,31	39 879 424,02	39 946 147,33	617,10	34 666 670,68	34 667 287,78	
4.	Iš kitų šaltinių	0,00	6 057 102,00	6 057 102,00	973 739,48	6 296 894,91	7 270 634,39	
5.	Iš viso	66 723,31	51 078 084,48	51 144 807,79	974 411,04	45 944 172,69	46 918 583,73	

eurais, centais