

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 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		82 593 555,36	81 421 015,23
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	413 787,70	568 517,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		413 786,26	568 515,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		82 179 767,66	80 852 498,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2.	8 201 004,96	12 044 243,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	3.3.	3 699 712,97	999 990,12
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	53 502 392,87	51 660 268,23
II.6	Transporto priemonės	3.5.	56 694,66	102 747,78
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.6.	1 747 465,37	1 954 254,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.7.	14 269 802,18	10 617 843,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.8.	702 694,65	3 473 149,84
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 542 815,59	48 706 650,40
I.	Atsargos	3.9.	12 951 976,76	8 846 489,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 920 545,82	8 808 856,44
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		31 430,94	37 633,40
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.10.	433 371,74	187 894,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.11.	23 546 787,78	22 519 571,23
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1 503 192,21	824 249,34
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16 338 334,60	16 012 127,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5 590 284,82	5 527 419,65
III.6	Kitos gautinos sumos		114 976,15	155 775,02
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.12.	2 500 000,00	2 500 000,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.13.	23 110 679,31	14 652 694,92
	IŠ VISO TURTO:		145 136 370,95	130 127 665,63

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.14.	48 119 420,98	44 857 902,12
I.	Iš valstybės biudžeto		10 631 704,98	5 270 779,48
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 471,26	2 907,40
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31 850 157,97	34 865 674,02
IV.	Iš kitų šaltinių		5 635 086,77	4 718 541,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		34 084 602,01	23 689 698,18
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.	34 084 602,01	23 689 698,18
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1 789 035,30	5 231 007,21
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		0,00	18,99
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			18,99
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4 383 280,93	2 357 188,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11 340 696,05	33 233,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15 653 760,19	15 658 522,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		917 829,54	409 728,05
F.	GRYNASIS TURTAS	3.16.	62 932 347,96	61 580 065,33
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		61 338 446,52	59 986 163,89
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 352 282,63	2 419 064,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		59 986 163,89	57 567 099,74
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		145 136 370,95	130 127 665,63

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 2021 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		184 746 018,83	167 645 740,14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17.	46 348 521,18	38 365 327,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 110 700,82	14 221 019,43
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4 159,14	436,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 914 922,51	5 956 451,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24 318 738,71	18 187 420,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.18.	138 397 497,65	129 280 412,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		138 397 497,65	129 280 412,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		185 143 101,84	162 883 522,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123 626 876,17	104 454 629,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9 730 890,05	9 747 306,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3 671 655,97	2 460 035,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		7 414,96	50 649,02
V.	TRANSPORTO		90 960,95	77 515,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		50 952,03	50 258,53
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 783 745,69	2 694 147,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		157 463,80	90 982,86
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43 738 627,53	42 303 823,15
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		35 076,00	18 603,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		11 058,75	112,03
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 044 265,02	652 470,37
XIV.	KITOS		194 114,92	282 989,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-397 083,01	4 762 218,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 636 909,13	452 247,51
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.19.	2 588 056,84	1 514 428,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-4 410,39
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	3.20.	951 147,71	1 057 770,44
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.21.	112 456,51	83 938,77
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 352 282,63	5 298 404,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 352 282,63	5 298 404,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2021 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 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia eurais.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Kauno klinikų ilgalaikis nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 22 406,78 eurų sumą. Nurašyta turto, kurio įsigijimo vertė 4 894,83 eurai.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 177 135,70 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Nurašyto turto sukaupta amortizacijos suma 4 894,25 eurai.

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 4 509 912,10 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 2 221,02 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 30 678,98 eurai;

- „Kiti pastatai“. Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 12 955 684,81 eurai.

Iš „Kitų pastatų“ sąskaitos į sąskaitą „Kitas ilgalaikis materialus turtas (svetimo turto esminis pagerinimas sąskaitą)“ iškelta (pergrupuota) Traumų ir skubiosios pagalbos centro statybos iš nuosavų lėšų suma (3 975 333,11 eurai).

„Kitų pastatų“ sukaupta nusidėvėjimo suma 810 025,72 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8 170 325,98 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 1 335 118,95 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 467 710,29 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 699 712,97 eurai.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitą atkelta daugiaaukštės automobilių saugyklos, esančios Sukilėlių pr. 19 B, statybos suma (2 256 317,26 euras); gatvių takų rekonstrukcijos darbai (300 087,03 eurai); aikštelės įrengimo darbai (304 500,00 eurai).

Iš Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitos LR Sveikatos apsaugos ministerijai buvo perduoti teniso kortai, esantys Nidoje, Kuverto g. 14 (pagal LR Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą). Perduoto turto įsigijimo vertė 28 599,98 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma – 18 437,34 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 4 149 329,86 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: liftas boilerinėje (75 625,00 eurai), karšto oro sterilizatoriai (47 504,60 eurai), chirurginis CO2 lazeris (82 253,38 eurai), ultragarso aparatas (71 500 eurai), endoskopinės įrangos komplektas (87 362,00 eurai), magnetinio rezonanso tomografas (999 944,00 eurai), dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai (2 vnt.) (81 868,60 eurai), įranga cholangioskopijos

metodikos įdiegimui (94 380,00 eurais), vykdamas projektą "Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas" pirka ultragarso sistema (78 810,00 eurais), vykdamas projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirka įrangos už 269 569,97 eurus, vykdamas projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ pirka įrangos už 328 719,49 eurus.

Neatlygintai gauto per ataskaitinį laikotarpį turto įsigijimo vertė yra 4 807 331,21 eurais, tame skaičiuje iš Sveikatos apsaugos ministerijos patikėjimo teise gauta turto už 4 733 346,97 eurus.

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

Perduota šio turto įsigijimo vertė už 12 844,83 eurus. Sukaupta perduoto turto nusidėvėjimo suma 7 848,72 eurais.

Nurašyta turto įsigijimo vertė 3 305 347,22 eurais, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 3 272 260,58 eurais.

Sukaupta bendra Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma 70 569 325,56 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 53 502 392,87 eurais.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 678 205,62 eurais. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 621 510,96 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 56 694,66 eurais.

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

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai ir biuro įranga

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirka už 144 295,12 eurus.

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

Nurašyta turto įsigijimo vertė 97 218,07 eurais, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 95 932,35 eurais.

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 5 156 512,32 eurais. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 3 456 124,00 eurais. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1 747 465,37 eurais.

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 svetimo turto esminio pagerinimo darbai.

Kito ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį pirka už 214 045,47 eurus, neatlygintinai gauta už 4 327,95 eurus.

Į Kito ilgalaikio turto sąskaitą iš „Infrastruktūros ir kitų statinių“ sąskaitos atkelta 3 975 333,11 eurų suma (aprašyta 3.2. pastaboje) ir 1 541 871,93 eurų suma iš „Nebaigtos statybos“ sąskaitos (Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinis remontas (projekto lėšos)).

Nurašyta turto įsigijimo vertė 90 911,36 eurais, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 85 672,26 eurais.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 30 182 932,68 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma 21 557 797,60 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 269 802,18 eurai.

3.8. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Infrastruktūros ir kitų statinių sąskaitą iškelta daugiaaukštės automobilių saugyklos, esančios Sukilėlių pr. 19 B, statybos suma (2 256 317,26 eurai); gatvių takų rekonstrukcijos darbų suma (300 087,03 eurai); aikštelės įrengimo darbų suma (304 500,00 eurai); į Kito ilgalaikio turto sąskaitą iškelta Romainių tuberkuliozės ligoninės kapitalinio remonto suma (projekto lėšos) (1 541 871,93 eurai).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 702 694,65 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba, Eur

Objekto pavadinimas	Likutis 2021-09-30
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
Lifto įrengimas Neurochirurgijos skyriuje (nuosavos lėšos)	57 602,05
Lifto įrengimas Moterų konsultacijoje (nuosavos lėšos)	48 279,00
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (nuosavos lėšos)	88 022,84
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (projekto lėšos)	49 294,14
IT pastato rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	10 321,30
Patologijos korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	25 561,93
Pastato statybos projektinių pasiūlymų rengimas (nuosavos lėšos)	50 000,00
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	9 075,00
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (nuosavos lėšos)	33 367,32
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	196 430,09
Žmogaus biologinių išteklių centras (projekto lėšos)	105 255,48

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 10 951 650,64 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 30 259 784,49 eurai, tame skaičiuje:

- medicininė įranga – 26 925 162,20 eurai;

- transporto priemonės – 429 489,94 eurai;
- kompiuterinė įranga – 1 675 523,82 eurai;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 229 608,53 eurai.

Įstaigos veikloje nebenaudojamo ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1 079,02 eurus.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 405 718,27 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. Ataskaitiniu laikotarpiu daug vienkartinį priemonių ir vakcinų buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 8 742 748,40 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 400 231,91 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.

2 lentelė. Atsargos, Eur

Atsargų pavadinimas	Likutis 2021-09-30
Medžiagos sandėlyje	484 340,23
Slaugos priemonės	3 036 162,61
Laboratorinės priemonės	140 958,60
Vaistai	5 318 864,11
Implantai, protezai	1 719 656,58
Med. priemonės	884 280,43
Kitos atsargos	1 336 283,26
Pagaminta produkcija	24 784,89
Atsargos, skirtos parduoti	6 646,05
Iš viso:	12 951 976,76

Veikloje sunaudota atsargų už 44 447 316,57 eurų sumą.

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 372 951,19 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 433 371,74 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 37 868,35 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 395 503,39 eurai.

3.11. Per vienus metus gautinos sumos

Didžiąją dalį per vienus metus gautinų sumų sudaro Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už ataskaitinio laikotarpio paskutinį mėnesį suteiktas paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimas už suteiktas medicines paslaugas sudarė 16 214 231,08 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 124 103,52 eurai.

Gautinos finansavimo sumos 1 503 192,21 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 590 284,82 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 2 569 294,63 eurai;

- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 204 924,37 eurai;

- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1 219 825,92 eurai;

- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 596 239,90 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 114 976,15 eurai.

3.12. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikės investicijas sudaro 2 500 000,00 Eur suma. Tai suma, investuota į Lietuvos Respublikos Vyriausybės platinamus vertybinius popierius, kurių išpirkimo terminas yra 2021 metų lapkričio mėnuo.

3.13. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 23 110 679,31 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 23 022 516,86 eurai; pinigai kasoje – 81 688,64 eurai; pinigai kelyje – 6 473,81 eurai).

3.14. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 12 513 536,76 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 13 404 344,44 eurai.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 723,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 2 488 656,92 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 433 567,99 eurai.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 6 588 894,98 eurus. Daugiausia tai karantino laikotarpiu iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, vakcinos, vaistai. 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 3 lentelėje.

3 lentelė Finansavimo sumų likučiai, Eur

Projekto pavadinimas	2021-09-30
1	2
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų akušerijos- ginekologijos korpuso rekonstrukcija”	91 375,70
„LSM rezidentūros bazių modernizavimas“	319 672,51
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	47 713,22
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	729 868,21
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	662 609,01

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2021 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
„Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	66 252,34
„VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	78 384,91
„Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	1 334 513,77
„Ankstvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	1 030 928,11
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	3 066 207,21
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	348 163,02
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose”	1 211 477,30
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	6 261 054,66
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	43 341,91
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	5 873 287,76
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	867 047,58
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	3 150 371,30
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 514 798,86
„Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose”	976 244,02
„Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas”	3 902 234,55
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose”	3 092 560,08
Gauta pagal patikėjimo sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos	4 922 848,49
Gauta iš Ekstremalių situacijų centro	673 135,77
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	3 429 282,50
Gauta parama	1 203 598,76
Kitos finansavimo sumos	1 719 257,22
Gautinos finansavimo sumos	1 503 192,21
Iš viso:	48 119 420,98

3.15. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Trumpalaikiai atidėjiniai – 1 789 035,30 eurai. Šią sumą sudaro atidėjiniai galimiems mokėjimams pagal teismo sprendimus (26 876,00 eurai) ir 1 762 159,30 eurų vertės atidėjinys galimam mokėjimui dėl AB „Kauno energija“ dėl kompensacijos už rezervinę galią;
- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 383 280,93 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 11 340 696,05 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 15 653 760,19 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 15 329 612,56 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 323 840,67 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 306,96);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 917 829,54 eurai.

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 1 352 282,63 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 59 986 163,89 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); padidinto darbo užmokesčio, mokėto darbuotojams už darbą su COVID-19 liga infekuotais pacientais, sąnaudų finansavimas.

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2021-09-30
Iš viso:	46 348 521,18
Iš valstybės biudžeto	16 110 700,82
Iš savivaldybių biudžetų	4 159,14
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	5 914 922,51
Iš kitų finansavimo šaltinių	24 318 738,71

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 Kauno teritorinės ligonių kasos už asmens sveikatos priežiūros paslaugas (gydymą, reabilitaciją, dantų protezavimą ir pan.). Karantino laikotarpiu per mėnesį įstaigai už suteiktas stacionarines paslaugas buvo sumokėta 1/12 sutarties sumos.

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2021-09-30
Iš viso:	138 397 497,65
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	131 567 502,09
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	2 018 337,00
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	54 840,43
Pajamos už transplantacijos paslaugas	3 663 582,69
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	1 093 235,44

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. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje “Kitos veiklos pajamos”.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 2 588 056,84 eurai sudaro:

- klinikinių tyrimų pajamos – 520 974,66 eurai;
- pajamos už mokamas palatas – 243 729,06 eurai;
- pajamos iš laboratorinių tyrimų – 405 788,78 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 597 521,98 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 366 905,74 eurai;
- kitos pajamos – 453 136,62 eurai.

3.20. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2021-09-30
Iš viso:	951 147,71
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	633 038,03
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	15 856,45
Komunalinių paslaugų	40 521,39
Kitos	261 731,84

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 112 456,51 eurai.

3.22. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.23. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.24. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

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

Ilgalaikio turto, perduoto Įstaigai pagal panaudos sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos, įsigijimo vertė pateikta 7 lentelėje.

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

Turto grupė	1	2	2021-09-30
Pastatai ir statiniai			61 372 479,68
Mašinos ir įrengimai			55 873 825,57
Kitas ilgalaikis materialus turtas			1 055 487,47
Kompiuteriai ir biuro įranga			314 937,52
Transportas			1 197 757,74

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2021 m. rugsėjo 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
Nematerialus turtas	125 557,93
Nebaigta statyba	7 187 740,62
Viso :	127 127 786,53

Papildomai Kauno klinikos naudojasi kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 14 154 712,39 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 109 841,53 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 758 671,86 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	Plėtos 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		5 410 250,03			30 546,04	0,00			5 440 796,07
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		22 406,78			0,00	0,00			22 406,78
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		22 406,78							22 406,78
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		4 894,83			0,00	0,00			4 894,83
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto		4 894,83							4 894,83
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		5 427 761,98			30 546,04	0,00			5 458 308,02
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4 841 734,27		X	30 544,60	X	X		4 872 278,87
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	177 135,70		X		X	X		177 135,70
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	4 894,25		X	0,00	X	X		4 894,25
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	4 894,25		X		X	X		4 894,25
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	5 013 975,72		X	30 544,60	X	X		5 044 520,32
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)		413 786,26			1,44	0,00			413 787,70
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		568 515,76			1,44	0,00			568 517,20

* - 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	32 900,00	12 955 684,81	1 335 118,95	0,00	118 433 249,41	678 205,62	0,00	5 156 512,32	0,00	30 182 932,68	3 473 149,84	0,00	172 247 753,63
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		0,00	0,00	0,00		8 956 661,07	0,00	0,00	144 295,12	0,00	218 373,42	1 632 321,03	0,00	10 951 650,64
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						4 149 329,86			144 295,12		214 045,47	1 632 321,03		6 139 991,48
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						4 807 331,21					4 327,95			4 811 659,16
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)		0,00	0,00	28 599,98	0,00	3 318 192,05	0,00	0,00	97 218,07	0,00	90 911,36	0,00	0,00	3 534 921,46
3.1.	parduoto				28 599,98		12 844,83								0,00
3.2.	perduoto						3 305 347,22			97 218,07		90 911,36			41 444,81
3.3.	nurašyto														3 493 476,65
4.	Pergrupavimai (+/-)			-3 975 333,11	2 860 904,29							5 517 205,04	-4 402 776,22		0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	32 900,00	8 980 351,70	4 167 423,26	0	124 071 718,43	678 205,62	0	5 203 589,37	0	35 827 599,78	702 694,65	0,00	179 664 482,81
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	1 974,24	942 366,64	335 128,83	0,00	66 772 981,18	575 457,84	0,00	3 202 257,56	X	19 565 089,31	X	X	91 395 255,60
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	246,78	109 492,02	151 018,80	0,00	7 076 453,68	46 053,12		349 798,79	X	1 836 547,61	X	X	9 569 610,80
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	18 437,34	0,00	3 280 109,30	0,00	0,00	95 932,35	X	85 672,26	X	X	3 480 151,25
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X			18 437,34		7 848,72				X		X	X	26 286,06
9.3.	nurašyto	X					3 272 260,58			95 932,35	X	85 672,26	X	X	3 453 865,19
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		-241 832,94							X	241 832,94	X	X	0,00
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	2 221,02	810 025,72	467 710,29	0,00	70 569 325,56	621 510,96	0,00	3 456 124,00	X	21 557 797,60	X	X	97 484 715,15
12.	Navertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai	Kitos vertybės							Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukaupta 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	0,00	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)		30 678,98	8 170 325,98	3 699 712,97	0,00	53 502 392,87	56 694,66	0,00	1 747 465,37	0,00	14 269 802,18	702 694,65	0,00	82 179 767,66	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)		30 925,76	12 013 318,17	999 990,12	0,00	51 660 268,23	102 747,78	0,00	1 954 254,76	0,00	10 617 843,37	3 473 149,84	0,00	80 852 498,03	

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	9 330 454,81	0,00	0,00	32 298,18	5 335,22	0,00	9 368 088,21	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	3 418,38	54 066 164,63	0,00	0,00	992 821,82	60 221,95	0,00	55 122 626,78	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		32 179 737,19			85 431,82	60 221,95		32 325 390,96	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	3 418,38	21 886 427,44			907 390,00			22 797 235,82	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	49 969 738,96	0,00	0,00	1 154 572,63	59 254,02	0,00	51 183 565,61	
3.1.	Parduota					154 568,68	59 254,02		213 822,70	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		6 515 495,33			1 000 003,95			6 515 495,33	
3.3.	Sunaudota veikloje		43 447 312,62						44 447 316,57	
3.4.	Kiti nurašymai		6 931,01						6 931,01	
4.	Pergrupavimai (+/-)	-3 418,38	-151 162,04			154 237,52	342,90		0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13 275 718,44	0,00	0,00	24 784,89	6 646,05	0,00	13 307 149,38	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		521 598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 598,37	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		166 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 425,75	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje		166 425,75						166 425,75	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		355 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 172,62	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		12 920 545,82	0,00	0,00	24 784,89	6 646,05	0,00	12 951 976,76	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		8 808 856,44	0,00	0,00	32 298,18	5 335,22	0,00	8 846 489,84	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	eurais, centais	
													7	8
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):	5 270 779,48	12 513 536,76	-	13 404 344,44	6 112 476,96	-	15 427 561,62	-	80 778,10	1 063 860,98	10 631 704,98		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 262 669,69	208 144,88	1 999,59	13 404 344,44	6 112 476,96	-	2 254 713,43	-	80 333,64	-	10 429 634,57		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 109,79	12 305 391,88	- 1 999,59	-	-	-	13 172 848,19	-	444,46	1 063 860,98	202 070,41		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 907,40	3 723,00	-	-	-	-	4 159,14	-	-	-	2 471,26		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 907,40	-	-	-	-	-	436,14	-	-	-	-		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	3 723,00	-	-	-	-	3 723,00	-	-	-	-		
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):	34 865 674,02	2 488 656,92	-	433 567,99	138 930,12	-	5 796 447,15	-	2 598,18	234,49	31 850 157,97		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34 676 467,28	-	- 1 702 504,56	433 567,99	71 032,34	-	5 635 229,21	-	-	-	31 106 278,28		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	189 206,74	2 488 656,92	- 1 702 504,56	-	67 897,78	-	161 217,94	-	2 598,18	234,49	743 879,69		
4.	Iš kitų šaltinių:	4 718 541,22	12 925 185,84	-	13 770 982,55	336 982,14	734,86	25 056 753,24	-	-	- 385 152,60	5 635 086,77		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 404 578,19	2 614 375,28	45 381,15	13 770 982,55	336 982,14	734,86	15 207 449,23	-	-	74 409,06	5 364 560,00		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	313 963,03	10 310 810,56	- 45 381,15	-	-	-	9 849 304,01	-	-	- 459 561,66	270 526,77		
5.	Iš viso finansavimo sumų	44 857 902,12	27 931 102,52	-	27 608 894,98	6 588 389,22	734,86	46 284 921,15	-	83 376,28	678 942,87	48 119 420,98		

* Šioje skiltyje nedomos finansavimo sumų pergrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kuroo (jaka pinigų) likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

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			eurais, centais
		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)	54,56	5 270 724,92	5 270 779,48	1 063 915,54	9 567 789,44	10 631 704,98	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	2 907,40	2 907,40	0,00	2 471,26	2 471,26	
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)	618,15	34 865 055,87	34 865 674,02	852,64	31 849 305,33	31 850 157,97	
4.	Iš kitų šaltinių	823 576,63	3 894 964,59	4 718 541,22	438 424,03	5 196 662,74	5 635 086,77	
5.	Iš viso	824 249,34	44 033 652,78	44 857 902,12	1 503 192,21	46 616 228,77	48 119 420,98	

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	119 712,35	85 354,18
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	201,39	170,21
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	119 510,96	84 435,72
1.3.	Palūkanų pajamos	-	748,25
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	7 255,84	1 415,41
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	122,81	486,22
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	7 133,03	929,19
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	112 456,51	83 938,77

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.