

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		154 272 018,03	82 353 628,35
I.	Nematerialusis turtas	3.1	1 198 751,14	1 287 338,70
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 198 749,70	1 287 337,26
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,44	1,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	153 073 266,89	81 066 289,65
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		45 356 377,07	8 021 112,30
II.3	Infrastruktūros statiniai		3 681 216,50	3 295 067,96
II.4	Kiti statiniai		16 130,65	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		54 553 054,67	49 343 412,06
II.6	Transporto priemonės		129 321,81	99 452,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 197 159,73	14 668 189,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		25 870 066,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		9 269 940,46	5 639 055,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		81 115 579,47	61 033 115,29
I.	Atsargos	3.3	12 941 251,63	13 037 799,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12 903 504,96	12 999 986,07
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		37 746,67	37 813,51
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	460 227,16	430 197,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	27 181 207,83	24 977 864,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		16 240,24	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 089 492,83	65 365,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		19 641 835,52	20 289 862,54
III.5	Suakauptos gautinos sumos		5 220 146,88	4 161 736,49
III.6	Kitos gautinos sumos		213 492,36	460 899,88
IV.	Trumpalaikės investicijos	3.6	2 000 000,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.7	38 532 892,85	22 587 253,97
	IŠ VISO TURTO:		235 387 597,50	143 386 743,64

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.8	95 722 451,89	46 448 868,70
I.	Iš valstybės biudžeto		45 280 650,79	10 404 242,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 182,99	1 744,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45 406 973,75	30 893 127,67
IV.	Iš kitų šaltinių		5 032 644,36	5 149 754,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38 888 434,38	22 207 342,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.9	38 888 434,38	22 207 342,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
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	564,50
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			452,60
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			111,90
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6 505 358,69	4 307 323,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14 431 884,33	144 188,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17 329 287,67	17 343 692,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		621 903,69	411 574,03
F.	GRYNASIS TURTAS	3.10	100 776 711,23	74 730 532,30
I.	Dalininkų kapitalas		1 593 901,44	1 593 901,44
II.	Rezervai		22 363 311,57	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		22 363 311,57	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		76 819 498,22	73 136 630,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 682 867,36	8 978 013,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		73 136 630,86	64 158 617,71
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		235 387 597,50	143 386 743,64

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitinienė

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 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		74 983 144,22	71 348 337,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.11	17 027 465,25	18 919 483,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		5 506 799,81	9 425 303,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 313,38	729,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 057 911,45	1 959 878,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9 461 440,61	7 533 572,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		57 955 678,97	52 428 853,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.12	57 955 678,97	52 428 853,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		72 044 339,19	67 527 304,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		45 027 317,67	43 338 032,68
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 563 503,60	3 286 817,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2 705 056,68	2 361 427,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		59 737,59	4 685,08
V.	TRANSPORTO		64 563,13	36 769,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		29 048,48	16 103,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 369 889,33	973 980,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	66 648,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18 595 911,60	16 583 222,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		33 180,00	24 732,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		24 917,29	221 354,12
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		392 100,61	497 894,78
XIV.	KITOS		179 113,21	115 636,98
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 938 805,03	3 821 032,61
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		740 759,80	579 258,64
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.13	1 233 346,67	941 299,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.14	492 586,87	362 040,36
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.15	3 302,53	-10 630,67
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3 682 867,36	4 389 660,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 682 867,36	4 389 660,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniėnė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 m. kovo 31 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 antspaudą, 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 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse atskaitose visas sumas pateikia eurai.

3. Aiškinamojo rašto pastabos

3.1. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta (pirkta) nematerialiojo turto (programinė įranga ir jos licencijos) už 8 603,10 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos amortizacijos sąnaudos 97 190,66 eurai parodytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 4 567 194,99 eurai (programinė įranga – 4 537 525,05 eurai, kitas nematerialusis turtas – 29 669,94 eurai).

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2, 3 prieduose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, įsigijimo savikaina 300 456 861,28 eurai. Lyginant su ataskaitinio laikotarpio pradžia, įsigijimo savikainos pokytis 107 333 069,40 eurai, iš jų padidėjo dėl neatlygintinai gauto turto 103 661 142,70 eurai ir pirktu turto už 4 955 775,64 eurai, sumažėjo dėl ligoninėms perduoto turto už 1 283 848,94 eurus.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gautą turtą (įsigijimo savikaina) sudarė:

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 103 623 322,24 eurai, iš jų pastatų – 49 121 065,56 eurai, infrastruktūros statinių – 678 449,80 eurai, kitų statinių – 181 010,57 eurai, mašinų ir įrenginių – 51 334 507,60 eurai, transporto priemonių – 1 197 757,74 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 1 110 530,97 eurai;

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduotas turtas (automobilis), kurio įsigijimo savikaina 17 376,62 eurai;

- pagal paramos sutartis gautas turtas (mašinos ir įrenginiai), kurio įsigijimo savikaina 20 443,84 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį pirktu turto įsigijimo savikaina 4 955 775,64 eurai. Pirktas turtas pagal turto grupes:

- Mašinos ir įrenginiai – 1 129 624,12 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį didžiausi įsigijimai iš nuosavų lėšų buvo: mikroultragarsas exactVu už 324 713,07 eurus, mobilus rentgeno aparatas su C lanku Vision RFD 3D už 284 350,00 eurus ir kt. Iš projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ lėšų įsigyta medicinos įrangos už 163 259,38 eurus. Vykdamas projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“, įsigyta įrangos už 140 959,99 eurus.

- Transporto priemonės – 25 000,00 eurai. Per ataskaitinį laikotarpį iš projekto „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ lėšų įsigytas automobilis.

- Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 170 266,32 eurai iš jų įsigyta baldų už 61 875,77 eurus, kompiuterinės įrangos už 42 877,82 eurus, kito ilgalaikio materialiojo turto už 65 512,73 eurus.

- Nebaigta statyba – 3 630 885,20 eurai, iš jų: Žmogaus biologinių išteklių centro statybos darbai 721 170,11 eurai; Vaikų reabilitacijos korpuso statybos darbai 374 610,42 eurai; Branduolinių medicinos tyrimų centro (ciklotrono) statybos darbai 2 425 597,43 eurai; kiti statybos darbai- 109 507,24 eurai..

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma 58 869 199,15 eurai, iš jų:

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduoto ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, sukaupta nusidėvėjimo suma 58 851 822,53 eurai, iš jų pastatų – 11 674 551,26 eurai, infrastruktūros statinių – 223 413,25 eurai, kitų statinių – 164 592,96 eurai, mašinų ir įrenginių – 44 499 968,01 eurai, transporto priemonių – 1 182 524,40 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 1 106 772,65 eurai;

- pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos perduoto turto (automobilio) sukaupta nusidėvėjimo suma 17 376,62 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 3 475 912,54 eurai, iš jų pastatų – 111 249,53 eurai, infrastruktūros statinių – 68 888,01 eurai, kitų statinių – 286,96 eurai, mašinų ir įrenginių – 2 640 069,53 eurai, transporto priemonių – 10 364,11 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 645 054,40 eurai, parodytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 127 203 200,89 eurai, iš jų pastatų – 45 356 377,07 eurai, infrastruktūros statinių – 3 681 216,50 eurai, kitų statinių – 16 130,65 eurai, mašinų ir įrenginių – 54 553 054,67 eurai, transporto priemonių – 129 321,81 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 14 197 159,73 eurai, nebaigtos statybos – 9 269 940,46 eurai.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 51 888 573,39 eurai, iš jų mašinų ir įrenginių – 39 325 773,18 eurai, transporto priemonių – 1 533 606,96 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 11 029 193,25 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė yra 209 638,63 eurai, iš jų mašinų ir įrenginių – 144 597,50 eurai, baldų, biuro įrangos ir kito ilgalaikio materialiojo turto – 65 041,13 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal Valstybės turto patikėjimo sutartį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija perdavė nekilnojamąsias kultūros vertybes (17 objektų). Nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitai taikomas tikrosios vertės metodas, jos po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąją vertę. Perduotų nekilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimo savikaina 5 500 267,98 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu 1 993 513,55 eurai, sukauptas tikrosios vertės pokytis 22 363 311,57 eurai. Likutinė perduotų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertė 25 870 066,00 eurai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2022 metais nekilnojamųjų kultūros vertybių tikrąją vertę nustatė remiantis Nekilnojamojo turto registrą tvarkančio subjekto – Valstybės įmonės Registrų centro – pateiktomis vidutinėmis rinkos vertėmis.

3.3. Atsargos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu vienkartinį priemonių ir vakcinų buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 98 000,00 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 2023-03-31
1	2
Medžiagos sandėlyje	766 028,66
Slaugos priemonės	2 807 591,64

1	2
Laboratorinės priemonės	121 302,96
Vaistai	5 806 685,22
Implantai, protezai	1 467 505,55
Med. priemonės	1 080 064,90
Kitos atsargos	854 326,03
Pagaminta produkcija	29 216,90
Atsargos, skirtos parduoti	8 529,77
Iš viso:	12 941 251,63

Veikloje sunaudota atsargų už 18 702 310,62 eurų sumą.

Balansinės atsargų vertės pagal atsargų grupes pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 4 priede (8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas).

Įstaiga turi atsargų, kurias Įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 328 232,03 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 35 208,10 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.4. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 460 227,16 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 62 937,57 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 397 289,59 eurai.

3.5. 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 Kauno teritorinės ligonių kasos įsiskolinimas už suteiktas medicines paslaugas sudarė 19 381 951,84 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 235 229,02 eurai.

Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 16 240,24 eurai (sutarties įvykdymo garantas).

Gautinos finansavimo sumos 2 089 492,83 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 5 220 146,88 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 748 307,04 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 350 455,96 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 1 073 605,00 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 2 039 303,61 eurai;
- kitos sukauptos gautinos sumos 8475,27 eurai.

3.6. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikes investicijas sumoje 2 000 000,00 eurai sudaro trumpalaikiai terminuotieji indėliai.

3.7. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 38 532 892,85 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 38 419 206,45 eurai; pinigai kasose – 99 763,87 eurai; pinigai kelyje – 13 922,53 eurai).

3.8. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 5 629 057,16 eurai. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 34 271 623,63 eurai, tai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 752,00 eurai.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 474 284,36 eurai. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 13 697 353,31 eurai, iš jų 13 484 937,00 eurai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis.

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 3 891 510,35 eurai. Iš kitų finansavimo šaltinių turtu gauto finansavimo suma 4 536 721,15 eurai, iš jų 521 693,51 eurai Sveikatos apsaugos ministerijos turtas, perduotas pagal patikėjimo sutartis.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 231 740,07 eurus (tai iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vakcinės (100 992,87 eurai) bei kitoms ligoninėms perduotas ilgalaikis turtas iš projekto lėšų (130 747,20 eurai). Finansavimo sumos, perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams sudaro 282 288,00 eurų sumą.

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	2023-03-31
1	2
„LSM rezidentūros bazių modernizavimas“	213 598,04
- „VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija“	401 427,49
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų ativarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	356 789,53
„Branduolinių medicinos tyrimų centras (Ciklotronas)“	2 156 475,92
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	592 701,97
“Ankstvyosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	454 951,87
"Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	2 327 076,72
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	238 933,06
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	865 340,94
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	3 056 113,29
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	20 100,08
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	4 655 550,47
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	967 868,77

1	2
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 386 332,63
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose“	1 201 248,95
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	3 069 413,68
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	2 980 605,10
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	5 243 065,94
„Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams užtikrinimas Kauno klinikose“	320 362,45
„Skubiosios telemedicinos paslaugos“	1 313 152,23
„Žmogaus biologinių išteklių centras“	466 671,31
Gauta pagal patikėjimo sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos	52 066 134,08
Gauta iš Ekstremalių situacijų centro	2 568 524,56
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 774 611,89
Gauta parama	999 204,15
Kitos finansavimo sumos	1 936 703,94
Gautinos finansavimo sumos	2 089 492,83
Iš viso:	95 722 451,89

3.9. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 6 505 358,69 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14 431 884,33 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 17 329 287,67 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 16 968 023,32 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 329 563,84 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 31 700,51);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 621 903,69 eurai.

3.10. Grynasis turtas

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

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. Bendras dalininkų įnašas sudarė 1 593 901,44 eurus.

Tikrosios vertės rezervą 22 363 311,57 eurai sudaro perduotų nekilnojamojo kultūros vertybių, įvertintų tikrąja verte, tikrosios vertės pasikeitimas, kuris iki perdavimo buvo užregistruotas turtą perdavusios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos apskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 3 682 867,36 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 73 136 630,86 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.11. Finansavimo pajamos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaiga toliau vykdė projektus, finansuojamus ES lėšomis, VB lėšomis, savo veikloje naudojo gautas vertybes iš Valstybinės ligonių kasos, kitų šaltinių. Įsisavinto (gauto) finansavimo sumos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu didėjo.

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2023-03-31
Iš viso:	17 027 465,25
Iš valstybės biudžeto	5 506 799,81
Iš savivaldybių biudžetų	1 313,38
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2 057 911,45
Iš kitų finansavimo šaltinių	9 461 440,61

3.12. 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.).

Pagrindinės veiklos pajamos nurodytos 5 lentelėje.

5 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos, Eur

Pajamų pavadinimas	2023-03-31
Iš viso:	57 955 678,97
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	53 978 919,14
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	954 251,52
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	20 435,24
Pajamos už transplantacijos paslaugas	2 288 078,00
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	713 995,07

3.13. Kitos veiklos pajamos

Įstaiga gauna kitos veiklos pajamų teikdama maitinimo paslaugas valgykloje ir kavinėje, parduodama smulkias pramonines prekes ir maisto produktus parduotuvės klientams ir pan. 2023 metų vasario mėnesį Įstaigai iš SAM pagal patikėjimo sutartį buvo perduotas nekilnojamas turtas. Todėl su šio turto nuoma susijusios pajamos apskaitomos Įstaigos balanse. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 1 233 346,67 eurai sudaro:

- pajamos už mokamas palatas – 129 094,37 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 378 217,88 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 284 419,48 eurai;
- pajamos už abilitacijos paslaugas – 49 584,66 eurai;
- pajamos už turto nuomą – 40 447,32 eurai;
- kitos pajamos – 351 582,96 eurai.

3.14. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2023-03-31
Iš viso:	492 586,87
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	304 646,96
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	9 599,60
Komunalinių paslaugų	22 777,29
Sunaudotų atsargų savikaina	21 239,69
Kitos	134 323,33

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 3 302,53 eurai.

Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos išaiškinimu, netesybos, gautos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, vaizduojamos prie „kitos veiklos pajamų“ (anksčiau buvo vaizduojamos prie baudų ir delspinigių pajamų).

3.16. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.17. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.18. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis

Beveik visas Įstaigos turtas, valdytas pagal panaudos sutartis, sudarytas su Sveikatos apsaugos ministerija, 2023 metų vasario mėnesį buvo perduotas pagal patikėjimo sutartis. Todėl šis turtas ir šio turto nusidėvėjimas, nuo turto perdavimo dienos, atvaizduojamas Įstaigos balanse.

Sveikatos apsaugos ministerija Įstaigai yra perdavusi pagal panaudos sutartis: nematerialaus turto už 1 958,24 eurus; Laboratorijos korpusą su inžineriniais statiniais už 5 773 406,48 eurus. Nebaigtos statybos sąskaitoje Sveikatos apsaugos ministerija apskaito turto už 7 187 740,62 eurus (Ambulatorinio diagnostikos centro statyba), kuris bus perduotas Įstaigai patikėjimo sutartimi.

Papildomai Įstaiga naudojami kitų įstaigų pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 940 845,61 eurus. Tame skaičiuje Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 109 841,53 eurų sumą.

Nuomojamos įrangos vertė sudaro 8 375 696,98 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Vyriausioji finansininkė

Iлона Nikitinienė

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, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	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		6 403 380,03			30 546,04	0,00			6 433 926,07
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		8 603,10			0,00	0,00			8 603,10
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		8 603,10							8 603,10
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									0,00
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		0,00			0,00	0,00			0,00
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Kiti pokyčiai									
6.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		6 411 983,13			30 546,04	0,00			6 442 529,17
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas		4 354 887,14			29 669,94				4 384 557,08
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	5 116 042,77		X	30 544,60	X	X		5 146 587,37
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	97 190,66		X		X	X		97 190,66
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00		X	0,00	X	X		0,00
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+/-11+/-12)	X	5 213 233,43		X	30 544,60	X	X		5 243 778,03
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1 198 749,70	0,00	0,00	1,44		0,00	0,00	1 198 751,14
23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1 287 337,26	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	1 287 338,70
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8 980 351,70	4 024 350,97	0,00	131 151 797,31	557 854,36	42 770 382,28	5 639 055,26	193 123 791,88
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	49 121 065,56	678 449,80	181 010,57	52 484 575,56	1 240 134,36	1 280 797,29	3 630 885,20	108 616 918,34
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				1 129 624,12	25 000,00	170 266,32	3 630 885,20	4 955 775,64
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	49 121 065,56	678 449,80	181 010,57	51 354 951,44	1 215 134,36	1 110 530,97		103 661 142,70
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	1 283 848,94	0,00	0,00	0,00	1 283 848,94
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto				1 283 848,94				1 283 848,94
3.3.	nurašyto								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)	58 101 417,26	4 702 800,77	181010,57	182 352 523,93	1 797 988,72	44 051 179,57	9 269 940,46	300 456 861,28
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				39 325 773,18	1 533 606,96	11 029 193,25		51 888 573,39
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	959 239,40	729 283,01	0,00	81 808 385,25	458 401,78	28 102 192,79	X	112 057 502,23
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	11 674 551,26	223 413,25	164 592,96	44 499 968,01	1 199 901,02	1 106 772,65	X	58 869 199,15
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	111 249,53	68 888,01	286,96	2 640 069,53	10 364,11	645 054,40	X	3 475 912,54

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)				5 500 267,98	-	-	5 500 267,98
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				5 500 267,98			5 500 267,98
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)				0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+ / -)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				5 500 267,98	-	-	5 500 267,98
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X	1 993 513,55		X	1 993 513,55

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X			X	
9.1.	parduoto	X	X	X			X	
9.2.	perduoto	X	X	X			X	
9.3.	nurašyto	X	X	X			X	
10.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X	1 993 513,55		X	1 993 513,55
13.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1 + 16.2 + 16.3)	X	X	X			X	
16.1.	parduoto	X	X	X			X	
16.2.	perduoto	X	X	X			X	
16.3.	nurašyto	X	X	X			X	
17.	Pergrupavimai (+ / -)	X	X	X			X	
18.	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13 + 14 - 15 - 16 + / - 17 + / - 18)	X	X	X	0,00		X	0,00
20.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
21.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				22 363 311,57			22 363 311,57
22.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+ / -)							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1 + 23.2 + 23.3)							
23.1.	parduoto							
23.2.	perduoto							
23.3.	nurašyto							
24.	Pergrupavimai (+ / -)							
25.	Kiti pokyčiai							
26.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20 + 21 + / - 22 - 23 + / - 24 + / - 25)				22 363 311,57	-	-	22 363 311,57
26.1.	Iš jos: vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
26.2.	vidutinė rinkos vertė							
26.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina							
26.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė							
27.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 12 - 19 + 26)				25 870 066,00	-	-	25 870 066,00
27.1.	Iš jos:							
27.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
27.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							
28.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 13 + 20)				0,00	0,00	0,00	0,00
	Iš jos:							

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė							
28.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė							

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
- 3 Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-	12 999 986,07	0,00	0,00	29 155,54	8 657,97	0,00	13 037 799,58
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	18 663 246,21	0,00	0,00	431 502,19	33 930,02	0,00	19 128 678,42
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		14 837 971,28			49 777,01	33 930,02		14 921 678,31
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3 825 274,93			381 725,18			4 207 000,11
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	18 403 594,51	0,00	0,00	534 619,69	35 971,60	0,00	18 974 185,80
3.1.	Parduota					104 950,07	35 971,60		140 921,67
3.2.	Perleista (paskirstyta)		125 611,68						125 611,68
3.3.	Sunaudota veikloje		18 272 641,00			429 669,62			18 702 310,62
3.4.	Kiti nurašymai		5 341,83						5 341,83
4.	Pergrupavimai (+/-)		-105 092,24			103 178,86	1 913,38		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13 154 545,53	0,00	0,00	29 216,90	8 529,77	0,00	13 192 292,20
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		264 780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 780,03
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)		13 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 739,46
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje		13 739,46						13 739,46
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		251 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 040,57
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		12 903 504,96	0,00	0,00	29 216,90	8 529,77	0,00	12 941 251,63
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		12 735 206,04	0,00	0,00	29 155,54	8 657,97	0,00	12 773 019,55

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

eurais, centais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	10 404 242,36	5 629 057,16	-	34 271 623,63	16 626,51	-	5 214 877,23	282 288,00	7 181,97	496 701,35	45 280 650,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10 381 492,53	651 366,68	- 2 170,36	34 271 623,63	16 626,51	-	503 680,74	282 288,00	7 181,63	389 157,37	44 881 692,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22 749,83	4 977 690,48	2 170,36	-	-	-	4 711 196,49	-	0,34	107 543,98	398 957,82
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 744,37	1 752,00	-	-	-	-	1 313,38	-	-	-	2 182,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 744,37	-	-	-	-	-	145,38	-	-	-	1 598,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	1 752,00	-	-	-	-	1 168,00	-	-	-	584,00
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):	30 893 127,67	1 474 284,36	-	13 697 353,31	116 343,69	-	1 914 327,02	-	41 382,30	1 414 261,42	45 406 973,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28 671 104,19	-	1 892 446,25	13 697 353,31	116 343,69	-	1 816 359,23	-	-	-	42 328 200,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 222 023,48	1 474 284,36	- 1 892 446,25	-	-	-	97 967,79	-	41 382,30	1 414 261,42	3 078 772,92
4.	Iš kitų šaltinių:	5 149 754,30	3 891 510,35	-	4 536 721,15	98 769,87	2 045,10	8 557 691,25	-	-	113 164,78	5 032 644,36
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 854 028,36	3 255 421,89	25 154,82	4 536 721,15	98 769,87	2 045,10	7 956 438,62	-	-	113 164,78	4 727 237,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	295 725,94	636 088,46	- 25 154,82	-	-	-	601 252,63	-	-	-	305 406,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	46 448 868,70	10 996 603,87	-	52 505 698,09	231 740,07	2 045,10	15 688 208,88	282 288,00	48 564,27	2 024 127,55	95 722 451,89

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

eurais, centais

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5 610,77	10 398 631,59	10 404 242,36	502 312,12	44 778 338,67	45 280 650,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	1 744,37	1 744,37	0,00	2 182,99	2 182,99
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar	44 186,58	30 848 941,09	30 893 127,67	1 458 448,00	43 948 525,75	45 406 973,75
4.	Iš kitų šaltinių	15 567,93	5 134 186,37	5 149 754,30	128 732,71	4 903 911,65	5 032 644,36
5.	Iš viso	65 365,28	46 383 503,42	46 448 868,70	2 089 492,83	93 632 959,06	95 722 451,89

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUNDAUS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	4 006,54	7 107,17
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	376,93	50,90
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	142,49	7 056,27
1.3.	Palūkanų pajamos	3 487,12	
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	704,01	17 737,84
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	704,01	75,84
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos		17 662,00
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3 302,53	-10 630,67

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
