

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

[staigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 495 413,53	83 071 019,20
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	351 033,66	405 133,68
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		351 032,22	405 132,24
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		81 144 379,87	82 665 885,52
II.1	Žemė		0,00	
II.2	Pastatai	3.2.	8 080 710,64	8 171 050,92
II.3	Infrastruktūros statiniai	3.3.	3 429 279,35	3 630 228,02
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.4.	52 205 033,16	54 148 261,38
II.6	Transporto priemonės	3.5.	112 460,25	67 578,87
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.6.	14 397 088,54	15 398 722,07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	3.7.	2 919 807,93	1 250 044,26
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		73 747 652,38	51 294 231,34
I.	Atsargos	3.8.	13 530 676,94	11 395 426,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 500 723,50	11 357 836,62
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		29 953,44	37 590,16
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.9.	1 037 752,00	827 988,67
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.10.	24 103 628,67	24 776 116,70
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		16 240,24	
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	
III.3	Gautinos finansavimo sumos		2 405 409,01	1 192 252,38
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		17 519 510,76	16 923 075,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		4 146 695,90	6 189 590,20
III.6	Kitos gautinos sumos		15 772,76	471 198,40
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.11.	35 075 594,77	14 294 699,19
	IŠ VISO TURTO:		155 243 065,91	134 365 250,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.12.	46 519 855,17	46 992 099,63
I.	Iš valstybės biudžeto		10 396 007,27	9 830 345,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2 035,12	2 325,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31 342 793,58	32 022 966,77
IV.	Iš kitų šaltinių		4 779 019,20	5 136 461,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		35 613 693,30	21 620 631,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.13.	35 613 693,30	21 620 631,76
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	49 857,45
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			416,41
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			49 441,04
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4 445 641,92	3 753 209,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13 643 448,16	68 909,63
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		16 823 027,77	16 846 401,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		701 575,45	902 253,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3.14.	73 109 517,44	65 752 519,15
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		71 515 616,00	64 158 617,71
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 356 998,29	4 172 453,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		64 158 617,71	59 986 163,89
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		155 243 065,91	134 365 250,54

Direktorius medicinali ir slaugai, laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ VŠĮ KAUNO KLINIKOS

Įstaigos kodas 135163499, Eivenių g.2, Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 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		142 438 713,79	122 481 208,25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.15.	37 372 421,33	30 768 763,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18 636 412,94	9 711 778,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 604,76	3 356,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 852 883,69	3 946 633,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 881 519,94	17 106 994,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.16.	105 066 292,46	91 712 444,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		105 066 292,46	91 712 444,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS		135 806 960,98	123 816 160,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		88 557 823,64	83 570 052,17
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 548 618,39	6 523 515,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4 128 150,01	2 450 955,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		64 477,98	1 789,42
V.	TRANSPORTO		76 690,87	62 653,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		54 815,71	41 363,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2 059 528,80	1 747 843,61
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		208 447,83	29 328,77
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32 645 873,30	28 536 910,53
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		44 807,00	22 005,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		336 263,00	10 162,64
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		854 630,67	652 183,49
XIV.	KITOS		226 833,78	167 397,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 631 752,81	-1 334 952,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		766 888,73	994 999,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.17.	1 497 482,76	1 589 989,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS	3.18.	730 594,03	594 989,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.19.	-41 643,25	114 947,36
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		7 356 998,29	-225 005,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7 356 998,29	-225 005,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius medicinai ir slaugai, laikinai cinantis generalinio direktoriaus pareigas

prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė

Ilona Nikitiniene

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2022 m. birželio 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 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 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Įstaiga apskaitą tvarko ir šiose finansinėse atskaitose 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 41 134,19 eurų sumą.

Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos 95 234,21 eurai yra apskaitytos veiklos sąnaudose ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje.

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

Nematerialų turtą sudaro kompiuterinės programos ir medicininės įrangos kompiuterinės programos.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 4 384 557,08 eurai (programinė įranga – 4 354 887,14 eurai, kitas nematerialusis turtas – 29 669,94).

3.2. Ilgalaikis materialus turtas. Pastatai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 9 013 251,70 eurai. Ataskaitiniu laikotarpiu Valstybės įmonei Turto bankui buvo perduoti butai, esantys adresu Studentų g. 18-909, Kaunas ir Studentų g. 18-711, Kaunas. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,0 eurai.

Sukaupta nusidėvėjimo suma 899 641,06 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8 080 710,64 eurai.

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

3.3. Ilgalaikis materialus turtas. Infrastruktūros statiniai.

Šio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 4 167 423,26 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 595 071,62 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 429 279,35 eurai.

Nurašyta šio turto už 143 072,29 eurų įsigijimo verte. Sukauptas nurašyto turto nusidėvėjimas 77 915,40 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 įsigyta už 3 061 356,03 eurus. Neatlygintinai gauta už 5 170,00 eurus.

Didžiausi įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį: vaizdo endoskopinė sistema su pagalbine kompiuterine diagnostikos sistema (147 695,25 eurai), vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 547 110,30 eurus, vykdant projektą „Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 62 537,00 eurus, vykdant projektą „Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose“ pirkti įrangos už 1 323 470,00 eurus.

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į sąskaitą Mašinos ir įrengimai pergrupuota 73 592,20 eurų suma. Tai baigtas įrengti liftas Neurochirurgijos skyriuje.

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

Nurašyto turto įsigijimo vertė 938 665,71 eurai, o šio turto sukaupta nusidėvėjimo suma – 801 168,43 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį organizacijai „Mėlyna geltona“ perduota turto likutinė vertė už 442,54 eurus.

Sukaupta bendra Mašinų ir įrengimų nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 77 156 700,88 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 52 205 033,16 eurai.

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 30 158 663,76 eurai.

Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 129 190,79 eurus.

3.5. Ilgalaikis materialus turtas. Transporto priemonės

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 695 116,58 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas automobilis Škoda Octavia Ambition už 24 709,41 eurus ir automobilis Renault TRAFIC Passenger už 29 999,53 eurus.

VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei perduotas GPM automobilis, kurio įsigijimo savikaina 95 985,58 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma 95 985,29 eurai.

Sukaupta Transporto priemonių nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 541 379,69 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 112 460,25 eurai.

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

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 392 854,36 eurai. Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) šio turto likutinė vertė sudaro 29 999,53 eurus.

3.6. Ilgalaikis materialus turtas. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas

Šioje sąskaitoje apskaitomi baldai, biuro įranga, taip pat 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.

Per ataskaitinį laikotarpį baldų ir biuro įrangos pirkti už 326 751,42 eurus. Neatlygintinai gauta turto už 1 315,00 eurus.

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašyta turto už 192 164,76 eurų suma, šio turto sukauptas nusidėvėjimas 181 704,63 eurai.

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

Turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 41 116 907,62 eurai. Sukaupta šio turto nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 26 855 720,74 eurai. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 14 397 088,54 eurai.

Šio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina yra 10 473 028,51 eurai. Įstaigos veikloje laikinai nenaudojamo (neišduoto naudoti) turto likutinė vertė sudaro 74 348,75 eurus.

3.7. Ilgalaikis materialus turtas. Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai

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

Iš Nebaigtos statybos sąskaitos į Mašinų ir įrengimų sąskaitą iškelta baigto įrengti lifto Neurochirurgijos skyriuje suma (73 592,20 eurai).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nebaigtos statybos sąskaitose apskaitoma 2 919 807,93 eurų suma. Nebaigta statyba pagal objektus detalizuota 1 lentelėje.

1 lentelė. Nebaigta statyba, Eur

Objekto pavadinimas	Likutis 2022-06-30
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
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (nuosavos lėšos)	182 380,82
Vaikų reabilitacijos korpuso statyba (projekto lėšos)	49 294,14
IT pastato rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	48 545,20
Patologijos korpuso rekonstrukcija (nuosavos lėšos)	77 790,69
Infekcinio pastato statyba (nuosavos lėšos)	163 704,99
Kulautuvos reabilitacijos ligoninės naujas priestatas (projektavimas) (nuosavos lėšos)	9 075,00
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (nuosavos lėšos)	565 256,62
LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinikos rekonstravimas (projekto lėšos)	1 519 380,93
Žmogaus biologinių išteklių centras (projekto lėšos)	105 255,48
Branduolinių medicinos tyrimų centras (nuosavos lėšos)	129 550,56
Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos statyba (nuosavos lėšos)	40 088,00

Išankstinių apmokėjimų už ilgalaikį turtą nėra.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 5 192 657,26 eurų sumą.

Materialaus ilgalaikio turto pokyčiai pateikti 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

3.8. Atsargos

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

Ataskaitiniu laikotarpiu daug vienkartinių priemonių ir vakcinų buvo gauta iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro (už 2 803 007,26 eurus), reagentų, terpių, laboratorinių priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (už 339 594,46 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 2022-06-30
1	2
Medžiagos sandėlyje	562 318,49
Slaugos priemonės	2 819 341,82

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
2022 m. birželio 30 d. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

1	2
Laboratorinės priemonės	146 153,01
Vaistai	5 595 728,09
Implantai, protezai	1 481 718,97
Med. priemonės	1 102 107,96
Kitos atsargos	1 793 355,16
Pagaminta produkcija	26 016,97
Atsargos, skirtos parduoti	3 936,47
Iš viso:	13 530 676,94

Veikloje sunaudota atsargų už 33 108 232,34 eurų sumą.

Įstaiga ekstremaliosios situacijos laikotarpiu vienkartinės priemonės, vakcinas, vaistus, gautus iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro, paskirstė kitoms Lietuvos ligoninėms. Iš viso perleista (paskirstyta) atsargų už 1 604 295,38 Eur.

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

Įstaiga turi atsargų, kurias įstaigai perdavė SAM pagal panaudos sutartis už 327 408,04 eurų sumą, kitų juridinių vienetų pagal panaudos sutartis perduotų atsargų vertė yra 35 208,10 eurai. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose.

3.9. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro 1 037 752,00 eurus:

- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 706 321,98 eurus;
- ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 331 430,02 eurai.

3.10. 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 medicininės paslaugas sudarė 17 159 545,03 eurus.

Kitų ūkio subjektų įsiskolinimas už paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 359 965,73 eurai.

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

Gautinos finansavimo sumos 2 405 409,01 eurai.

Sukauptas gautinas sumas sudaro 4 146 695,90 eurai:

- sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 1 970 936,59 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos 179 189,75 eurai;
- sukauptos finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 187 991,49 eurai;
- sukauptos kitos pajamos („nebaigti gydyti ligoniai“) 1 808 578,07 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 15 772,76 eurai.

3.11. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 35 075 594,77 eurai (pinigai bankų sąskaitose – 34 977 840,85 eurai; pinigai kasose – 89 743,19 eurai; pinigai kelyje – 8 010,73 eurai).

3.12. Finansavimo sumos

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 18 660 842,22 eurais. Iš valstybės biudžeto turtu gauto finansavimo suma 3 089 639,72 eurais.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 1 314,00 eurais.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių gautos finansavimo sumos (išskyrus neatlygintinai gautą turtą) per ataskaitinį laikotarpį yra 2 302 999,37 eurais. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių turtu gauto finansavimo suma 122 147,77 eurais.

Finansavimo sumos, perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams turtu per ataskaitinį laikotarpį sudaro 1 686 826,75 eurais. Daugiausia tai iš SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centro gautos ir kitoms ligoninėms perduotos vienkartinės priemonės, vakcinės, vaistai. Finansavimo sumos, perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams sudaro 295 051,53 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	2022-06-30
1	2
„LSM rezidentūros bazių modernizavimas“	267 049,96
“Kompleksinių vaikų ir paauglių psichikos sveikatos paslaugų gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	19 302,85
- “VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Nervų ligų (46D4p, Neurochirurgijos (74D6p) ir Nervų ligų (4D5p) korpusų rekonstrukcija”	565 647,82
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Onkologijos ligoninės nerenovuotų atitvarų ID6p, 2DIp, 3DIp, 4DIp korpusuose rekonstrukcija”	509 699,37
“Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikose”	26 509,60
“VŠĮ Kauno medicinos universiteto klinikų Romainių tuberkuliozės ligoninės pastatų (IB2p, 2M1p, 3D3p, 4D2p, 5Dim, 37D4p) rekonstrukcija”	14 251,90
“Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas”	926 792,31
“Ankstyvosios onkologinių susirgimų diagnostikos ir visaverčio gydymo užtikrinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje VŠĮ Kauno Klinikose”	736 192,88
“Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas Kauno klinikose“	2 696 641,92
„Kardiologijos korpuso atnaujinimo projektas“	293 548,05
„Energiją tausojančių technologijų įdiegimas LSMUL VŠĮ Kauno klinikose“	1 038 409,01
“Nėščiujų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje”	4 493 141,06
„LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų sveikatos priežiūros paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“	31 723,27
„Gama peilio įdiegimas Kauno klinikose“	5 264 419,04
„Galvos smegenų kraujotakos sutrikimų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose“	959 453,00
„Onkologinių ligų spindulinio gydymo infrastruktūros tobulinimas“	2 768 352,08
„Vaikų retų ligų kompetencijos centro įsteigimas LSMU ligoninėje Kauno klinikose”	1 369 385,25

1	2
"Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas Kauno klinikose"	2 234 919,10
"Kauno klinikose teikiamų skubios pagalbos paslaugų kokybės bei prieinamumo užtikrinimas"	3 451 317,14
"Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas Kauno klinikose"	4 804 954,96
Gauta pagal patikėjimo sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos	4 626 135,61
Gauta iš Ekstremalių situacijų centro	616 319,61
Gauta iš Valstybinės ligonių kasos	2 991 440,37
Gauta parama	1 076 594,28
Kitos finansavimo sumos	2 332 245,72
Gautinos finansavimo sumos	2 405 409,01
Iš viso:	46 519 855,17

3.13. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 4 445 641,92 eurai;
- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 13 643 448,16 eurai;
- Sukauptos mokėtinos sumos – 16 823 027,77 eurai (sukauptos atostoginių sąnaudų 16 473 096,02 eurai; sukauptos mokėtinos sumos Sodrai 347 623,31 eurai; kitos sukauptos mokėtinos sumos – 2 308,44);
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 701 575,45 eurai.

3.14. 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 7 356 998,29 eurai.

Ankstesnių laikotarpių perviršis yra 64 158 617,71 eurai. Ankstesnių metų perviršis susidarė iki einamųjų ataskaitinių metų pradžios, nuo tada, kai įstaiga tapo viešąja (1998 metais) ir apskaitą pradėjo tvarkyti kaupimo principu.

3.15. 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. 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; gautas finansavimas už greitųjų testų tyrimų atlikimą ir t.t..

Finansavimo pajamos detalizuotos 4 lentelėje.

4 lentelė. Finansavimo pajamos, Eur

Finansavimo pajamos	2022-06-30
Iš viso:	37 372 421,33
Iš valstybės biudžeto	18 636 412,94
Iš savivaldybių biudžetų	1 604,76
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	3 852 883,69
Iš kitų finansavimo šaltinių	14 881 519,94

3.16. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos rodomos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“. Įstaiga parodo visas medicininės veiklos pajamas, kurias parodomas 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	2022-06-30
Iš viso:	105 066 292,46
Pajamos už gydymo paslaugas iš TLK	98 112 141,96
Pajamos už reabilitacijos paslaugas iš TLK	1 428 704,21
Pajamos už multiorganinių donorų paruošimą	20 949,95
Pajamos už transplantacijos paslaugas	3 654 439,85
Kitos pagrindinės veiklos pajamos (iš juridinių ir fizinių asmenų)	1 850 056,49

3.17. 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. Šios pajamos atvaizduotos Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Kitos veiklos pajamos“.

Viso ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamas sumoje 1 497 482,76 eurai sudaro:

- pajamos už mokamas palatas – 197 739,99 eurai;
- pajamos iš valgyklos ir kavinės veiklos, bei parduotas prekes – 571 560,29 eurai;
- pajamos už automobilių stovėjimo aikšteles – 372 197,65 eurai;
- pajamos už abilitacijos paslaugas – 86 368,80
- kitos pajamos – 269 616,03 eurai.

3.18. Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos detalizuotos 6 lentelėje.

6 lentelė. Kitos veiklos sąnaudos, Eur

Sąnaudų pavadinimas	2022-06-30
Iš viso:	730 594,03
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	465 426,66
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	16 713,69
Komunalinių paslaugų	39 123,77
Kitos	209 329,91

3.19. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos pateiktos 6 priede. Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 41 643,25 eurai.

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

3.20. Informacija apie segmentus

Įstaigos veikla pagal valstybės funkciją priskiriama Sveikatos apsaugai.

3.21. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaiga neturėjo reikšmingų neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

3.22. 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.

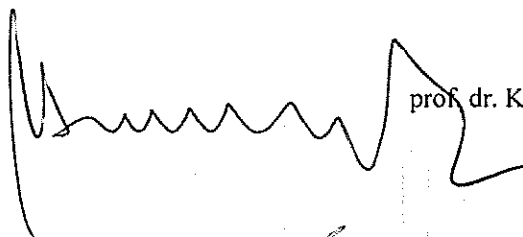
7 lentelė. Ilgalaikis turtas, gautas pagal panaudos sutartis iš SAM, Eur

Turto grupė	2022-06-30
Pastatai ir statiniai	61 104 694,40
Mašinos ir įrengimai	55 873 825,57
Kitas ilgalaikis materialus turtas	1 050 305,59
Kompiuteriai ir biuro įranga	314 937,52
Transportas	1 197 757,74
Nematerialus turtas	124 220,75
Nebaigta statyba	7 187 740,62
Viso :	126 853 482,19

Papildomai Kauno klinikos naudojami kitų įstaigų perduotu pagal panaudos sutartis ilgalaikiu turtu už 13 879 735,50 eurus. Vien Lietuvos kariuomenės panaudos sutartimi perduotas ilgalaikis turtas sudaro 1 109 841,53 eurų sumą. Nuomojamos įrangos vertė sudaro 7 654 345,50 eurus.

Panaudos ir nuomos būdu gautą turtą Įstaiga apskaito nebalansinėse sąskaitose.

Direktorius medicinai ir slaugai,
laikinais einantis generalinio direktoriaus pareigas



prof. dr. Kęstutis Stašaitis

Vyriausioji finansininkė



Ilona Nikitiniene

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	eurais, centais	
										14	15
1	2	4	6	7	8	9	11	14	15	16	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9 013 251,70	4 167 423,26	0,00	127 160 724,06	695 116,58	41 116 907,62	1 250 044,26	0,00	183 403 467,48	
2.	įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00		3 066 526,03	54 708,94	328 066,42	1 743 355,87	0,00	5 192 657,26	
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				3 061 356,03	54 708,94	326 751,42	1 743 355,87		5 186 172,26	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				5 170,00		1 315,00			6 485,00	
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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)	32 900,00	143 072,29	0,00	939 108,25	95 985,58	192 164,76	0,00	0,00	1 403 230,88	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto	32 900,00			442,54	95 985,58				129 328,12	
3.3.	nurašyto		143 072,29		938 665,71		192 164,76			1 273 902,76	
4.	Pergrupavimai (+/-)				73 592,20			-73 592,20		0,00	
5.	Kiti pokyčiai										
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)	8 980 351,70	4 024 350,97	0	129 361 734,04	653 839,94	41 252 809,28	2 919 807,93	0,00	187 192 893,86	
6.1.	IS JOS turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina				30 158 663,76	392 854,36	10 473 028,51			41 024 546,63	
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	842 200,78	537 195,24	0,00	73 012 462,68	627 537,71	25 718 185,55	X	X	100 737 581,96	
8.	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nusidėvėjimo suma							X	X	0,00	
9.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	59 853,24	135 791,78		4 945 848,88	9 827,27	1 319 239,82	X	X	6 470 560,99	

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamos atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkūnų inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdymo sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	0	11 678 992,74	0,00	0,00	31 281,46	6 308,70	0,00	11 716 582,90	
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	10 762,93	36 162 821,07	0,00	0,00	778 337,11	45 051,80	0,00	36 996 972,91	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo sąvokaina		23 629 177,13			88 919,71	45 051,80		23 763 148,64	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina	10 762,93	12 533 643,94			689 417,40			13 233 824,27	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	33 933 456,63	0,00	0,00	926 579,21	48 253,71	0,00	34 908 289,55	
3.1.	Parduota					143 807,29	48 253,71		192 061,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		1 604 295,38						1 604 295,38	
3.3.	Sunaudota veikloje		32 325 460,42			782 771,92			33 108 232,34	
3.4.	Kiti nurašymai		3 700,83						3 700,83	
4.	Pergrupavimai (+/-)	-10 762,93	-133 044,36			142 977,61	829,68		0,00	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	13 775 312,82	0,00	0,00	26 016,97	3 936,47	0,00	13 805 266,26	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		321 156,12						321 156,12	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00	
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)		46 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 566,80	
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje		46 566,80						46 566,80	
10.4.	Kiti nurašymai								0,00	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00	
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		274 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 589,32	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13 500 723,50	0,00	0,00	26 016,97	3 936,47	0,00	13 530 676,94	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		11 357 836,62	0,00	0,00	31 281,46	6 308,70	0,00	11 395 426,78	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS

eurais ir centais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	717,88	115 846,91
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	717,88	141,93
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		115 704,98
1.3.	Palūkanų pajamos		0,00
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	42 361,13	899,55
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	620,26	107,10
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	41 740,87	792,45
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-41 643,25	114 947,36

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Per ataskaitinį laikotarpį		
													1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9 830 345,05	18 660 842,22	-	3 089 639,72	1 235 475,59		19 879 803,33	263 127,00	2 604,99	196 191,19	10 396 007,27			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9 816 952,20	211 272,87	1 479 543,81	3 089 639,72	1 198 889,53		2 879 336,08	263 127,00	-	59 993,40	10 316 049,39			
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13 392,85	18 449 569,35	- 1 479 543,81	-	36 586,06		17 000 467,25	-	2 604,99	136 197,79	79 957,88			
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 325,88	1 314,00	-	-	-		1 604,76	-	-	-	2 035,12			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 325,88	-	-	-	-		290,76	-	-	-	2 035,12			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-	1 314,00	-	-	-		1 314,00	-	-	-	-			
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):	32 022 966,77	2 302 999,37	-	122 147,77	319 458,85		3 813 345,59	31 924,53	14 591,59	1 074 000,23	31 342 793,58			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31 607 441,96	-	1 741 104,97	122 147,77	0,29		3 596 030,38	-	-	-	29 874 664,03			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	415 524,81	2 302 999,37	- 1 741 104,97	-	319 458,56		217 315,21	31 924,53	14 591,59	1 074 000,23	1 468 129,55			
4.	Iš kitų šaltinių:	5 136 461,93	5 216 943,64	-	10 028 521,78	131 892,31		15 412 568,53	-	-	-	4 779 019,20			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 874 632,50	4 014 705,70	43 471,53	10 028 521,78	131 892,31		14 280 204,16	-	-	-	4 490 787,73			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	261 829,43	1 202 237,94	- 43 471,53	-	-		1 132 364,37	-	-	-	288 231,47			
5.	Iš viso finansavimo sumų	46 992 099,63	26 182 099,23	-	13 240 309,27	1 686 826,75		39 107 322,21	295 051,53	17 196,58	1 213 156,63	46 519 855,17			

* Šioje skiltyje rodomos finansavimo sumų pergrupavimas, prasijusio ataskaitinio laikotarpio laikų atskyrimas, vaizduo turto įkaša pinigų likvidams, 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)	952 119,88	8 878 225,17	9 830 345,05	1 148 311,07	9 247 696,20	10 396 007,27
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	0,00	2 325,88	2 325,88	0,00	2 035,12	2 035,12
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės)	2 332,36	32 020 634,41	32 022 966,77	1 076 332,59	30 266 460,99	31 342 793,58
4.	Iš kitų šaltinių	237 800,14	4 898 661,79	5 136 461,93	180 765,35	4 598 253,85	4 779 019,20
5.	Iš viso	1 192 252,38	45 799 847,25	46 992 099,63	2 405 409,01	44 114 446,16	46 519 855,17