

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Įmonės kodas 302583800, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-07 Nr. 7F-40 (9.2.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9683236,16	9718592,60
I.	Nematerialusis turtas	1	90877,88	101142,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		90877,88	101142,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9592358,28	9617449,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3114181,17	3194961,99
II.6	Transporto priemonės		18597,86	19810,07
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		313191,38	264244,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		554361,80	556407,66
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5592026,07	5582026,07
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		10472557,41	8731989,03
I.	Atsargos	3	1132695,62	998316,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoris		1132695,62	998316,47
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	23579,19	3404,54
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2868215,80	3451581,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		16799,89	1182,73
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2842860,23	3278601,34
III.5	Sukauptos gautinos sumos		2100,00	146945,28
III.6	Kitos gautinos sumos		6455,68	24851,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6448066,80	4278687,02
	IŠ VISO TURTO:		20155793,57	18450581,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	5485349,38	5469277,80
I.	Iš valstybės biudžeto		2725220,49	2704081,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2469620,20	2465853,24
IV.	Iš kitų šaltinių		290508,69	299342,71
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	4970297,07	3476926,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		220828,37	220828,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		220828,37	220828,37
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4749468,70	3256097,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		220828,32	294437,76
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		698970,98	607375,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1992620,83	470797,93
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		1828890,39	1877031,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8158,18	6455,64
F.	GRYNASIS TURTAS	9	9700147,12	9504377,47
I.	Dalininkų kapitalas		350486,77	350486,77
II.	Rezervai		90771,25	90771,25
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		90771,25	90771,25
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9258889,10	9063119,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		195769,65	3163135,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9063119,45	5899983,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		20155793,57	18450581,63

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Albinas Naudžiūnas
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Aušra Subačiūtė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Imonės kodas 302583800, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-07 Nr. 7F-41 (9.2.)

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	8853462,97	8305310,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		598523,33	599773,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		288922,54	300192,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15135,54	24106,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		294465,25	275474,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8254939,64	7705536,93
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8254939,64	7705536,93
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	-8655387,25	-8186209,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-6590527,45	-6059105,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-181680,64	-187825,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-233925,29	-281484,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-13842,60	-5961,05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5158,00	-2349,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-132650,12	-144187,70
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-470,50	-4225,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1153644,62	-1166021,23
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1400,00	-1650,00
XI.	NUOMOS		-9853,71	-9858,06
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-108599,21	-106377,45
XIV.	KITOS		-223635,11	-217165,62
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		198075,72	119100,13
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	12	71,82	65,57
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		71,82	71,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	-6,22
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	13	-2377,89	-3925,84
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		195769,65	115239,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		195769,65	115239,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinis direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Albinas Naudžiūnas
(vardas ir pavardė)

Aušra Subačiūtė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ISTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

Imonės kodas 302583800, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-05-07 Nr. 7F-42 (9.2.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais arba tikslumais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	14	2392776,54	0,00	2392776,54	2778656,21	0,00	2778656,21
I.	Išlaidos		9224308,12	0,00	9224308,12	30503492,78	0,00	30503492,78
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		313850,95	0,00	313850,95	1287977,12	0,00	1287977,12
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		304281,63		304281,63	1252220,92		1252220,92
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1206,34		1206,34	16703,47		16703,47
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		8362,98	0,00	8362,98	19052,73	0,00	19052,73
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8854329,55		8854329,55	29007467,99		29007467,99
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išlaidos		56127,62		56127,62	208047,67		208047,67
II.	Pervestos lėšos		0		0	-38946,91		-38946,91
II.1.	Iš valstybės biudžeto		0		0	-38921,48		-38921,48
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų		0,00		0,00	-25,43		-25,43
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-6831531,58	0,00	-6831531,58	-27685889,66	0,00	-27685889,66
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5089524,99		-5089524,99	-21279411,61		-21279411,61
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-319329,72		-319329,72	-907532,04		-907532,04
III.3.	Komandiruočių		0		0	-2662,63		-2662,63
III.4.	Transporto		-9970,34		-9970,34	-34937,18		-34937,18
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5077,47		-5077,47	-11263,60		-11263,60
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-93950,11		-93950,11	-354967,03		-354967,03
III.7.	Atsargų įsigijimo		-1105241,54	0,00	-1105241,54	-4256585,78	0,00	-4256585,78
III.8.	Socialinių įmokų		-1400,00		-1400,00	-6200,00		-6200,00
III.9.	Nuomos		-10561,74		-10561,74	-42438,96		-42438,96
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-161472,27		-161472,27	-726195,06		-726195,06
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-2483,63		-2483,63	-13669,55		-13669,55
III.12.	Kitos išmokos		-32519,77		-32519,77	-50026,22		-50026,22
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-149787,32	0	-149787,32	-589689,38	0	-589689,38
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-149787,32	0	-149787,32	-589689,38	0	-589689,38
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-73609,44	0	-73609,44	-293637,76	0	-293637,76
I.	Išlaidos iš gautų paskolų		0		0	0		0
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-73609,44		-73609,44	-294437,76		-294437,76

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		0		0	0		0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0	0	800,00	0	800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0	0	0	800,00	0	800,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	0		0
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0		0	0		0
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2169379,78	0,00	2169379,78	1895329,07	0,00	1895329,07
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4278687,02		2383357,95	2383357,95		1718319,62
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6448066,80		4552737,73	4278687,02		3613648,69

Generalinis direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Albinas Naudžiūnas

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Aušra Subačiūtė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. gegužės 7 d. Nr. 7F-43 (9.2.)

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė (toliau – įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė įsteigta 2011 m. sausio 18 d.

Įstaigos kodas 302583800.

Įstaigos adresas – Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas.

Įstaigos dalininkai yra:

1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;
2. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, nurodytų įstaigos licencijoje, teikimas.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. kovo 31 d. – 1834, 2020 m. kovo 31 d. – 1807.

Įstaiga turi filialą – P. Mažylio gimdymo namai, V. Putvinskio g. 3, Kaune.

Įstaigos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, kitais su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta direktoriaus (vyr.gydytojo) 2011 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 1V-102 „Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“. Atsižvelgiant į LR finansų ministro 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymą Nr. 1K-244 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio

9 d. įsakymo Nr. 1K-432 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 24-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugsėjo 26 d. raštą Nr. (6.47-15)10-5877 „Dėl išeitinių išmokų atidėjinių apskaitos“ apskaitos politika 2019 m. buvo pakeista, nustatant, kad atidėjiniai išeitinių išmokų išeinant į pensiją mokėjimui nesudaromi ir išeitinių išmokų sąnaudos pripažįstamos ir apskaitoje registruojamos tą laikotarpį, kurį baigiasi darbo santykiai. Išsamiau, be šio pakeitimo, apskaitos politika aprašyta 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Įstaigos apskaita tvarkoma, apskaitos dokumentai surašomi ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

2. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Įstaigoje naudojamą ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė sumažėjo nuo 101142,65 Eur iki 90877,88 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialiojo turto įsigyta nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos suma sudarė 10264,77 Eur.

Įstaiga turi visiškai amortizuoto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio nematerialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 336010,28 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 1 priede (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas).

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Įstaigoje naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas ir nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sumažėjo nuo 9617449,95 Eur iki 9592358,28 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Įsigijimo vertė, Eur	Pastabos
1	Ilgalaikis materialusis turtas	146324,20	
1.1.	Medicininė įranga	50456,76	Įstaigos lėšomis įsigyta: videolaringoskopai – 2 vnt., monopolinio rezektoskopo komplektas – 1 kompl., plovimo dezinfekavimo mašina – 1 vnt., mobilus vandens valymo aparatas hemodializei – 1 vnt., skysto azoto įrenginys kriogeninei terapijai – 2 vnt., elektrokardiografai – 9 vnt., kosmetologinė lova – 1 vnt.
1.2.	Medicininė įranga	13835,18	Įsigyta vykdant projektą „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“: švirkštinė pompa – 4 vnt., deguonies koncentratorius – 1 vnt., spirometras – 1 vnt., gyvybinių funkcijų monitoriai su dujų analizatoriumi – 2 vnt.
1.3.	Kompiuterinė ir biuro įranga	69544,48	Įstaigos lėšomis įsigyta: kompiuteriai
1.4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2487,78	Įstaigos lėšomis įsigyta: įranga virtuvėms – 3 vnt.
1.5.	Nebaigta statyba (remonto darbai)	10000,00	Įsigyta vykdant projektą „Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė 171415,87 Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikis materialusis turtas nurašytas nebuvo.

Įstaiga turi visiškai amortizuoto, tačiau savo veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto. Tokio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4324181,02 Eur, iš jų:

- Medicininė įranga – 3818201,39 Eur;
- Kitos mašinos ir įrenginiai – 16250,05 Eur;
- Transporto priemonės – 26384,96 Eur;
- Baldai – 170688,53 Eur;
- Kompiuterinė įranga – 231506,01 Eur;
- Kita biuro įranga – 33531,80 Eur;
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 27618,28 Eur.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal materialiojo turto grupės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 priede (12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).

3 pastaba. Atsargos

Įstaigos atsargas sudaro įstaigos veikloje naudojami medikamentai ir medicininės paskirties priemonės, maisto produktai, medžiagos, degalai bei ūkinis inventorių. Naudoti išduotas ūkinis inventorių nurašomas į sąnaudas ir toliau apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

Ataskaitiniu laikotarpiu atsargų vertė padidėjo nuo 998316,47 Eur iki 1132695,62 Eur, padidėjimą lėmė šios priežastys:

1. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 1407439,49 Eur:
 - 1.1. Įsigyta savo lėšomis už 1124412,69 Eur;
 - 1.2. Gauta nemokamai už 283026,80 Eur:
 - 1.2.1. Gautos vakcinos, endoprotezai ir kitos medicininės paskirties priemonės už 244503,46 Eur (apmokėta Valstybinės ligonių kasos);
 - 1.2.2. Gauta parama už 32764,79 Eur;
 - 1.2.3. Gauta nemokamai iš kitų viešojo sektoriaus subjektų (valstybės biudžeto lėšos) 5758,55 Eur, iš jų strateginės ir neliečiamosios atsargos 855,63 Eur.
2. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų sumažėjo 1273060,34 Eur:
 - 2.1. Sunaudota įstaigos veikloje už 1272589,84 Eur;
 - 2.2. Nurašyta už 470,50 Eur (pasibaigus galiojimo terminui arba nesant panaudojimo galimybių nurašyti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės).

2020 m. kovo 31 d. įstaigos atsargas sudarė:

Atsargų pavadinimas	Atsargų vertė laikotarpio pabaigoje, Eur
Medikamentai ir medicininės paskirties priemonės	928926,37
Maisto produktai	5002,58
Medžiagos	160074,35
Degalai	301,86
Ūkinis inventorių	38390,46

Balansinė atsargų vertė pagal atsargų grupes pateikiama aiškinamojo rašto 3 priede (8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro:

1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 22126,13 Eur (apmokėjimai už prekes ir paslaugas);
2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1453,06 Eur (prenumerata, metiniai abonentiniai mokesčiai, draudimo įmokos ir pan.).

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Įstaigos per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, sukauptos gautinos sumos ir kitos gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinos finansavimo sumos pagal vykdomus projektus 16799,89 Eur.

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro:

1. Gautinos sumos iš Teritorinių ligonių kasų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 2802307,20 Eur;
2. Gautinos sumos iš kitų pirkėjų – 40553,03 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos sudarė 2100,00 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos pagal vykdomus projektus.

Kitos gautinos sumos 6455,68 Eur:

1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų, darbuotojų – 6383,90 Eur;
2. Kitos gautinos sumos – 6067,58 Eur;
3. Kitų gautinų sumų nuvertėjimas – 5995,80 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

1. Pinigai bankų sąskaitose – 6445621,36 Eur;
2. Pinigai įstaigos kasose – 2445,44 Eur.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5485349,38 Eur. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose nustatytą formą „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ (4 ir 5 priedai).

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Finansavimo sumos	Suma, Eur
Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto:	2725220,49
Rezidentų, internų vadovų darbo užmokestis	1207,82
Gydytojai rezidentai	27787,81
Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	1420,00
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas	158,42
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra	9871,07
Infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas	7,00
Energiją tausančių technologijų įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams	322971,89
Energiją tausančių technologijų įdiegimas P.Mažylio gimdymo namuose (VšĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams	53923,40
Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje	43369,55
Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (Josvainių g. 2) pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių rekonstravimas ir taisymas (remontas)	166011,55
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infekcinio korpuso modernizavimas	1076587,99
Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	1016765,37
Atsargos	5138,62
Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų:	2469620,20
Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	8030,60
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas	834,18
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra	55932,87
Infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas	42,68
Energiją tausančių technologijų įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams	1830236,22

Energiją tausojančių technologijų įdiegimas P.Mažylio gimdymo namuose (VŠĮ Kauno klinikinės ligoninės filialas), teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams	305565,90
Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje	245760,74
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	23193,40
LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)	23,61
Finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių	290508,69
Nemokamai gauti medikamentai (apmoka VLK, TLK)	163514,71
Gauta parama	56442,65
Piniginė parama	49245,72
Rezidentų, internų vadovų darbo užmokestis	2587,56
Kiti šaltiniai	18718,05
Finansavimo sumos iš viso, Eur	5485349,38

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti projektai „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“, „Geriatrijos centro įkūrimas VŠĮ Kauno klinikinėje ligoninėje“ ir „LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)“, finansuojami Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis.

Finansavimo sumoms taip pat priskiriamos gautos lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti, lėšos internų vadovų darbo užmokesčiui mokėti, nemokamai Valstybinės ligonių kasos perduotos vakcinos, endoprotezai, gauta parama ir kita.

8 pastaba. Įsipareigojimai

Įstaigos įsipareigojimus sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro finansiniai ilgalaikiai įsipareigojimai 220828,37 Eur (ilgalaikė paskola (kreditas), su 2 proc. fiksuotųjų palūkanų norma, paskolos grąžinimo data – 2021 m. rugsėjo 30 d.). Kreditas skirtas apmokėti „VŠĮ Kauno klinikinės ligoninės nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros korpuso, esančio Josvainių g. 2, Kaunas, projektavimo (techninio bei darbo projekto parengimo) paslaugos ir statybos montavimo darbams“.

Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 220828,32 Eur ilgalaikės paskolos einamųjų metų dalis, kuri turės būti sumokėta 2020 m.;

2. Tiekėjams mokėtinos sumos 698970,98 Eur. Mokėjimai tiekėjams vykdomi per sutartyse numatytą terminą (30 kalendorinių dienų). Tiekėjams mokėtinų sumų likutis lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 91595,94 Eur dėl asmens apsaugos priemonių įsigijimo gydant ir diagnozuojant COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją);
3. Su darbo santykiais susiję išpareigojimai 1992620,83 Eur – priskaičiuotas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kompensacijos. Lyginant su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaiga su darbo santykiais susiję išpareigojimai padidėjo, nes 2019 m. gruodžio mėn. atlyginimai ir gyventojų pajamų mokestis buvo sumokėti 2019 m. gruodžio 28 d.;
4. Sukauptos mokėtinos sumos 1828890,39 Eur (sukauptos atostoginių sąnaudos);
5. Kiti trumpalaikiai išpareigojimai 8158,18 Eur, iš jų 5546,25 Eur mokėtinas pridėtinės vertės mokestis ir gauti išankstiniai mokėjimai ir kitos mokėtinos sumos sudaro 2611,93 Eur.

9 pastaba. Grynasis turtas

Įstaigos grynasis turtas per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuo 9504377,47 Eur iki 9700147,12 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 195769,65 Eur. Didžiausią įtaką perviršio susidarymui turėjo padidėjusios teritorinių ligonių kasų sutarčių metinės lėšų sumos, dėl to padidėję gautos pajamos, bei racionalus lėšų naudojimas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos dalininkų įnašai:

Dalininko pavadinimas	Įnašas, Eur	Įnašas, proc.
LR Sveikatos apsaugos ministerija	350457,81	99,99
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	28,96	0,01
Iš viso:	350486,77	100,00

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

Įstaigos pagrindinės veiklos pajamos sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamas sudaro pajamos gautos vykdant Europos Sąjungos, kitų užsienio šalių finansuojamus projektus, naudojant paramos būdu gautą turtą, atsargas, naudojant atsargas gautas iš Valstybinės ligonių kasos (vakcinos, sąnarių protezai, metalo konstrukcijos ir kt.), iš valstybės lėšų mokant darbo užmokestį gydytojams rezidentams ir kita.

Ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamas sudarė:

Finansavimo pajamos	Suma, Eur
Finansavimo pajamos iš Valstybės biudžeto:	288922,54
Gydytojų rezidentų darbo užmokestis	273356,19
Rezidentų, internų vadovų darbo užmokestis	1929,81
Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	311,43
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas	83,43
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra	1350,09
Infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas	0,63
Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	11182,62
Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	21,00
Gautos atsargos	687,34
Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų:	15135,54
Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	1765,50
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės pacientų klinikinės informacijos ir medicininių veiklos procesų valdymo elektroninių paslaugų ir priemonių diegimas	472,65
VšĮ Kauno klinikinės ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir medicinos paslaugų plėtra	7650,75
Infrastruktūros, skirtos priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, gerinimas	3,66
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	3163,98
Geriatrijos centro įkūrimas VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje	2079,00
LSMU veiklos, skirtos gydytojų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimui (LSMU-GYD-KOM)	0,00
Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių	294465,25
Nemokamai gauti medikamentai (apmoka VLK, TLK)	274131,26
Rezidentų, internų vadovų darbo užmokestis	3555,42
Parama	13961,56
Kitos finansavimo pajamos	2817,01
Finansavimo pajamos iš viso, Eur	598523,33

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro:

Pajamos	Suma, Eur
Pajamos, gautos iš teritorinių ligonių kasų	8283847,43
Pajamos, gautos už 2019 m. nebaigtus gydyti pacientus	-146945,28
Pajamos, gautos iš mokamų medicininių paslaugų	89979,66
Pajamos, gautos už atliekamus klinikinius tyrimus	2640,15
Pajamos, gautos už mokamas palatas	18791,31
Pajamos už nakvynę	2068,82
Kitos įvairios pajamos	4557,55
Viso pagrindinės veiklos kitų pajamų, Eur	8254939,64

Lyginant ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio (2019-01-01 – 2019-03-31) pagrindinės veiklos kitas pajamas, jos padidėjo 549402,71 Eur, padidėjimą labiausiai lėmė padidėjusios pajamos už suteiktas paslaugas Teritorinėms ligonių kasoms, padidėjus bazinėms paslaugų kainoms.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį (2019-01-01 – 2019-03-31) padidėjo, sąnaudų pokytis lyginant ataskaitinį laikotarpį ir praėjusį ataskaitinį laikotarpį yra 469177,32 Eur arba 5,73 proc.:

Sąnaudų straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis, Eur	Pokytis, proc.
Pagrindinės veiklos sąnaudos	8655387,25	8186209,93	469177,32	5,73
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	6590527,45	6059105,07	531422,38	8,77
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	181680,64	187825,38	-6144,74	-3,27
Komunalinių paslaugų ir ryšių	233925,29	281484,34	-47559,05	-16,90
Komandiruočių	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporto	13842,60	5961,05	7881,55	132,22
Kvalifikacijos kėlimo	5158,00	2349,00	2809,00	119,58
Paprastojo remonto ir eksploatavimo	132650,12	144187,70	-11537,58	-8,00
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	470,50	4225,03	-3754,53	-88,86
Sunaudotų ir parduotų atsargų	1153644,62	1166021,23	-12376,61	-1,06
Socialinių išmokų	1400,00	1650,00	-250,00	-15,15
Nuomos	9853,71	9858,06	-4,35	-0,04
Finansavimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Kitų paslaugų	108599,21	106377,45	2221,76	2,09
Kitos	223635,11	217165,62	6469,49	2,98

Ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Padidėjimą sąlygojo:

- nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. padidintas darbo užmokestis gydytojams, slaugytojams, kai kurioms kitoms darbuotojų grupėms;
- nuo 2020 m. sausio 1 d. padidinta minimali mėnesinė alga;
- nuo 2020 m. sausio 1 d. padidintas gydytojų rezidentų darbo užmokestis.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 47559,05 Eur, daugiausiai dėl mažesnių šilumos energijos sąnaudų.

11537,58 Eur sumažėjo paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos (labiausiai pastatų ir patalpų bei medicininės įrangos remonto ir eksploatavimo sąnaudos.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 12376,61 Eur, sumažėjimą įtakoją tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną Lietuvos Respublikoje, buvo sustabdytas visų planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ir dėl to buvo mažesnis gydytų pacientų skaičius.

Kitos paslaugos ataskaitiniu laikotarpiu lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pakito labai nežymiai. Kitų paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį pasiskirstė taip:

1. Skalbimo paslaugos – 67130,36 Eur;
2. Medicininių tyrimų paslaugos – 8744,78 Eur;
3. Medicininių atliekų išvežimo paslaugos – 9574,25 Eur;
4. Pacientų pervežimo paslaugos – 3551,45 Eur;
5. Draudimo paslaugų sąnaudos – 2321,75 Eur;
6. Finansinių ataskaitų audito sąnaudos – 2900,00 Eur;
7. Kokybės sistemos audito sąnaudos – 2500,00 Eur;
8. Kitos įvairios sąnaudos – 11876,62 Eur.

Kitas sąnaudas 223635,11 Eur sudaro neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos – 206902,77 Eur, asmens sveikatos priežiūros įstaigos įmokos žalai atlyginti 16702,13 Eur bei kitos sąnaudos 30,21 Eur.

12 pastaba. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultata sudaro pajamos, gautos už patalpų eksploataciją, - 71,82 Eur.

13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos baudos ir delspinigiai 292,02 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos yra: paskolos palūkanų sąnaudos 2540,40 Eur ir baudų ir delspinigių sąnaudos 129,51 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta 6 priede (6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas).

14 pastaba. Pinigų srautai

Pinigų srautų ataskaitoje pateikti duomenys apie įstaigos ataskaitinio laikotarpio pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukas ir išmokas, taip pat pinigų ir pinigų ekvivalentų išmokas iš valstybės, savivaldybės išdo sąskaitų įstaigos vardu ir su jomis susijusios įplaukos.

Netiesioginių pinigų srautų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas

Įstaiga turi pagal panaudos sutartis gauto turto, kurį apskaito nebalansinėse sąskaitose. Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 21314766,41 Eur.

Turto grupė	Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	LSMU ligoninė Kauno klinikos	Kauno miesto savivaldybės administracija	Radiacinės saugos centras	Ne viešojo sektoriaus subjektas	Suma, Eur
Žemė	1551739,00						1551739
Kiti pastatai		1856522,96		11508651,18			13365174,14
Infrastruktūros ir kiti statiniai				30806,59			30806,59
Mašinos ir įrenginiai		1717030,33	1304207,80	1711813,88	2334,92	1023055,38	5758442,31
Transporto priemonės		90167,78		3475,44			93643,22
Baldai ir biuro įranga		59171,18	974,05	44673,25			104818,48
Programinė įranga				512,63			512,63
Kitos vertybės		54701,60		251193,80		15368,86	321264,26
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		53973,14	4889,65	18246,44		11256,55	88365,78
Iš viso, Eur	1551739,00	3831566,99	1310071,50	13569373,21	2334,92	1049680,79	21314766,41

Panaudos sutartys su Kauno miesto savivaldybe galioja iki 2028 m. gruodžio 1 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos panaudos sutartys dėl nekilnojamojo turto galioja iki 2028 m. gruodžio 31 d., kito materialiojo ilgalaikio turto panaudos sutartys galioja iki 2026 m. gruodžio 6 d. ir 2028 m. balandžio 9 d.

Generalinis direktorius

Vyriausioji finansininkė



Albinas Naudžiūnas

Aušra Subačiūtė

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		487340,10							487340,10	
2.	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		0,00							0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		487340,10							487340,10	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-386197,45		X		X	X		-386197,45	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-10264,77		X		X	X		-10264,77	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-396462,22		X		X	X		-396462,22	
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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)		90877,88							90877,88	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		101142,65							101142,65	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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


Vyr. finansininkas
Aušra Subačiūtė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

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	Ilgalaikis turtas	Kitas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						10585496,91	65724,96		961257,72		632672,91	5582026,07			17827178,57
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						64291,94	0,00		69544,48		2487,78	10000,00			146324,20
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						64291,94	0,00		69544,48		2487,78	10000,00			146324,20
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina						0,00			0						0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						0	0		0		0				0,00
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto						0	0		0		0				0,00
3.3.	nurašyto						0			0		0	0,00			0
4.	Pergrupavimai (+/-)															
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						10649788,85	65724,96		1030802,20		635160,69	5592026,07			17973502,77
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-7390534,92	-45914,89		-697013,56	X	-76265,25	X	X		-8209728,62
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X			X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-145072,76	-1212,21		-20597,26	X	-4533,64	X	X		-171415,87
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					0,00	0		0,00	X	0	X	X		0,00
9.1.	parduoto	X									X			X		
9.2.	perduoto	X									X			X		
9.3.	nurašyto	X					0,00	0		0,00	X	0		X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X					0			0,00	X	0		X		0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					-7535607,68	-47127,10		-717610,82	X	-80798,89	X	X		-8381144,49
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					

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.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginčiai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)						3114181,17	18597,86		313191,38		554361,80	5592026,07		9592358,28
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						3194961,99	19810,07		264244,16		556407,66	5582026,07		9617449,95

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

***. Pažymėtos eilutės parodo skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Vyr. finansininkė
Aušra Subačiūtė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ *

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir užkėlimo inventoriai	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		998316,47						998316,47
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	855,63	1406583,86						1407439,49
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1124412,69						1124412,69
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	855,63	282171,17						283026,80
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1273060,34					0,00	-1273060,34
3.1.	Parduota							0,00	0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		0					0,00	0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-1272589,84						-1272589,84
3.4.	Kiti nurašymai		-470,50						-470,50
4.	Pergrupavimai (+/-)	-855,63	855,63					0,00	0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0	1132695,62						1132695,62
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
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)							0,00	0,00
10.1.	Parduota							0,00	0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							0,00	0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0	1132695,62						1132695,62
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0	998316,47						998316,47

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Vyr. finansininkė
"Šviesa Subačiūtė"

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

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 turą	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	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2704081,85	304281,63	0	5758,55	0		-288901,54		0		2725220,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2704081,85	0,00	0	5758,55	0		-13615,54			0	2696224,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	304281,63	0				-275286,00		0		28995,63	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
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):	2465853,24	1206,34	0				-13056,54			15617,16	2469620,20	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2465725,96	0,00	0,00				-13056,54			0,00	2452669,42	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	127,28	1206,34	0,00				0			15617,16	16950,78	
4.	Iš kitų šaltinių:	299342,71	8362,98	0,00	277268,25	0,00		-294465,25	0		0	290508,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252232,35	0	0,00	277268,25	0,00		-290909,83	0		0	238590,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	47110,36	8362,98	0				-3555,42				51917,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5469277,80	313850,95	0,00	283026,80	0,00		-596423,33	0		15617,16	5485349,38	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondi apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdalo finansavimo pajamomis.

Vyr. finansinink.
Aušra Subačiūtė

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)	0	2704081,85	2704081,85	0	2725220,49	2725220,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)	1182,73	2464670,51	2465853,24	16799,89	2452820,31	2469620,20
4.	Iš kitų šaltinių	0	299342,71	299342,71	0	290508,69	290508,69
5.	Iš viso	1182,73	5468095,07	5469277,80	16799,89	5468549,49	5485349,38


Vyr. finansininkė
Aušra Šubačiūtė

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo
aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	292,02	0
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	292,02	0
1.3.	Palūkanų pajamos	0	0
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	-2669,91	-3925,84
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	0	0
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-129,51	0
2.3.	Palūkanų sąnaudos	-2540,40	-3925,84
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2377,89	-3925,84

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

 /yr. finansininkė
J. Subačiūtė