

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 08 06 Nr. *DVT2-1124*

(data)

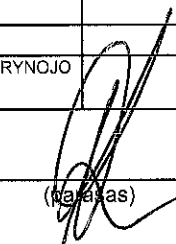
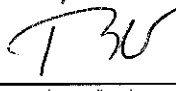
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		81 786 828,12	82 763 552,41
I.	Nematerialusis turtas	1	269 532,17	102 810,66
I.1	Piėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		71 167,55	53 235,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		23 816,62	27 976,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		174 548,00	21 598,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	79 062 653,09	80 021 932,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		41 236 135,35	41 690 518,77
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 252 250,54	2 371 862,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		20 591 248,00	20 591 248,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 681 696,33	4 691 413,63
II.6	Transporto priemonės		494 887,41	656 145,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		39 832,68	37 850,68
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 127 325,17	2 505 524,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 623 341,82	3 558 790,70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 015 935,79	3 918 577,62
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	2 454 642,86	2 638 809,72
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	654 777,85	712 980,33
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22 270 070,88	17 771 576,38
I.	Atsargos	5	1 293 206,01	1 534 113,35
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		966 985,41	1 107 012,84
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		97,05	18 487,63
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		326 123,55	408 612,88
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	236 160,26	267 342,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8 111 836,65	5 139 306,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		937 045,51	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	7	1 024 098,73	1 141 115,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	5 916 299,09	3 844 206,90
III.6	Kitos gautinos sumos	9	234 393,32	153 984,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	12 628 867,96	10 830 813,74
	IŠ VISO TURTO:		104 711 676,85	101 248 109,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	61 386 759,82	61 540 896,39
I.	Iš valstybės biudžeto		35 012 723,88	35 631 307,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7 318,76	8 764,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24 077 119,39	23 504 363,84
IV.	Iš kitų šaltinių		2 289 597,79	2 396 460,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		10 987 016,41	9 018 393,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10 987 016,41	9 018 393,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			5 584,86
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			684,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12	1 298 734,01	1 108 021,10
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3 505 480,26	1 207,34
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	4 660 324,44	4 630 673,81
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	1 522 477,70	3 272 222,34
F.	GRYNASIS TURTAS		32 337 902,62	30 688 819,28
I.	Dalininkų kapitalas		6 487 563,72	6 487 563,72
II.	Rezervai		11 975 684,66	11 975 684,66
II.1	Tikrosios vertės rezervas		11 975 684,66	11 975 684,66
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			222 166,86
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13 874 652,24	12 003 404,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	15	1 871 248,20	3 096 437,86
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 003 404,04	8 906 966,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		104 711 676,85	101 248 109,12

Prorektorė mokslui,
pavadojanti rektorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

prof. Vaiva Lesauskaitė
(vardas ir pavardė)

Brigita Uržienė
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 08 06 Nr. DVT2-1124

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		32 186 574,00	30 628 995,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		20 146 653,39	19 364 699,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16 652 649,66	16 751 501,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2 445,31	1 722,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 319 373,18	2 481 964,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		172 185,24	129 511,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 039 920,61	11 264 295,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	16	12 039 920,61	11 264 295,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	17	-30 251 963,33	-28 244 459,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-21 952 982,91	-18 975 562,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 435 352,27	-2 481 491,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-996 978,83	-1 001 952,04
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-357 227,21	-325 183,06
V.	TRANSPORTO		-87 964,85	-99 910,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-18 686,44	-8 953,44
VII.	PAPRASTOJO RĖMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-180 051,86	-191 235,07
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-32 585,63	-32 309,17
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 177 731,70	-1 096 475,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1 679 423,42	-3 007 528,85
XI.	NUOMOS		-79 233,96	-53 107,65
XII.	FINANSAVIMO		-177 580,31	-182 346,71
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-936 721,75	-622 139,97
XIV.	KITOS		-139 442,19	-166 264,43
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 934 610,67	2 384 535,99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-65 083,12	-47 126,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	4 004 295,68	2 311 412,83
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	19	-4 069 378,80	-2 358 538,88
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	20	1 720,65	1 058,42
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 871 248,20	2 338 468,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-222 166,86	-41 921,20
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 649 081,34	2 296 547,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Prorektorė mokslui,
pavadojanti rektorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos
vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

TBU

(parašas)

Prof. Vaiva Lesauskaitė

(vardas ir pavardė)

Brigita Uržienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2019 m. rugpjūčio 06 d. Nr. *DVT2-1124*

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – Universitetas) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (valstybės įmonės Registrų centro Kauno filiale). Įregistravimo data – 2010 m. rugpjūčio 13 d.

Universiteto steigėjas – Lietuvos Respublikos Seimas.

Buveinės adresas – A. Mickevičiaus g. 9, LT-44307 Kaunas.

Juridinio asmens kodas – 302536989.

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100005579315.

Universitetas turi paramos gavėjo statusą.

Valstybės, kaip viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Svarbiausi Universiteto veiklos uždaviniai:

- rengti biomedicinos ir kitų sričių specialistus ir mokslininkus;
- atlikti mokslinius tyrimus ir taikyti mokslinių tyrimų rezultatus;
- dalyvauti teikiant sveikatos priežiūros paslaugas;
- teikti gyvūnų auginimo, veislininkystės, gyvūninės produkcijos gamybos, ligų profilaktikos, gydymo ir maisto saugos paslaugas;
- tobulinti specialistus vykdant jų tęstinį mokymą ir juos perkvalifikuoti;
- rengti ir leisti vadovėlius, monografijas, mokymo knygas, mokslo žurnalus ir kitus leidinius, organizuoti mokslines konferencijas ir seminarus;

- plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą pagrindinėse veiklos srityse.

Pagrindinės Universiteto veiklos rūšys – aukštasis universitetinis mokslas, mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, dalyvavimas žmonių sveikatos priežiūroje ir socialinis darbas, veterinarinė veikla ir gyvulininkystė.

Informacija apie Universiteto kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus pateikta 1 priede. Nuo 2019 m. sausio 01 d. viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras ir viešoji įstaiga LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų (2018 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos įstatymas Nr. XIII-1176 „Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 1, 2, 16, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 31, 32, 33 ir 35 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 22¹ ir 32¹ straipsniais įstatymas“).

Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymas yra pagrindinis išorės teisės aktas, kuriuo vadovaujantis organizuojama ir vykdoma visa Universiteto veikla.

Svarbių sąlygų, kurios gali turėti įtakos tolesnei Universiteto veiklai, finansinių ataskaitų sudarymo metu nebuvo nustatyta.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

Universiteto vidutinis darbuotojų skaičius 2019 m. birželio 30 d. buvo 2582 (2018-06-30– 2499).

II. APSKAITOS POLITIKA

Universitetas finansines ataskaitas pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis parengė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą bei Universiteto rektoriaus patvirtinta apskaitos politika. Universiteto taikoma apskaitos politika detaliai aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Universitetas, vadovaudamasis pastovumo principu, per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos nekeitė.

III. PASTABOS

1 pastaba. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pavaizduotas 2 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialiojo turto (programinės įrangos ir jos licencijų) už 190747,72 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina – 129,31 Eur.

Apskaičiuota amortizacijos suma – 24026,21 Eur, kuri įtraukta veiklos rezultatų ataskaitoje į pagrindinės veiklos sąnaudas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. – 993226,76 Eur.

2 pastaba. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pavaizduotas 3 priede.

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 1530949,98 Eur, iš jų pirktu turto įsigijimo savikaina – 1529131,12 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina – 1818,86,00 Eur. Per 2019 m. I pusmetį įsigyta mašinų ir įrenginių už 205033,04 Eur (medicinos įrangos už 141894,08 Eur, kitų mašinų ir įrenginių už 63138,96 Eur), baldų ir biuro įrangos už 123256,03 Eur (baldų už 38213,10 Eur, kompiuterinės įrangos už 70894,45 Eur, kitos biuro įrangos už 14148,48 Eur), kito ilgalaikio materialiojo turto už 91164,98 Eur (bibliotekos fondo už 75388,81 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto už 12777,17 Eur, kitų vertybių už 2999,00 Eur), transporto priemonių už 9290,00 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių už 1982,00 Eur, nebaigtos statybos darbų už 1097189,89 Eur, atlikti išankstiniai apmokėjimai už 3034,04 Eur.

Nebaigtos statybos (nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų) sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaityta 5015380,33 Eur, iš jų nebaigtos statybos – 3353219,58 Eur, esminio pagerinimo darbų – 1662160,75 Eur. Per 2019 m. I pusmetį atlikti nebaigtos statybos darbai už 557328,70 Eur, iš jų statant Medicinos akademijos Slaugos fakultetą 504141,81 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti esminio pagerinimo darbai už 539861,19 Eur, iš jų didžiausi – Medicinos akademijos Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo darbai už 470791,30 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas nereikalingas, netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 281564,83 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 281352,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 2493604,26 Eur, kurio 2411326,06 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir 82278,20 Eur į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimai įsigijimo savikaina 30518,75 Eur. Ilgalaikis turtas sumažėjo jį pergrupavus į atsargas (ilgalaikį materialųjį turtą, skirtą parduoti) suma 35909,93 Eur ir padidėjo iš atsargų pergrupavus į ilgalaikį materialųjį turtą 5391,18 Eur (knygos, kiti leidiniai į bibliotekos fondą).

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė ir 2019 m. birželio 30 d. sudarė 1043813,85 Eur, iš jų pastatų – 597125,32 Eur.

Nekilnojamųjų kultūros vertybių balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė ir 2019 m. birželio 30 d. sudarė 20591248,00 Eur. Paskutinį kartą nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta 2018 m. gruodžio 31 d. remiantis draudžiamąja verte.

Kilnojamosios kultūros vertybės finansinėse ataskaitose parodytos įsigijimo savikaina arba simboline vieno euro verte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kilnojamąsias kultūros vertybes sudarė muziejinės vertybės 39816,68 Eur ir bibliotekos fondas, apimantis senus, retus ir ypač vertingus spaudinius – 16,00 Eur.

Kilnojamųjų kultūros vertybių, apskaitoje užregistruotų simboline vieno euro verte, balansinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 30910,00 Eur.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. – 25467033,58 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 14018254,70 Eur, iš jų pagal turto grupes: žemė – 13846913,92 Eur, mašinos ir įrengimai – 111091,80 Eur, kompiuterinė ir biuro įranga – 48275,79 Eur, kilnojamosios kultūros vertybės – 11175,00 Eur, pastatai – 798,19 Eur.

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 423652,96 Eur.

3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2454642,86 Eur, iš jų investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus – 2453313,90 Eur, investicijos asocijuotuosius subjektus – 1028,96 Eur, įsigytos kitų subjektų akcijos – 300,00 Eur.

Investicijos į kontroliuojamą viešojo sektoriaus subjektą VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina ir jos vertė

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2018890,82 Eur. Per 2019 m. I pusmetį į šį subjektą investuota 37000,00 Eur.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras ir VšĮ LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras iki 2019 m. sausio 1 d. buvo priskiriami prie kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų, todėl investicijos į šiuos subjektus praėjusiais ataskaitiniais laikotarpiais apskaitoje buvo rodomos taikant nuosavybės metodą. Nuo 2019 m. sausio 1 d. šie subjektai priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, todėl investicijos į juos apskaitoje rodomos taikant savikainos metodą. Per ataskaitinį laikotarpį investuota į šiuos subjektus papildomai nebuvo. Investicijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centrą sudarė 433843,84 Eur (2018-12-31 d. – 656155,29 Eur) ir į LSMU Baisogalos gyvulininkystės centrą 579,24 Eur (2018-12-31 d. – 434,65 Eur). Dėl investicijos metodo taikymo pasikeitimo investicijų vertės pasikeitimas -221166,86 Eur atvaizduotas Universiteto veiklos rezultatų ataskaitoje straipsnyje „Nuosavybės metodo įtaka“ (nurašyta sukaupta nuosavybės metodo įtaka).

Investicijos į asocijuotuosius subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1028,96 Eur, iš jų į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę 28,96 Eur ir į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas 1000,00 Eur. Per 2019 m. pirmąjį pusmetį buvo investuota į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas 1000,00 Eur.

Investicijų vertė į kitus subjektus per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė ir 2019-06-30 d. sudarė 300,00 Eur.

4 pastaba. Biologinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 654777,85 Eur. Biologinį turtą sudaro galvijai, kiaulės, avys, arkliai, žąsys, ožkos, smulkūs gyvūnai ir kt. gyvūnai.

Biologinis turtas padidėjo dėl prieauglio (prievaisos ir priesvorio) 179616,02 Eur, iš jų galvijai – 51429,92 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pirktas biologinis turtas už 10027,75 Eur.

Biologinis turtas sumažėjo dėl nurašymo 15280,95 Eur, iš jų dėl gyvūnų kritimo 5343,20 Eur, sunaudojimo mokslo ir mokymo tikslams 9937,75 Eur. Dėl pergrupavimo biologinis turtas sumažėjo 232565,30 Eur, t. y. biologinis turtas dėl pardavimo pergrupuotas į atsargas (biologinis turtas, skirtas parduoti) 168655,30 Eur ir pasėliai pergrupuoti į pagamintą produkciją 63910,00 Eur.

5 pastaba. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pavaizduotas 4 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 4363932,56 Eur, iš jų pirktos atsargos už 4363140,79 Eur, nemokamai gautos už 791,77 Eur.

Atsargų (įsigijimo verte) sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 4833835,88 Eur, iš jų sunaudota veikloje – 1636163,66 Eur (t. sk. atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 141775,10 Eur), parduota – 3191349,75 Eur (iš jų ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti, kurio įsigijimo savikaina – 1803,99 Eur (likutinė vertė 0 Eur), biologinis turtas, skirtas parduoti – 168655,30 Eur), perleista (paskirstyta) – 756,45 Eur, kiti nurašymai (autoriams išdalintos knygos) – 5566,02 Eur.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1293206,01 Eur, iš jų medžiagos mokslui ir mokymo tikslams – 296354,14 Eur, žaliavos – 55674,51 Eur, medikamentai – 70923,50 Eur, ūkinės, statybinės ir santechninės medžiagos – 355345,54 Eur, kuras, degalai ir tepalai – 12251,35 Eur, transporto priemonių ir kitos atsarginės dalys – 98535,32 Eur, kitos atsargos – 68903,80 Eur, ūkinis inventorių – 8997,25 Eur, nebaigta gaminti produkcija – 97,05 Eur, pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti – 326123,55 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautų atsargų, skirtų parduoti, vertė pagal konsignacijos sutartis sudarė 83339,59 Eur. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose ir finansinėse ataskaitose neatvaizduojamos.

Trumpalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, vertė 2019 m. birželio 30 d. buvo 9617,12 Eur. Saugoti priimtas ir išsinuomotas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 12702,48 Eur.

Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 2019-06-30 buvo 6727574,86 Eur.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 236160,26 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 16151,91 Eur, išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 25835,25 Eur, kiti išankstiniai mokėjimai – 5000,00 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti – 643,00 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (leidinių, duomenų bazių prenumerata, transporto priemonių draudimas, kitos draudimo paslaugos, nario mokestis ir kt.) – 188530,10 Eur.

7 pastaba. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas įsigijimo savikaina 2019 m. birželio 30 d. iš viso sudarė 1285519,03 Eur, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą – 140977,86 Eur, gautinos sumos už mokslą aukštosiose mokyklose – 307317,81 Eur, gautinos sumos už parduotas prekes – 447298,10 Eur, gautinos

sumos už suteiktas paslaugas – 372372,78 Eur, kitos gautinos sumos už parduotą biologinį turtą – 17552,48 Eur.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 261420,30 Eur, iš jų už turto naudojimą (nuomą) – 104315,21 Eur. Nuvertėjimas pradedamas skaičiuoti, kai mokėjimo terminas pradelsiamas daugiau nei 90 dienų.

8 pastaba. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5916299,09 Eur, iš jų sukauptos atostoginių išmokos ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai – 3007800,95 Eur (pagal 2018-12-31 d. duomenis), sukauptos finansavimo pajamos atsargoms ir ilgalaikiui turtui – 64613,10 Eur, sukauptos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 2796820,04 Eur (darbo užmokestis – 2197795,57 Eur, socialinio draudimo įmokos – 133647,23 Eur, kitos – 465377,24 Eur), sukauptos kitos pajamos 47065,00 Eur.

9 pastaba. Kitų gautinų sumų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 286085,72 Eur. Kitų gautinų sumų įsigijimo savikainą 2019 m. birželio 30 d. sudarė iš juridinių ir fizinių asmenų gautinos sumos už komunalines paslaugas – 171618,12 Eur, išieškotinos sumos už padarytą žalą – 40370,67 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 65016,19 Eur, kitos gautinos sumos – 9080,74 Eur.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (dėl pavėluoto grąžinti įsiskolinimo) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 51692,40 Eur, iš jų išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas – 40370,67 Eur.

10 pastaba. Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai gauti iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio šalių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių bei už Universiteto teikiamas paslaugas ir parduotas prekes gautos lėšos. Universiteto banko sąskaitose pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12600776,23 Eur, pinigai kasoje – 20061,19 Eur ir pinigai kelyje – 8030,54 Eur.

11 pastaba. Finansavimo sumų detalizavimas (pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį) pateiktas 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (5 priedas).

12 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1298734,01 Eur, iš jų už įsigytą ilgalaikį turtą – 168046,82 Eur, už ryšius ir komunalines paslaugas – 103429,69 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 1027257,50 Eur.

13 pastaba. Sukaupusių mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4660324,44 Eur, iš jų sukauptos darbuotojų atostoginių ir nuo jų priskaičiuotų mokesčių

sąnaudos pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis – 4612648,18 Eur, kitos sukauptos mokėtinės sumos ir kitos sukauptos sąnaudos – 47676,26 Eur.

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1522477,70 Eur, iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai – 1453026,37 Eur, kuriuos sudaro:

– ateinančių laikotarpių pajamos 76877,79 Eur, iš jų pajamos už studijas iš studentų, studijuojančių savo lėšomis, paskirstytos laikotarpiais, kuriais yra uždirbamos – 41711,84 Eur;

– gauti išankstiniai mokėjimai 1376148,58 Eur, iš jų gauti išankstiniai mokėjimai už mokslą sudaro 1305649,38 Eur (t. sk. išankstiniai užsienio studentų mokėjimai – 1274207,94 Eur).

15 pastaba. Einamųjų metų perviršis sudarė 1871248,20 Eur. Universiteto veiklos rezultatas gautas per I pusmetį įvertinus pagrindinę, kitą, finansinę ir investicines veiklas (pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis 1934610,67 Eur, kitos veiklos rezultatas – deficitas 65083,12 Eur, finansinės ir investicinės veiklas rezultatas – perviršis 1720,65 Eur).

16 pastaba. Universitetas per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 12039920,61 Eur pajamų, vykdydamas pagrindinę savo veiklą. Šias pajamas sudarė pajamos už studijas – 9887380,01 Eur, pajamos už suteiktas žmonių sveikatos priežiūros paslaugas – 690679,49 Eur, pajamos už bendrabučių vietų nuomą studentams ir kursantams – 529578,90 Eur, pajamos už kursus, kvalifikacijos kėlimą – 377643,89 Eur, pajamos už suteiktas gyvūnų sveikatos priežiūros paslaugas – 237776,03 Eur, pajamos už mokslinius tyrimus, konsultacijas – 90708,05 Eur, kitos pajamos – 226154,24 Eur.

17 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 30251963,33 Eur, iš jų pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 996978,83 Eur (šildymo sąnaudos – 455318,48 Eur, elektros energijos sąnaudos – 391090,81 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 65853,33 Eur, ryšių sąnaudos – 24105,70 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 60610,51 Eur), nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 32585,63 Eur (nurašytų sumų sąnaudos atsargų – 5566,02 Eur, ilgalaikio turto nurašytų sumų sąnaudos 211,85 Eur, nuvertėjimo sumų sąnaudos atsargų (ilgalaikio turto, skirto parduoti) – 1803,99 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį – 25000,00 Eur, , kitos nurašytų sumų sąnaudos – 3,10 Eur), socialinių išmokų sąnaudos – 1679423,42 Eur (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų stipendijos – 591594,22 Eur, doktorantų stipendijos – 1032205,00 Eur, išmokos neįgaliems studentams – 10282,82 Eur, kitos socialinės išmokos – 45341,38 Eur).

18 pastaba. Kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4004295,68 Eur, iš jų pajamos iš atsargų pardavimo – 3508580,77 Eur (Universiteto vaistinės pajamos už parduotas prekes – 3232628,48 Eur, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos pajamos už parduotas prekes – 42537,54 Eur, žemės ūkio produkcijos realizavimo pajamos – 194732,16 Eur, Universiteto knygyno pajamos už parduotas prekes – 31500,36 Eur, kitos parduoto nurašyto turto pajamos – 7182,23 Eur), biologinio turto pardavimo pajamos – 113724,20 Eur, pajamos iš turto nuomos – 49417,51 Eur, suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos – 27743,12 Eur, kitos – 304830,08 Eur.

19 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4069378,80 Eur, iš jų sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3492770,99 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 379413,03 Eur, komunalinių paslaugų, ryšių, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos – 197194,78 Eur.

20 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1720,65 Eur (6 priedas).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2058,87 Eur, iš jų pelnas dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 72,21 Eur, delspinigių pajamos – 1986,66 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė 338,22 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 135,57 Eur, nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo – 202,65 Eur.

Kitos pastabos.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturėjo.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžto turto turėjo 39804,24 Eur, tačiau tikimybė gauti turtą yra maža, todėl informaciją apie jį nepateikiama.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

1 priedas. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus;

2 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

3 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

4 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

5 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį;

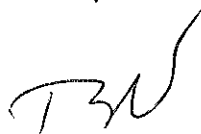
6 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Prorektorė mokslui,
pavaduojanti rektorių



prof. Vaiva Lesauskaitė

Vyriausioji buhalterė



Brigita Uržienė

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio paigoje				Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalimiško) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos		X	X				
I.1.	...		X	X				
I.2.	...		X	X				
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektu							
2.1.	Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija	Seredžiaus g. 4, LT-47182, Kaunas	100	2 018 890,82	-5 065,33	112 610,06	Pagrindinis ir vidurinis ugdymas	
2.2.	Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras	Akacijų g. 2, Giraitės k., LT-54310, Kauno raj. centras	100	433 843,84	-343 440,84	313 061,53	Praktinis studentų mokymas ir eksperimentų vykdymas, gyvulių ir paukščių veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos mokslo propagavimas, specialistų konsultavimas, veislinių gyvulių aukcionų organizavimas, ūkinė veikla.	
2.3.	Viešoji įstaiga LSMU Baisogalos gyvulininkystės centras	Radvilkiško r. sa. Baisogalos mst. R. Žebenkos g. 12	100	579,24	-14,40	420,25	Verslo valdymo, informacinių, konsultavimo, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ir kitų paslaugų, padedančių plėtoti mokslo rezultatusms intų verslą teikimas ir kt.	
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektu							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***		X	X				
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				
5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės							
5.1.	...							
5.2.	...							
6.	Asocijuotieji subjektai							
6.1.	Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos	Eivenui g. 2, LT-50009, Kaunas		1000,00	2 971 220,65	59 753 582,94	Asmens sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos priežiūra, integruotas su klinicine praktika sveikatos priežiūros rengimas ir tobulinimas, ir kt.	
6.2.	Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė	Josvainių g. 2, LT-47144, Kaunas	0,01	28,96	884 092,26	7 225 334,26	Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų, nurodantį įstaigos licencijojės, teikimas	
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai		X	X				
7.1.1.	...		X	X				
7.2.	Administruojami mokesčių fondai		X	X				
7.2.1.	...		X	X				
7.3	Kiti subjektai							
7.3.1.	UAB SynHet	Biržų g. 6, Kaunas, LT-44139	10	300			Komerinė - ūkinė veikla, kuria siekiama komercializuoti mokslo pasteklius ir idėjas	
7.3.2.	...							

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** - įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

*** - teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas išgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros 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	išankstiniai apmokėjimai	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 021 588,67	7 729,84		134 500,21	28 798,00			1 192 596,72	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		36 990,55			807,17	152 950,00			190 747,72	
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina		36 990,55			807,17	152 950,00			190 747,72	
2.2.	neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-129,31							-129,31	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-129,31							-129,31	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 058 429,91	7 729,84		135 307,38	181 748,00			1 383 215,13	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-964 551,20	-1 560,91	X	-112 692,17	X	X		-1 078 804,28	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-19 058,69	-323,29	X	-4 644,23	X	X		-24 026,21	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	129,31		X		X	X		129,31	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	129,31		X		X	X		129,31	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-983 480,58	-1 884,20	X	-117 336,40	X	X		-1 102 701,18	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-3 781,78				-7 200,00			-10 981,78	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										

16.3.	nurašyto												
17.	Pergrupavimai (+/-)												
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		-3 781,78								-7 200,00		-10 981,78
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		71 167,55	5 845,64				17 970,98			174 548,00		269 532,17
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		53 235,69	6 168,93				21 808,04			21 598,00		102 810,66

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

3 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateiktino valiuta ir fiksimas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitos vertybės			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 634 418,25	49 264 070,00	4 537 426,02	8 886 578,54	28 912 860,47	2 477 671,31	3 048,44	10 422 895,27	73 796,58	4 350 481,03	4 106 546,04	1 385,79	119 671 178,34
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						205 033,04	9 290,00	1 982,00	123 256,03	2 999,00	88 165,98	1 097 189,89	3 034,04	1 530 948,98
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina						205 033,04	9 290,00	1 853,00	123 256,03	2 999,00	86 476,12	1 087 189,89	3 034,04	1 529 131,12
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-165 918,46			-106 870,56		-8 775,79			-281 564,83
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-165 918,46			-106 870,56		-8 775,79			-281 564,83
4.	Pergupavimai (+/-)						554,25	-34 105,94		1 003,09		4 895,61	989,61	-3 864,37	-30 518,75
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)		6 634 418,25	49 264 070,00	4 537 426,02	8 886 578,54	28 952 529,30	2 452 865,37	5 030,44	10 440 283,81	76 796,58	4 434 767,43	5 204 734,54	555,46	120 890 044,74
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 431 813,45	-11 179 030,71	-2 165 563,88		-24 148 978,25	-1 818 745,34		-7 936 632,86	X	-684 136,67	X	X	-50 364 904,16
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-53 307,06	-401 076,36	-119 611,60		-1 215 304,59	-170 946,17		-502 247,01	X	-31 509,47	X	X	-2 493 604,26
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					165 918,46			106 656,73	X	8 775,79	X	X	281 352,98
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					165 918,46			106 656,73	X	8 775,79	X	X	281 352,98
10.	Pergupavimai (+/-)	X						34 105,94			X		X	X	34 105,94
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+10)	X	-2 435 120,51	-11 580 107,07	-2 285 175,48		-25 198 364,38	-1 995 187,57		-8 332 224,14	X	-706 870,35	X	X	-52 943 049,50
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-597 125,32			-72 468,59	-2 780,39		-734,50	X	-181 350,84	-189 354,21		-1 043 613,85
13.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Parankindami nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikstumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	3	4	5		6		7		8	9	Iš viso
				Strateginės ir neilečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriūrus	Nebaigta gaminti nebaigtos vykdyti produkcija	nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	nebaigtos vykdyti sutartys			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 109 522,49	18 487,63		136 108,46	280 070,40	37 793,88	1 581 982,86			
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		1 401 119,43			125 214,06	2 837 599,07		4 363 932,56			
2.1.	Įsigyfo turto įsigijimo savikaina		1 400 327,66			125 214,06	2 837 599,07		4 363 140,79			
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		791,77						791,77			
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-1 474 181,01	-18 450,00		-149 614,59	-3 021 130,99	-170 459,29	-4 833 835,88			
3.1.	Parduota								-3 191 349,75			
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-756,45						-170 459,29			
3.3.	Sunaudota veikloje		-1 467 858,54	-18 450,00		-149 614,59	-240,53		-1 636 163,66			
3.4.	Kiti nurašymai		-5 566,02	59,42					-5 566,02			
4.	Pergrupavimai (+/-)		-66 976,78		59,42	-47 060,20	172 496,38	204 565,23	263 084,05			
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)		969 484,13	97,05		64 647,73	269 034,86	71 899,82	1 375 163,59			
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-2 509,65				-7 566,98	-37 793,88	-47 869,51			
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas suma (iki perdavimo)								-1 803,99			
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)		10,93				6,94		1 803,99			1 821,86
10.1.	Parduota						6,94		1 803,99			1 810,93
10.2.	Perfeista (paskirstyta)											
10.3.	Sunaudota veikloje		10,93									10,93
10.4.	Kiti nurašymai											
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)											
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-)		-2 458,72				-7 569,04		-34 105,94			-81 957,58
12.1.												
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		966 985,41	97,05		64 647,73	261 475,82		1 293 206,01			
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		1 107 012,84	18 487,63		136 108,46	272 504,42		1 534 113,35			

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos atskirame rašto tekste.

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

Patvirtino valdžia ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gauta turta	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	35 631 307,83	14 232 395,48		118,00	-53 065,65		-14 777 513,84	-20 499,55	-17,39		35 012 723,88	
1.1.	nepilniam turui įsigyti	35 375 583,37	537 116,30	130 015,17	118,00	-13 368,93		-1 446 031,22				34 563 432,69	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	255 724,46	13 695 279,18	-130 015,17		-39 697,72		-13 331 482,62	-20 499,55	-17,39		429 291,19	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	8 764,07	1 000,00					-2 445,31				7 318,76	
2.1.	nepilniam turui įsigyti	8 764,07						-1 445,31				7 318,76	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 000,00					-1 000,00					
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):	23 504 363,84	2 944 177,90			-178 046,11		-3 064 105,01	-46 302,87	-13,87	937 045,51	24 077 119,39	
3.1.	nepilniam turui įsigyti	22 299 619,19		389 162,10				-1 216 613,54				21 472 167,75	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 204 744,65	2 944 177,90	-389 162,10		-178 046,11		-1 867 491,47	-46 302,87	-13,87	937 045,51	2 604 951,64	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 396 480,65	63 124,00		2 492,63			-144 593,25	-27 886,24			2 289 987,79	
4.1.	nepilniam turui įsigyti	2 145 021,78		14 075,33	2 492,63			-103 363,23				2 058 226,51	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	251 458,87	63 124,00	-14 075,33				-41 230,02	-27 886,24			231 371,28	
5.	Iš viso finansavimo sumų	61 540 896,39	17 240 697,38		2 610,63	-231 112,76		-18 008 657,41	-94 688,65	-31,26	937 045,51	61 386 759,82	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų išslymas ir valiutos kurso įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAUDAUS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	2 058,87	1 317,22
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	72,21	222,05
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	1 986,66	1 095,17
1.3.	Palūkanų pajamos		
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	338,22	258,80
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	202,65	258,80
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	135,57	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1 720,65	1 058,42

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.