

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-11-03

Nr. 2020-1929

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		89 600 349,42	83 906 595,65
I.	Nematerialusis turtas	1	667 976,17	307 230,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		210 486,04	76 591,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas		41 614,28	23 078,77
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		207 719,69	207 560,00
I.5	Prestižas		208 156,16	
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	86 029 080,39	80 931 722,21
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		40 205 694,08	40 882 418,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 152 075,46	2 334 483,64
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		21 481 248,00	21 481 248,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 453 778,24	3 061 271,44
II.6	Transporto priemonės		254 492,74	368 492,37
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		40 263,68	39 962,68
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 164 945,45	2 515 053,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3 807 066,18	3 702 914,01
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11 469 516,56	6 545 877,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	2 903 292,86	2 667 642,86
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4	866 663,77	796 637,08
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		34 726 014,65	22 116 439,60
I.	Atsargos	5	1 901 415,21	1 644 590,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 393 739,70	964 803,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			16 569,74
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		507 675,51	663 217,33
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	281 041,43	372 156,60
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15 067 006,63	5 762 276,30
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		81,80	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	7	8 554 472,43	1 166 596,94
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	6 283 149,83	4 383 526,47
III.6	Kitos gautinos sumos	9	229 302,57	212 152,89
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	10	17 476 551,38	14 337 416,21
	IŠ VISO TURTO:		125 193 027,84	106 819 672,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	11	65 643 662,22	61 377 769,16
I.	Iš valstybės biudžeto		37 139 119,83	35 998 853,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3 751,21	5 909,78
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		26 441 313,05	23 192 008,92
IV.	Iš kitų šaltinių		2 059 478,13	2 180 996,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21 167 994,05	10 213 357,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21 167 994,05	10 213 357,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		4 230,26	
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			1 026,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12	2 670 584,04	1 142 078,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2 903 738,87	362,42
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	5 319 899,65	5 490 786,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	10 269 541,23	3 579 104,78
F.	GRYNASIS TURTAS		38 381 371,57	35 228 545,41
I.	Dalininkų kapitalas	15	7 129 563,72	6 487 563,72
II.	Rezervai		12 662 370,34	12 662 370,34
II.1	Tikrosios vertės rezervas		12 662 370,34	12 662 370,34
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18 589 437,51	16 078 611,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	16	2 510 826,16	4 075 207,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		16 078 611,35	12 003 404,04
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		125 193 027,84	106 819 672,33

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)

(parašas)

Remigijus Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Brigita Uržienė

(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-11-03 Nr. 2020-1929

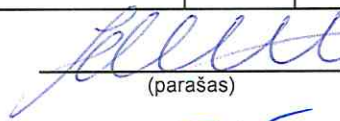
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		43 890 008,27	43 158 215,67
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		27 831 564,07	27 893 730,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		23 450 623,02	22 649 153,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25 158,57	3 149,80
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 164 065,47	4 930 019,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		191 717,01	311 408,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 058 444,20	15 264 484,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	16 058 444,20	15 264 484,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	18	-40 896 644,24	-41 399 993,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-30 307 411,81	-29 313 005,29
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 821 506,64	-3 566 679,99
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-761 505,95	-1 235 247,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-136 566,32	-548 192,25
V.	TRANSPORTO		-104 979,02	-121 609,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-89 375,23	-30 200,12
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-567 879,18	-308 486,28
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		-20 407,23	-112 057,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1 787 452,93	-1 642 747,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-40 441,80	-2 661 578,09
XI.	NUOMOS		-30 289,03	-94 521,57
XII.	FINANSAVIMO		-302 486,05	-387 746,79
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 415 885,25	-1 170 185,70
XIV.	KITOS		-2 510 457,80	-207 736,13
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 993 364,03	1 758 221,77
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-485 593,69	216 804,83
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	19	5 664 697,01	6 280 204,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	20	-6 150 290,70	-6 063 399,31
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	21	3 055,82	1 820,74
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 510 826,16	1 976 847,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-222 166,86
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 510 826,16	1 754 680,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Rektorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas)



(parašas)

Remigijus Žaliūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Brigita Urzienė

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2020 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų rinkinio

2020 m. lapkričio 03 d. Nr.

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.

Universitetas turi tris kontroliuojamas viešąsias įstaigas, priskiriamas prie viešojo sektoriaus subjektų – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centrą (viešojo sektoriaus subjektas nuo 2019-01-01) ir VšĮ LSMU Baisogalos gyvulininkystės centrą (viešojo sektoriaus subjektas nuo 2019-01-01) ir du asocijuotuosius subjektus – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas ir VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę, kuri yra tęsiantis veiklą juridinis asmuo po 2020-09-08 įvykusios reorganizacijos prie Kauno klinikinės ligoninės prijungiant Respublikinę Kauno ligoninę.

Vadovaujantis 2020 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 733 „Dėl valstybės turto investavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savininko kapitalo didinimo“, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centro savininko turtinės ir neturtinės teisės (100 proc. savininko – valstybės įnašų), kurių nepriklausomo turto vertintojo 2020 m. vasario 4 d. nustatyta rinkos vertė – 642 000 eurų, investuotas į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetą didinant savininko (valstybės) kapitalą.

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 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 2453 (2019-09-30 – 2290).

II. APSKAITOS POLITIKA

Universitetas finansines ataskaitas pagal 2020 m. rugsėjo 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 2019 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 1 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nematerialiojo turto už 426795,02 Eur, iš jų užpajamuotas prestižas už 208156,16 Eur padidinus Universiteto dalininko kapitalą didesne nei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centro turtas verte pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 01 d. nutarimą Nr. 733 „Dėl valstybės turto investavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto savininko kapitalo didinimo“.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina – 6791,50 Eur.

Apskaiciuota amortizacijos suma – 68774,24 Eur, kuri įtraukta veiklos rezultatų ataskaitoje į pagrindinės veiklos sąnaudas.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje įsigijimo savikaina 2020 m. rugsėjo 30 d. – 954649,33 Eur.

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

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį sudarė 8059453,34 Eur, iš jų pirktu turto įsigijimo savikaina – 8051965,26 Eur, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina – 7488,08 Eur. Per 2020 m. devynis mėnesius įsigyta mašinų ir įrenginių už 2608593,32 Eur (medicinos įrangos už 2494430,14 Eur, kitų mašinų ir įrenginių už 114163,18 Eur), baldų ir biuro įrangos už 309905,19 Eur (baldų už 8855,13 Eur, kompiuterinės įrangos už 156590,85 Eur, kitos biuro įrangos įsigyta 144459,21 Eur), kito ilgalaikio materialiojo turto už 156838,60 Eur (bibliotekos fondo už 55019,15 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto už 101819,45 Eur), transporto priemonių už 57602,83 Eur, kilnojamųjų kultūros vertybių už 301,00 Eur, nebaigtos statybos darbų už 4907625,35 Eur, atlikti išankstiniai mokėjimai už 18587,05 Eur.

Nebaigtos statybos (nebaigtos statybos ir esminio pagerinimo darbų) sąskaitose paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną apskaityta 11453182,75 Eur, iš jų nebaigta statyba – 7424559,00 Eur, esminio pagerinimo darbai – 4028291,72 Eur, gaminamas ilgalaikis materialusis turtas – 332,03 Eur. Per 2020 m. devynis mėnesius atlikti nebaigtos statybos darbai už 2505637,09 Eur, iš jų statant Medicinos akademijos Slaugos fakultetą 2486470,69 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti esminio pagerinimo darbai už 2401988,26 Eur, iš jų didžiausias – pastato Globos namai, Žeimenos g. 106, Kaunas rekonstravimo darbai už 1735818,38 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas nereikalingas, netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 182744,20 Eur, sukaupta nusidėvėjimo suma 182639,70 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nusidėvėjimo suma 2965468,86 Eur, kurio 2752732,40 Eur įtraukta į pagrindinės veiklos sąnaudas ir 212736,46 Eur į kitos veiklos sąnaudas veiklos rezultatų ataskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimai įsigijimo savikaina 3373,70 Eur. Ilgalaikis turtas padidėjo pergrupavus atsargas į ilgalaikį materialųjį turtą (knygos, kiti leidiniai į bibliotekos fondą).

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 1043660,84 Eur, iš jų pastatų – 597125,32 Eur

Nekilnojamųjų kultūros vertybių balansinė vertė per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė ir 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė 21481248,00 Eur. Nekilnojamųjų kultūros vertybių tikroji vertė nustatyta 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 40247,68 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 31341,00 Eur.

Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Universiteto veikloje, įsigijimo savikaina 2020 m. rugsėjo 30 d. – 34219876,93 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto, gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną buvo 14138462,31 Eur, iš jų pagal turto grupes: žemė – 12583952,58 Eur, kompiuterinė ir biuro įranga –

1387887,86 Eur, mašinos ir įrengimai – 154648,68 Eur, kilnojamosios kultūros vertybės – 11175,00 Eur, pastatai – 798,19 Eur.

Išsinuomotas ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 232844,82 Eur.

3 pastaba. Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina ir jų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2903292,86 Eur. Per 2020 m. devynis mėnesius į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją investuota 230000,00 Eur. Investicijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centrą sudarė 433843,84 Eur ir į LSMU Baisogalos gyvulininkystės centrą sudarė 579,24 Eur.

Investicijos į asocijuotuosius subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1028,96 Eur, iš jų į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę 28,96 Eur ir į VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas 1000,00 Eur.

Investicijų vertė į kitus subjektus 2020-09-30 d. sudarė 5950,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta UAB Oskaro Minkovskio sveikatos centro akcijų už 4900 Eur ir UAB Sveikatos mokslų algoritmų akcijų už 750,00 Eur.

4 pastaba. Biologinio turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 866663,77 Eur. Biologinį turtą sudaro galvijai, kiaulės, avys, arkliai, žąsys, ožkos, smulkūs gyvūnai ir kt. gyvūnai.

Biologinis turtas padidėjo dėl prievaisos ir priesvorio 372006,32 Eur, iš jų galvijai – 314601,14 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį pirktas biologinis turtas už 18854,23 Eur.

Biologinis turtas sumažėjo dėl nurašymo 33350,27 Eur, iš jų dėl gyvūnų kritimo 13275,63 Eur, sunaudojimo mokslo ir mokymo tikslams 20074,64 Eur. Dėl pergrupavimo biologinis turtas sumažėjo 287483,59 Eur, t. y. biologinis turtas dėl pardavimo pergrupuotas į atsargas (biologinis turtas, skirtas parduoti).

5 pastaba. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pavaizduotas 3 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 6143384,64 Eur.

Atsargų (įsigijimo verte) sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 6170680,48 Eur, iš jų sunaudota veikloje – 2734459,60 Eur (t. sk. atiduotas naudoti ūkinis inventorių – 233457,15 Eur), parduota – 3428268,55 Eur, perleista (paskirstyta) – 337,66 Eur, kiti nurašymai (autoriams išdalintos knygos ir kt.) – 7614,67 Eur.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1901415,21 Eur, iš jų medžiagos mokslo ir mokymo tikslams – 543145,99 Eur, žaliavos – 87938,64 Eur,

medikamentai – 83940,35 Eur, ūkinės, statybinės ir santechninės medžiagos – 327996,87 Eur, kuras, degalai ir tepalai – 5219,12 Eur, transporto priemonių ir kitos atsarginės dalys – 112270,52 Eur, kitos atsargos – 60292,14 Eur, ūkinis inventorių – 172936,07 Eur, pagaminta produkcija ir atsargos skirtos parduoti – 507675,51 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautų atsargų, skirtų parduoti, vertė pagal konsignacijos sutartis sudarė 83358,51 Eur. Šios atsargos apskaitomos nebalansinėse sąskaitose ir finansinėse ataskaitose neatvaizduojamos.

Trumpalaikio turto, gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėse sąskaitose, vertė 2020 m. rugsėjo 30 d. buvo 9255,09 Eur. Saugoti priimtas ir išsinuomotas turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 12745,93 Eur.

Atiduoto naudoti veikloje ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 2020-09-30 buvo 6946548,61 Eur.

6 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 281041,43 Eur, iš jų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 13924,36 Eur, išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti – 95651,10 Eur, kiti išankstiniai mokėjimai – 17549,41 Eur, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (leidinių, duomenų bazių prenumerata, transporto priemonių draudimas, kitos draudimo paslaugos, nario mokestis ir kt.) – 153916,56 Eur.

7 pastaba. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas įsigijimo savikainą 2020 m. rugsėjo 30 d. iš viso sudarė 8855157,49 Eur, iš jų gautinos sumos už turto naudojimą – 147707,58 Eur, gautinos sumos už mokslą aukštosiose mokyklose – 7802053,26 Eur, gautinos sumos už parduotas prekes – 479041,32 Eur, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 401287,80 Eur, kitos gautinos sumos už parduotą biologinį turtą – 25067,53 Eur.

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes ir paslaugas nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 300685,06 Eur, iš jų už turto naudojimą (nuomą) – 129025,37 Eur. Nuvertėjimas pradamas skaičiuoti, kai mokėjimo terminas pradelsiamas daugiau nei 90 dienų.

8 pastaba. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6283149,83 Eur, iš jų sukauptos atostoginių išmokos ir nuo jų priskaičiuoti mokesčiai – 3335168,69 Eur (pagal 2019-12-31 d. duomenis), sukauptos finansavimo pajamos atsargoms ir ilgalaikiui turtui – 106445,85 Eur, sukauptos finansavimo pajamos kitoms išlaidoms – 2841535,29 Eur (darbo užmokestis – 2247520,61 Eur, socialinio draudimo įmokos – 60868,42 Eur, kitos – 533146,26 Eur).

9 pastaba. Kitų gautinų sumų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 282491,46 Eur. Kitų gautinų sumų įsigijimo savikainą 2020 m. rugsėjo 30 d. sudarė iš juridinių ir fizinių asmenų gautinos sumos už komunalines ir ryšių paslaugas – 225905,07 Eur, išieškotinos sumos už padarytą žalą – 39955,18 Eur, gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 5090,00 Eur, kitos gautinos sumos – 11541,21 Eur.

Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (dėl pavėluoto grąžinti įsiskolinimo) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 53188,89 Eur, iš jų išieškotinių sumų už padarytą žalą nuvertėjimas – 39955,18 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 – 17454769,36 Eur, pinigai kasoje – 18844,66 Eur ir pinigai kelyje – 2937,36 Eur.

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

12 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2670584,04 Eur, iš jų už įsigytą ilgalaikį ir biologinį turtą – 1223748,02 Eur, už ryšius ir komunalines paslaugas – 97309,93 Eur, už kitas prekes ir paslaugas – 1349526,09 Eur.

13 pastaba. Sukaupytų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5319899,65 Eur, iš jų sukauptos darbuotojų atostoginių ir nuo jų priskaičiuotų mokesčių sąnaudos pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis – 5317619,20 Eur, kitos sukauptos mokėtinos sumos ir kitos sukauptos sąnaudos – 2280,45 Eur.

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10269541,23 Eur, iš jų gauti išankstiniai apmokėjimai – 9875617,75 Eur, kuriuos sudaro:

– ateinančių laikotarpių pajamos 8909755,34 Eur, iš jų pajamos už studijas iš studentų, studijuojančių savo lėšomis, paskirstytos laikotarpiais, kuriais yra uždirbamos – 8885709,01 Eur;

– gauti išankstiniai mokėjimai 965862,41 Eur, iš jų gauti išankstiniai mokėjimai už mokslą sudaro 884434,58 Eur (t. sk. išankstiniai užsienio studentų mokėjimai – 823074,73 Eur).

15 pastaba. Dalininko kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7129563,72 Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 01 d. nutarimu Nr. 733 „Dėl valstybės turto investavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

savininko kapitalo didinimo,“ per ataskaitinį laikotarpį buvo padidintas dalininkų kapitalas suma 642000,00 Eur.

16 pastaba. Einamųjų metų perviršis sudarė 2510826,16 Eur. Universiteto veiklos rezultatas gautas per devynis mėnesius įvertinus pagrindinę, kitą, finansinę ir investicinę veiklas (pagrindinės veiklos rezultatas – perviršis 2993364,03 Eur, kitos veiklos rezultatas – deficitas -485593,69 Eur, finansinės ir investicinės veiklas rezultatas – perviršis 3055,82 Eur).

17 pastaba. Universitetas per ataskaitinį laikotarpį uždirbo 16058444,20 Eur pajamų, vykdydamas pagrindinę savo veiklą. Šias pajamas sudarė pajamos už studijas – 13668320,84 Eur, pajamos už suteiktas žmonių sveikatos priežiūros paslaugas – 1001834,51 Eur, pajamos už kursus, kvalifikacijos kėlimą – 397692,48 Eur, pajamos už suteiktas gyvūnų sveikatos priežiūros paslaugas – 374361,84 Eur, pajamos už mokslinius tyrimus, konsultacijas – 260120,94 Eur, kitos pajamos – 356113,59 Eur.

18 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40896644,24 Eur, iš jų pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 761505,95 Eur (šildymo sąnaudos – 233504,94 Eur, elektros energijos sąnaudos – 426466,20 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 39487,95 Eur, ryšių sąnaudos – 32971,34 Eur, kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 29075,52 Eur), nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 20407,23 Eur (nurašytų sumų sąnaudos atsargų – 7389,10 Eur, gautinų sumų nuvertėjimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį – 12483,14 Eur, kitos nurašytų sumų ir atsargų nuvertėjimo sąnaudos – 534,99 Eur), kitos sąnaudos – 2510457,80 Eur, iš jų stipendijos – 2381971,44 Eur (pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentų stipendijos – 855177,44 Eur, doktorantų stipendijos – 1493195,00 Eur, rezidentų Erasmus stipendijos – 33599,00 Eur), narystės mokesčiai – 20878,71 Eur, kitos sąnaudos – 107607,65 Eur.

19 pastaba. Kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5664697,01 Eur, iš jų pajamos iš atsargų pardavimo – 3851840,11 Eur (Universiteto vaistinės pajamos už parduotas prekes – 3270690,90 Eur, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos pajamos už parduotas prekes – 64994,23 Eur, žemės ūkio produkcijos realizavimo pajamos – 437241,50 Eur, Universiteto knygyno pajamos už parduotas prekes – 66916,71 Eur, kitos parduoto nurašyto turto pajamos – 11996,77 Eur), biologinio turto pardavimo pajamos – 138618,68 Eur, pajamos iš turto nuomos – 771730,26 Eur (t. sk. pajamos už bendrabučių vietų nuomą studentams ir kursantams – 700661,74 Eur), suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos – 18502,67 Eur, kitos – 884005,29 Eur.

20 pastaba. Kitos veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 6150290,70 Eur, iš jų sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4177794,72 Eur, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 1201761,42 Eur, komunalinių paslaugų, ryšių, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos – 770734,56 Eur.

21 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3055,82 Eur (5 priedas).

Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 5571,29 Eur, iš jų pelnas dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos – 719,75 Eur, delspinigių pajamos – 4851,54 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas sudarė 2515,47 Eur, iš jų baudų ir delspinigių sąnaudos – 1914,70 Eur, nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo – 600,77 Eur.

Kitos pastabos.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžtųjų įsipareigojimų neturėjo.

Universitetas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neapibrėžto turto turėjo 238647,65 Eur, tačiau tikimybė gauti turtą yra maža, todėl informaciją apie jį nepateikiama.

Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

PRIDEDAMA.

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

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

3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį;

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

5 priedas. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Rektorius



prof. Remigijus Žaliūnas

Vyriausioji buhalterė



Brigita Uržienė

1 priedas
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ 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	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 014 587,05	12 156,73		115 005,21	214 760,00			1 356 508,99	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		95 052,09			368,48	123 218,29		208 156,16	426 795,02	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		95 052,09			368,48	123 218,29			218 638,86	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								208 156,16	208 156,16	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-408,27			-6 383,23				-6 791,50	
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto		-408,27			-6 383,23				-6 791,50	
4.	Pergrupavimai (+/-)		99 512,00	1 255,89		25 015,52	-123 058,60			2 724,81	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 208 742,87	13 412,62		134 005,98	214 919,69		208 156,16	1 779 237,32	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-934 260,22	-2 283,68	X	-101 799,49	X	X		-1 038 343,39	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-60 669,86	-2 072,97	X	-6 031,41	X	X		-68 774,24	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	408,27		X	6 383,23	X	X		6 791,50	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X	408,27		X	6 383,23	X	X		6 791,50	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-994 521,81	-4 356,65	X	-101 447,67	X	X		-1 100 326,13	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-3 735,02				-7 200,00			-10 935,02	
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										

2 priedas
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“
1 priedas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Masinai ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6 634 418,25	49 202 848,73	4 737 422,92	9 089 892,86	29 220 131,26	2 441 429,86	5 160,44	11 142 863,95	101 549,58	4 503 775,78	6 734 911,61	320,19	123 814 725,43
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina						2 608 593,32	57 602,83	301,00	309 905,19		156 838,60	4 907 625,35	18 587,05	8 059 453,34
2.2.	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina						2 604 930,65	57 602,83		308 982,74		154 226,64	4 907 625,35	18 587,05	8 051 965,26
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						3 662,67		301,00	912,45		2 611,96			7 488,08
3.1.	parduoto									-102 128,96		-15 106,59			-182 744,20
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						-65 508,65			-102 128,96		-15 106,59			-182 744,20
4.	Pergrupavimai (+/-)						1 181,20			536,50		4 230,43		-2 573,43	3 373,70
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		6 634 418,25	49 202 848,73	4 737 422,92	9 089 892,86	31 764 397,13	2 499 032,69	5 461,44	11 351 175,68	101 549,58	4 649 738,22	11 642 536,96	16 333,81	131 694 808,27
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2 538 427,57	-11 819 295,21	-2 402 939,28		-26 086 439,74	-2 070 157,10		-8 627 075,85	X	-721 060,51	X	X	-54 265 395,26
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-79 960,59	-596 764,21	-182 408,18		-1 217 267,72	-171 602,46		-660 548,84	X	-56 916,86	X	X	-2 965 468,86
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					65 508,65			102 103,42	X	15 027,63	X	X	182 639,70
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					65 508,65			102 103,42	X	15 027,63	X	X	182 639,70
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+/-10)	X	-2 618 388,16	-12 416 059,42	-2 585 347,46		-27 238 198,81	-2 241 759,56		-9 185 521,27	X	-762 949,74	X	X	-57 048 224,42
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-597 125,32						-734,50	X	-181 350,84	-189 354,21		-1 043 765,34
13.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		967 281,66	16 569,74		432 964,36	237 805,68	97 200,57	1 751 821,91	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		2 809 967,11			503 585,78	2 829 830,59		6 143 383,48	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2 642 849,89			503 585,78	2 829 831,75		5 976 267,42	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		167 117,22						167 117,22	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-2 306 494,67	-16 603,28		-415 927,56	-3 230 210,72	-201 444,25	-6 170 680,48	
3.1.	Parduota						-3 226 824,30	-201 444,25	-3 428 268,55	
3.2.	Perfeista (paskirstyta)		-337,66						-337,66	
3.3.	Sunaudota veikloje		-2 298 645,67	-16 603,28		-415 927,56	-3 283,09		-2 734 459,60	
3.4.	Kiti nurašymai		-7 511,34				-103,33		-7 614,67	
4.	Pergrupavimai (+/-)		-74 537,72	33,54		-244 659,48	401 829,30	201 444,25	284 109,89	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1 396 216,38			275 963,10	239 255,91	97 200,57	2 008 635,96	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-2 478,24				-7 552,61	-97 200,57	-107 231,42	
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							-344,86	-344,86	
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)		1,56				9,11	344,86	355,53	
10.1.	Parduota						9,11	344,86	353,97	
10.2.	Perfeista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje		1,56						1,56	
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		-2 476,68				-7 543,50	-97 200,57	-107 220,75	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1 393 739,70			275 963,10	231 712,41		1 901 415,21	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		964 803,42	16 569,74		432 964,36	230 252,97		1 644 590,49	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13
1.1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	35 988 853,96	23 178 371,06		157 300,00	-568 498,46	-21 599 287,06	-18 139,54	-9 561,93	81,80	37 139 119,83	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	35 686 997,66	2 438 507,53	482 964,43	157 300,00	-437 957,84	-1 768 180,88			81,80	36 559 712,70	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	311 856,30	20 739 863,53	-482 964,43		-130 540,62	-19 831 106,18	-18 139,54	-9 561,93		579 407,13	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5 909,78					-2 158,57				3 751,21	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 909,78					-2 158,57				3 751,21	
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);	23 192 008,92	7 479 611,57		917,05	-111 946,73	-4 035 320,05	-47 388,84	-36 568,87	26 441 313,05		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21 790 987,08		3 690 339,77	917,05		-1 439 293,09		-36 568,87	24 006 381,94		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 401 021,84	7 479 611,57	-3 690 339,77		-111 946,73	-2 596 026,96	-47 388,84		2 434 931,11		
4.	Iš kitų šaltinių;	2 180 996,60	41 747,70		16 388,25		-179 654,32			2 059 478,13		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 926 494,95	41 747,70	16 799,97	16 388,25		-138 224,88			1 863 205,99		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	254 501,55		-16 799,97			-41 429,44			196 272,14		
5.	Iš viso finansavimo sumų	61 377 769,16	30 699 730,33		174 605,30	-680 445,19	-25 816 420,00	-65 528,38	-46 130,80	81,80	65 643 662,22	

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SAŃAUDOS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	5 571,29	2 376,52
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	719,75	83,43
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	4 851,54	2 293,09
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	2 515,47	555,78
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	600,77	240,15
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	1 914,70	315,63
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	3 055,82	1 820,74

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.