

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KLININĖ LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
ĮMONĖS KODAS 302583800, JOSVAINIŲ G. 2, KAUNAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-19 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	9718163	9645308
I.	Nematerialusis turtas		3223	47147
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3223	47147
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9714940	9598161
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17885	20536
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4687148	5015438
II.6	Transporto priemonės		14154	14268
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		269865	316817
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3018530	3958140
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1707358	272962
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	20505721	23150153
I.	Atsargos		2161816	4676978
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2161816	4676978
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		84411	59592
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7021199	8659700
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7018554	8656782
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		2645	2918
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11238295	9753883
	IŠ VISO TURTO:		30223884	32795461
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	3288637	6137674
I.	Iš valstybės biudžeto		299579	330153
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-8578	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1736134	1869945
IV.	Iš kitų šaltinių		1261502	3937576
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	10058050	12678638
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2495148	2499950
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2495148	2499950
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		7562902	10178688

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		199106	1194916
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1963079	3548816
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3705584	2061728
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		1682355	3358097
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12778	15131
F.	GRYNASIS TURTAS	5	16877197	13979149
I.	Dalininkų kapitalas		1210061	1210061
II.	Rezervai		313415	313415
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		313415	313415
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15353721	12455673
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2898048	453291
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12455673	12002382
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		30223884	32795461

Traumatologijos punkto vedėjas, atliekantis direktoriaus (vyr.gydytojo) funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimondas Kunickas
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮMONĖS KODAS 302583800, JOSVAINIŲ G. 2, KAUNAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2012-10-19 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	60327945	82588861
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3546453	4667722
I.1.	Iš valstybės biudžeto		577533	972497
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42101	48739
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		538562	474260
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2388257	3172226
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56781492	77921139
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		56781492	77921139
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	7	57437134	82635237
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		38391360	56510301
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1902515	2324155
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2737936	2876699
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	4772
V.	TRANSPORTO		127473	158498
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		13993	10788
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1197745	2973833
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		380	5698
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9704806	12451547
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		13500	18165
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1049074	1394412
XIV.	KITOS		2298352	3906369
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8	2890811	-46376
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9	76271	119740
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		76688	119744
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		417	4
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-69034	-116068
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	495995
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2898048	453291
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	2898048	453291
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Traumatologijos punkto vedėjas, atliekantis direktoriaus (vyr.gydytojo) funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Raimondas Kunickas



VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO KLINIKINĖ LIGONINĖ

2012 METŲ III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. spalio 19 d.

1. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė (toliau – įstaiga) yra iš Kauno miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta 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 vienintelė dalininkė (savininkė) yra Kauno miesto savivaldybė.

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.

Darbuotojų skaičius 2012 m. rugsėjo 30 d. – 1906, 2011 m. gruodžio 31 d. – 1913.

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

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. T-754 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės ir viešosios įstaigos Kauno 2-osios klinikinės ligoninės reorganizavimo“ VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė ir VšĮ Kauno 2-oji klinikinė ligoninė buvo reorganizuotos sujungimo būdu į VšĮ Kauno klinikinę ligoninę.

2011 m. vasario 28 d. VšĮ Kauno klinikinė ligoninė perėmė visą VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės ir VšĮ Kauno 2-osios klinikinės ligoninės turtą, archyvus, dokumentus, taip pat visas teises ir pareigas.

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 (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2008, Nr. 137-5372), Lietuvos Respublikos viešojo

sektorius atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370) ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Įstaigos apskaitos politika patvirtinta direktoriaus (vyr.gydytojo) 2011-05-12 įsakymu Nr. IV-102 „Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“.

2. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas 2012-09-30 likutine verte sudaro 9718163 Lt, iš jų: nematerialusis turtas 3223 Lt, ilgalaikis materialusis turtas 9714940 Lt. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: infrastruktūros ir kiti statiniai 17885 Lt, mašinos ir įrengimai 4687148 Lt, transporto priemonės 14154 Lt, baldai ir biuro įranga 269865 Lt, kitas ilgalaikis materialusis turtas 3018530 Lt, nebaigta statyba 1707358 Lt. Įstaigoje vyksta pastatų 6D4p, 13D3p, 14D3p, Laisvės al. 17, rekonstravimo, priestato naujos statybos, nenaudojamo pravažiavimo uždarymo darbai bei Laisvės al. korpuso 14D3p I aukšto patalpų, pritaikant diagnostikos skyriui, kapitalinio remonto darbai. Nebaigtoje statyboje sukauptos sumos pabaigus remonto darbus pagal įstaigos apskaitos politiką bus užpajamuotos kaip naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas esminio pagerinimo darbų verte. Per 2012 m. III ketvirtį įstaiga įsigijo ilgalaikio turto (išskyrus nebaigtą statybą) už 270245 Lt.
2. Įstaigos trumpalaikis turtas yra 20505721 Lt. Trumpalaikį turtą sudaro: atsargos 2161816 Lt (medžiagos 105829 Lt, medikamentai 2003030 Lt, maisto produktai 18543 Lt, ūkinis inventorių 26459 Lt ir kitos atsargos 7955 Lt), išankstiniai apmokėjimai 84411 Lt, gautinos sumos už paslaugas 7021199 Lt ir pinigai ir pinigų ekvivalentai 11238295 Lt.
3. Finansavimo sumos 2012-09-30 sudarė 3288637 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama 1 priede.
4. Įstaigos įsipareigojimai yra 10058050 Lt, iš jų: ilgalaikiai įsipareigojimai 2495148 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai 7562902 Lt. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 199106 Lt, tiekėjams mokėtinos sumos 1963079 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3705584 Lt, sukauptos mokėtinos sumos 1682355 Lt (sukaupti atostoginiai ir sukauptos išeitinės išmokos pensijinio amžiaus darbuotojams) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12778 Lt.
5. Grynasis turtas sudaro 16877197 Lt. Dalininkų kapitalas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005-12-01 sprendimą Nr. T-609 sudaro 1210061 Lt. Kiti rezervai sudaro 313415 Lt.

Sukauptas perviršis yra 15353721 Lt, iš jų: einamųjų metų perviršis 2898048 Lt, ankstesniųjų metų perviršis 12455673 Lt.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 60327945 Lt: finansavimo pajamos 3546453 Lt ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 56781492 Lt. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: pajamos už teritorinėms ligonių kasoms suteiktas paslaugas 55213700 Lt, pajamos už mokamas medicininės paslaugas sudarė 1253037 Lt, kitos pajamos sudarė 314755 Lt.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 57437134 Lt. Didžiausios pagrindinės veiklos sąnaudos yra šios: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 38391360 Lt, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 9704806 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 2737936 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo 1197745 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos 1902515 Lt ir kitos sąnaudos.
8. Pagrindinės veiklos perviršis 2012-09-30 yra 2890811 Lt.
9. Kitos veiklos pajamos sudaro 76688 Lt. Kitos veiklos rezultatas yra 76271 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -69034 Lt.
10. Grynas 2012 m. III ketvirčių perviršis yra 2898048 Lt.

Traumatologijos punkto vedėjas,
atliekantis direktoriaus (vyr.gydytojo)
funkcijas



Raimondas Kunickas

(Informacijos apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus pateikimo žemesnio lygio atskirų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

Eil. Nr. **	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turmas, iš viso (Lt)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamas biudžetinės įstaigos		X	X	X			
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	VšĮ Kauno klinikinė ligoninė	Josvainių g. 2, Kaunas	100	1210061		2898048	16877197	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
3.2.	...							
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.	...							
6.2.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išiekiųjų fondai		X	X				
7.1.1.	...		X	X				
7.1.2.	...		X	X				
7.2.	Administruojami mokesčių fondai		X	X				
7.2.1.	...		X	X				
7.2.2.	...		X	X				
7.3.	Kiti subjektai							
7.3.1.	...							
7.3.2.	...							

* - pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

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

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