

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-20 Nr. 1
(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	9823299	9645308
I.	Nematerialusis turtas		24590	47147
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		24590	47147
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9798709	9598161
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19550	20536
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4834905	5015438
II.6	Transporto priemonės		11753	14268
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		296681	316817
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3827928	3958140
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		807892	272962
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	2	21487726	23150153
I.	Atsargos		3022168	4676978
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3022168	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		110096	59592
III.	Per vienus metus gautinos sumos		9456533	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		9453339	8656782
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		3194	2918
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		8898929	9753883
	IŠ VISO TURTO:		31311025	32795461
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	4149067	6137674
I.	Iš valstybės biudžeto		372771	330153
II.	Iš savivaldybės biudžeto		-3241	0
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1878445	1869945
IV.	Iš kitų šaltinių		1901092	3937576
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	14369528	12678638
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2499950	2499950
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		2499950	2499950
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11869578	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		741669	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		3415610	3548816
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4065660	2061728
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3623990	3358097
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22649	15131
F.	GRYNASIS TURTAS	5	12792430	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		11268954	12455673
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1186719	453291
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12455673	12002382
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		31311025	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 socialines 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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2012-04-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	20138325	82588861
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1233930	4667722
I.1.	Iš valstybės biudžeto		180103	972497
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		3241	48739
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		138954	474260
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		911632	3172226
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18904395	77921139
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		18904395	77921139
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	7	21318853	82635237
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		13693530	56510301
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		548792	2324155
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1632277	2876699
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			4772
V.	TRANSPORTO		40856	158498
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		7837	10788
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		670932	2973833
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		291	5698
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3362176	12451547
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			0
XI.	NUOMOS		4500	18165
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		369010	1394412
XIV.	KITOS		988652	3906369
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	8	-1180528	-46376
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	9	25563	119740
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		25563	119744
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			0
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			4
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-31754	-116068
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			495995
G.	PELNO MOKĖSTIS			0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1186719	453291
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	-1186719	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 I KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. balandžio 20 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. kovo 31 d. – 1927, 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

sektoriaus 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. 1V-102 „Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo“.

2. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas 2012-03-31 likutine verte sudaro 9823299 Lt, iš jų: nematerialusis turtas 24590 Lt, ilgalaikis materialusis turtas 9798709 Lt. Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: infrastruktūros ir kiti statiniai 19550 Lt, mašinos ir įrengimai 4834905 Lt, transporto priemonės 11753 Lt, baldai ir biuro įranga 296681 Lt, kitas ilgalaikis materialusis turtas 3827928 Lt, nebaigta statyba 807892 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. I ketvirtį įstaiga įsigijo ilgalaikio turto (išskyrus nebaigtą statybą) už 191857 Lt.
2. Įstaigos trumpalaikis turtas yra 21487726 Lt. Trumpalaikį turtą sudaro: atsargos 3022168 Lt (medžiagos 130954 Lt, medikamentai 2819497 Lt, maisto produktai 27352 Lt, ūkinis inventorių 33900 Lt ir kitos atsargos 10465 Lt), išankstiniai apmokėjimai 110096 Lt, gautinos sumos už paslaugas 9456533 Lt ir pinigai ir pinigų ekvivalentai 8898929 Lt.
3. Finansavimo sumos 2012-03-31 sudarė 4149067 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pateikiama 1 priede.
4. Įstaigos įsipareigojimai yra 14369528 Lt, iš jų: ilgalaikiai įsipareigojimai 2499950 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai 11869578 Lt. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 741669 Lt, tiekėjams mokėtinos sumos 3415610 Lt, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4065660 Lt, sukauptos mokėtinos sumos 3623990 Lt (sukaupti atostoginiai ir sukauptos išeitinės išmokos pensijinio amžiaus darbuotojams) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 22649 Lt.
5. Grynasis turtas sudaro 12792430 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 11268954 Lt, iš jų: einamųjų metų deficitas 1186719 Lt, ankstesniųjų metų perviršis 12455673 Lt.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos sudaro 20138325 Lt: finansavimo pajamos 1233930 Lt ir pagrindinės veiklos kitos pajamos 18904395 Lt. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: pajamos už teritorinėms ligonių kasoms suteiktas paslaugas 18365724 Lt, pajamos už mokamas medicininės paslaugas sudarė 436117 Lt, kitos pajamos sudarė 102554 Lt.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 21318853 Lt. Didžiausios pagrindinės veiklos sąnaudos yra šios: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 13693530 Lt, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 3362176 Lt, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 1632277 Lt, paprastojo remonto ir eksploatavimo 670932 Lt, nusidėvėjimo ir amortizacijos 548792 Lt ir kitos sąnaudos.
8. Pagrindinės veiklos deficitas 2012-03-31 yra 1180528 Lt.
9. Kitos veiklos pajamos sudaro 25563 Lt. Kitos veiklos rezultatas yra 25563 Lt. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -31754 Lt.
10. Grynasis 2012 m. I ketvirčio deficitas yra 1186719 Lt.

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



Raimondas Kunickas

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo surų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Finansavimo surų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo surų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo surų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo surų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo surų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo surų (gautinų) pasikeitimas			
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):	330153	222721					180103				372771	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	328565	26021					22959				331627	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1588	196700					157144				41144	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):							3241				-3241	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							3241				-3241	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo surų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo surų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	1869945	147454					138954				1878445	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1869363	147454					134092				1882725	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	582						4862				-4280	
4.	Iš kitų šaltinių:	3937576	32323			1477175		911632				1901092	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3614630	106171	235749		1477175		908120				1571255	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	322946	246152	-235749				3512				329837	
5.	Iš viso finansavimo surų	6137674	722498			1477175		1233930				4149067	

(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 (dalinių įnašų) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Lt)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Lt)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Lt)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Kontroliuojamos 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		-1186719	12792430	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 uždarnosios akcinės bendrovės								
5.1.	...								
5.2.	...								
6.	Asocijuotieji subjektai								
6.1.	...								
6.2.	...								
7.	Kiti subjektai								
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X					
7.1.1.	...	X	X	X					
7.1.2.	...	X	X	X					
7.2.	Administruojami mokesčių fondai	X	X	X					
7.2.1.	...	X	X	X					
7.2.2.	...	X	X	X					
7.3.	Kiti subjektai								
7.3.1.	...								
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 įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.