

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

2025 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



Nuorašas tikras

Gražina Sinkevič
Vilniaus teritorinės ligoniu kasa
Administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė

2025-05-16

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

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

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius, LT-01101

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2025 m. gegužės 16 d. Nr. 3FA-34
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90 777.17	102 896.55
I.	Nematerialusis turtas	P 4		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 5	90 777.17	102 896.55
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 486.76	9 684.70
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		81 290.41	93 211.85
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		335 354.07	290 685.98
I.	Atsargos	P 6	64 199.36	83 135.77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64 199.36	83 135.77
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	P 7	3 987.31	7 952.44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 8	254 797.21	199 597.77

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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		254 797.21	199 597.77
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 9	12 370.19	
	IŠ VISO TURTO:		426 131.24	393 582.53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 10	170 617.53	193 984.76
I.	Iš valstybės biudžeto		0.87	0.87
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		170 616.66	193 983.89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P 11	255 513.71	199 597.77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		255 513.71	199 597.77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		61 174.51	63 388.22
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		16 969.67	5 385.82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177 369.53	130 823.73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		426 131.24	393 582.53

Direktorius pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens
pareigų pavadinimas)



Nuorašas tikras
Grazina Sinkeviciute
Vilniaus teritorinės ligonių kasos
Administracinio skyriaus
vyriausioji buhalterė

_____ Lina Vitkauskienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

_____ Diana Valentinovičienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos
rezultatų ataskaitos forma)**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, ž. Liuaksmo g. 6 LT-01101, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2025 M.KOVO 31 D. DUOMENIS**2025 m. gegužės 16 d. Nr. 3FA-35
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 12	972 620.67	921 391.41
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		972 620.67	921 391.41
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		972 620.67	921 391.41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS		972 620.67	921 391.41
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		871 331.52	799 247.56
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		12 119.38	19 600.23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 767.93	26 079.21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			28.08
V.	TRANSPORTO		4 305.70	4 666.77
	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			242.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20 184.52	19 466.20
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5 190.00	2 772.00
XI.	NUOMOS		28 745.25	28 541.85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16 322.59	17 978.45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Vitkauskienė
(vardas ir pavardė)Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Valentinovičienė
(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

Grazina Sinkevič

Vilniaus teritorinės ligoninės kasos
Administravimo skyriaus
vyriausioji specialistė

2025-05-16

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2025 M. KOVO 31 D.**

2025 m. gegužės 16 d. Nr. 3FA-36

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – Vilniaus TLK), įm. k. 188783796, valstybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 2003 m. sausio 2 d., registro Nr. 019961.

Vilniaus TLK yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitų banke.

Vilniaus TLK adresas – Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius. Vilniaus TLK turi darbo vietų Alytuje, buveinės adresu: Naujoji g. 48, Alytus, bei Vilniaus ir Alytaus veiklos zonos rajonų centruose.

Vilniaus TLK steigėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa prie SAM). Už savo veiklą Vilniaus TLK atskaitinga Valstybinei ligonių kasai prie SAM.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM įsakymu Nr. V-1190/1K-335 „Dėl Vilniaus TLK, Kauno TLK, Klaipėdos TLK, Šiaulių TLK ir Panevėžio TLK reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ nuo 2025 m. liepos 1 d. biudžetinės įstaigos Vilniaus teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas – 188783796), Kauno teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas – 188783839), Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas – 188783981), Šiaulių teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas – 188784026) ir Panevėžio teritorinė ligonių kasa (juridinio asmens kodas – 188784179) yra reorganizuojamos jungimo būdu – prijungiant jas prie biudžetinės įstaigos Valstybinės ligonių kasos prie SAM (juridinio asmens kodas – 191351679). Po reorganizacijos visos prijungiamų įstaigų teisės ir pareigos pereina Valstybinei ligonių kasai prie SAM.

2. Veikla

Vilniaus TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jiems suteiktų paslaugų apmokėjimą.

Vilniaus TLK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus patvirtintais Vilniaus TLK nuostatais.

Vilniaus TLK veikla finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Pagal atliekamas funkcijas Vilniaus TLK veiklos segmentas yra sveikatos apsauga. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Vilniaus TLK kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

4. Informacija apie filialus ir atstovybes

Vilniaus TLK filialų ir atstovybių neturi.

5. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių

Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį laikotarpį – 79, iš jų valstybės tarnautojų – 8, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, – 71.

6. Informacija apie svarbias sąlygas

Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių, kurie gali paveikti tolesnę Vilniaus TLK veiklą, nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas ir forma

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymų reikalavimais bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS). Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, TLK vadovaujasi VSAFAS nuo 2010 metų sausio 1 dienos.

Vilniaus TLK sudaro du finansinių ataskaitų rinkinius: teritorinės ligonių kasos (veiklos) ir teritorinės ligonių kasos administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF).

Vilniaus TLK finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-045 „Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“;

- veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-046 „Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-iojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“;

- sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Vilniaus TLK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pagal subjekto principą Vilniaus TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų

rinkinius. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinius, Vilniaus TLK ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 2024 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2024 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitoje Vilniaus TLK vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-228 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų sąskaitų planu (nauja redakcija patvirtinta 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 1K-39) bei 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintu apskaitos vadovu (su visais pakeitimais).

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurais ir centais.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus. Buhalterinė pažyma surašoma tais atvejais, kai ūkinė operacija įvyko, tačiau apskaitos dokumentas dar negautas arba kitoks dokumentas neįforminamas.

Vilniaus TLK finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Valstybinei ligonių kasai prie SAM.

III. PASTABOS

1 pastaba. Klaidų taisymas. Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

2 pastaba. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto pokyčiai. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto neužregistruota.

3 pastaba. Sprendimai dėl teisinių ginčų. Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

2025 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita

4 pastaba. Nematerialusis turtas. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,00 Eur, įsigijimo vertė – 9 533,99 Eur, visas amortizuotas turtas naudojamas veikloje.

5 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto per I ketvirtį nebuvo įsigyta. Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 90 777,17 Eur. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį – 12 119,38 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sumažėjo 12 119,38 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 102 896,55 Eur).

Vilniaus TLK apskaitoje registruoti 176 vienetai ilgalaikio materialiojo turto, kurio minimali vertė yra iki 750 Eur. Šio turto įsigijimo savikaina – 82 822,74 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 82 671,24 Eur, likutinė vertė – 151,50 Eur. Dėl didelių laiko sąnaudų šis turtas nebuvo pergrupuotas į atsargas, tačiau pergrupavimo bendra suma finansinės būklės ar veiklos rezultatų straipsniams yra nereikšminga.

6 pastaba. Atsargos. Nesunaudotų atsargų vertė – 64 199,36 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nesunaudotų atsargų sumažėjo 18 936,41 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 83 135,77 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM atsargų vertė – 0,00 Eur. Pateikiama iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM nemokamai gautų atsargų detalizacija:

eurais, ct

Pavadinimas	Likutis 2025-01-01	Gauta 2025 m. I ketvirtį	Sunaudota 2025 m. I ketvirtį	Likutis 2025-03-31
Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK)	47 145,96		13 299,96	33 846,00
Sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinantys lipdukai (SPSTP)	692,59			692,59
Kompensuojamųjų vaistų pasų knygelės	1 783,71		0,00	1 783,71
Kompensuojamųjų vaistų pasų tituliniai lapai	145,54		0,00	145,54
Spausdinimo ir laminavimo juostelės, valymo rinkiniai	14 787,48		1 976,53	12 807,95
Iš viso	64 552,28	0,00	15 276,49	49 275,79

7 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai – 3 987,31 Eur, iš jų:

- išankstiniai apmokėjimai – 3 833,12 Eur, tai yra mokėjimai už transporto parkavimo paslaugas (3 410,64 Eur) ir viešinimo paslaugas (422,48 Eur);

- būsimų laikotarpių sąnaudos – 154,19 Eur, tai yra prenumeratos sąnaudos.

Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo – 3 965,13 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 7 952,44 Eur).

8 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienus metus gautinos sumos – 254 797,21 Eur, tai yra sukauptos gautinos sumos prisiimtiems įsipareigojimams padengti iš PSDF biudžeto. Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (177 369,53 Eur), tiekėjams mokėtinos sumos (16 253,17 Eur), sukauptos atidėjinių sumos išieitinėms išmokoms sumokėti (61 174,51 Eur).

Per vienus metus gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 55 199,44 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 199 597,77 Eur). Padidėjo sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo įmokų sumos (46 545,80 Eur), tiekėjams mokėtinos sumos (10 867,35 Eur), bet sumažėjo sukauptos atidėjinių sumos išieitinėms išmokoms sumokėti (2 213,71 Eur).

9 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutis banko sąskaitoje – 12 370,19 Eur, 2024 m. gruodžio 31 d. pinigų likučio banko sąskaitoje nebuvo.

10 pastaba. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų likutis – 170 617,53 Eur. Finansavimo sumų likutį sudaro likutis iš valstybės biudžeto (0,87 Eur) ir PSDF biudžeto (170 616,66 Eur).

Likutį iš valstybės biudžeto sudaro 2019 metais gautos 3 nuotraukos.

Iš PSDF biudžeto gauta finansavimo sumų – 894 054,00 Eur (nepiniginiam turtui įsigyti – 1 700,00 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 892 354,00 Eur).

Finansavimo sumos panaudotos savo veiklai – 917 421,23 Eur, tai yra sumos nepiniginiam turtui – 32 528,71 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti – 884 892,52 Eur.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sumažėjo 23 367,23 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 193 984,76 Eur).

Nuorašas tikras

11 pastaba. Įsipareigojimai. Įsipareigojimus – 255 513,71 Eur – sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai, tai:

- trumpalaikiai atidėjiniai – 61 174,51 Eur. Vilniaus TLK yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, todėl yra apskaičiuoti ir užregistruoti atidėjiniai šių darbuotojų išėtinėms išmokoms mokėti;

- tiekėjams mokėtinos sumos – 16 969,67 Eur, iš jų: medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų (13,31 Eur), ryšių (395,35 Eur), transporto išlaikymo (110,81 Eur), nuomos (9 581,75 Eur), komunalinės (3 604,74 Eur), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo (217,80 Eur) išlaidos ir sumos už kitas paslaugas (3 045,91 Eur);

- sukauptos mokėtinos sumos – 177 369,53 Eur, tai yra sukauptos mokėtinos atostoginių (174 828,07 Eur) ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos (2 541,46 Eur).

Trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padidėjo 55 915,94 Eur (2024 m. gruodžio 31 d. – 199 597,77 Eur). Palyginti su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, padidėjo tiekėjams mokėtinos sumos (11 583,85 Eur), atostogų rezervui sukauptos sumos su socialinio draudimo įmokomis (46 545,80 Eur), bet sumažėjo trumpalaikiai atidėjiniai (2 213,71 Eur).

2025 m. kovo 31 d. veiklos rezultatų ataskaita

12 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. Panaudoto finansavimo pajamos iš PSDF biudžeto – 972 620,67 Eur. Palyginti su 2024 metų tuo pačiu laikotarpiu, panaudoto finansavimo pajamos padidėjo 51 229,26 Eur (2024 m. kovo 31 d. – 921 391,41 Eur).

13 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 972 620,67 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos pagal išlaidų straipsnius pateiktos 3-iojo VSAFAS 2 priede „Veiklos rezultatų ataskaita“.

Palyginti su 2024 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 51 229,26 Eur. Daugiausia padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų (72 083,96 Eur), sunaudotų ir parduotų atsargų (718,32 Eur), socialinių išmokų (2 418,00 Eur) ir nuomos (203,40 Eur) sąnaudos. Sumažėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos (7 480,85 Eur), komunalinių paslaugų ir ryšių (12 311,28 Eur), komandiruočių (28,08 Eur), transporto (361,07 Eur), kvalifikacijos kėlimo (2 115,28 Eur), paprastojo remonto ir eksploatavimo (242,00 Eur) ir kitų paslaugų (1 655,86 Eur) sąnaudos.

Nebalansinių sąskaitų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pagal nuomos sutartis – 1 564 188,10 Eur. Patalpų nuoma: VĮ Turto bankas – 1 476 274,13 Eur, UAB „Draugystės“ sanatorija – 12 130,58 Eur. Kompiuterinė įranga interneto prieigai – 117,59 Eur, ilgalaikis materialusis turtas administraciniame pastate adresu: Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius, – 75 665,80 Eur.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas – 270 097,90 Eur:

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 4 640,78 Eur;

Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpos – 5 767,15 Eur;

Alytaus rajono savivaldybės administracijos patalpos – 10 437,20 Eur;

Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 3 625,80 Eur;

Trakų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 4 007,31 Eur;

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos patalpos – 6 935,80 Eur;

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpos – 2 514,49 Eur;

Elektrėnų savivaldybės administracijos patalpos – 6 319,26 Eur;

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 776,11 Eur;

VĮ Turto banko žemės sklypas – 225 074,00 Eur.

Ūkinis inventoriųs, atiduotas naudoti veikloje (193 459,41 Eur). Per 2025 metų I ketvirtį nurašyta ūkinio inventoriųs už 14 043,31 Eur. Nurašyti susidėvėję ir sulūžę baldai, sugedę prietaisai ir įranga, žaliuzės, paveikslai, antspaudai, kopėčios ir kt.

Direktoriųs pavaduotoja,
laikiniai vykđanti direktoriųs funkcijas

Lina Vitkauskienė

Finansų ir apskaitos skyriųs vedėja-vyriausioji buhalterė

Diana Valentinovičienė



Nuorašas tikras

Gražina Sinkevičė

Vilniaus teritorinės ligonių kasos
Administravimo skyriųs
vyriausioji specialistė

2025-05-16