

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

Respublikos g. 66, Panevėžys

**2022 M. I-III KETVIRČIŲ PANEVĖŽIO TLK FONDO
ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Panevėžys, 2022



PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2022-09-30 DIENAI
2022-11-09 Nr. 14-1068

I. BENDROJI DALIS

1. BENDRA INFORMACIJA

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (toliau - TLK) – yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

Teisinė forma - valstybės biudžetinė įstaiga.

TLK steigėjas - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Įmonės kodas - 188784179.

Adresas - Respublikos g. 66, LT-35158, Panevėžys.

Socialinio draudimo kodas - 230937.

Pagrindinės veiklos kodas - 843000.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų TLK neturi.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa turi dvi banko sąskaitas banke "Swedbank", AB, banko kodas 73000:

LT527300010076313579 (Fondo)

LT667300010076313715 (FAĮ)

2. VEIKLA

TLK veiklos pobūdis - privalomasis sveikatos draudimas, TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa prie SAM) privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų kompensavimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą.

TLK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos draudimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM įsakymais, kitais teisės aktais, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos siūlymais ir įstaigos nuostatais. Biudžetinių įstaigų įstatymas TLK taikomas tiek, kiek jos veiklos nereglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas.

TLK veiklai užtikrinti lėšas skiria Valstybinė ligonių kasa prie SAM. Lėšos TLK laikomos Lietuvos Respublikos banke, kuriame savo lėšas laiko Valstybinė ligonių kasa prie SAM. Disponuoti šiomis lėšomis turi teisę TLK direktorius. Lėšos TLK veiklai užtikrinti, TLK darbuotojų darbo apmokėjimui naudojamos pagal Valstybinės ligonių kasos prie SAM patvirtintą ir TLK stebėtojų tarybos aprobuotą išlaidų sąmatą.

TLK veiklos zona yra Panevėžio ir Utenos apskritys. TLK patvirtinta 51 pareigybė. TLK darbuotojų darbo vietos yra Panevėžyje 43, rajonų centruose – Utenoje – 1, Utenoje - Zarasuose – 2, Pasvalyje – Biržuose - 1, Kupiškėje – Rokiškėje - 1, Anykščiuose - 1, Molėtuose – Ignalinoje - 1, Visagine - 1. 2022 metų rugsėjo 30 d. TLK dirbo 46 darbuotojai.

Panevėžio TLK fondo administravimo įstaigos apskaita nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkoma Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos finansų valdymo ir apskaitos posistemyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Panevėžio TLK vadovaujasi VSAFAS nuo 2010 metų sausio mėnesio 1 dienos.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintame apskaitos vadove (su visais pakeitimais) reglamentuota ir detalizuota Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų apskaitos politika, kurioje atsispindi atskiri finansinių ataskaitų elementai, ūkinės operacijos ir jų apskaitos procedūros: nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, finansinio turto, gautinų sumų, pinigų ir pinigų ekvivalentų, finansavimo sumų, finansinių įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, turto nuvertėjimo bei neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Panevėžio TLK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pagal subjekto principą Panevėžio TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Panevėžio TLK balansinėje apskaitoje registruojamas tik jos patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis (nuomos, panaudos), registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą Panevėžio TLK apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami eurais ir centais sąskaitų plano sąskaitose taikant Panevėžio TLK apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1.Pastaba. Nematerialusis turtas – likutinė vertė 0 Eur. Nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 46655,31 Eur pilnai amortizuotas, tačiau tinkamas naudoti veikloje.

2.Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – likutinė vertė 77129,58 Eur. Pastatų straipsnyje užregistruoti patikėjimo teise valdomi du garažai. Finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, likutinė vertė 86,56 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių (PSDF): transporto priemonės – du lengvieji tarnybiniai automobiliai, likutinė vertė 2833,76 Eur; mašinos ir įrenginiai – 1400,19 Eur, baldai ir biuro įranga bei kitas materialus turtas – 72809,07 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas 1 vienetas ilgalaikio turto už 947,87 Eur, priskaičiuota nusidėvėjimo už 32325,20 Eur.

3.Pastaba. Medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių – 32968,58 Eur – likutis nuo metų pradžios padidėjo 9548,15 Eur dėl didelio kiekio gautų nemokamai iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM ESDK ruošinių. Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė metų pradžioje buvo 23420,39 Eur, iš jų transporto degalų už 108,96 Eur, SPSTPL už 372,51 Eur, ESDK už 10613,24 Eur, KVP už 2197,91 Eur, kitų medžiagų už 10127,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ūkinio inventoriaus bei medžiagų ir žaliavų už 41116,56 Eur, iš jų nemokamai gauta iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM už 23377,20 Eur už ESDK. Sunaudota įstaigos veikloje atsargų už 31568,37 Eur, iš jų nemokamai gautos ESDK už 14354,42 Eur ir apsaugos priemonės už 88,05 Eur, iškelta ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą už 2704,39 Eur. Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje buvo 32968,58 Eur, iš jų transporto degalų už 162,87 Eur, SPSTPL už 372,51 Eur, ESDK už 19636,02 Eur, KVP už 2197,91 Eur, kitų medžiagų už 10599,27 Eur.

Apskaitoje nebuvo registruotas atsargų vertės sumažėjimas.

4.Pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 291,73 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą (168,84 Eur), mokestis už rezervuotas tarnybinių automobilių stovėjimo vietas (64,80 Eur) ir turto draudimą (58,09 Eur).

5.Pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 143105,55 Eur susideda iš 3089,15 Eur trumpalaikio atidėjinio ir VSD įmokų nuo jo, gautinų sumų atostogų rezervui ir VSD įmokoms nuo jo 134694,95 Eur, skolos tiekėjams už paslaugas dalies, kuriai negautas finansavimas 5197,78 Eur ir skolos dalies už prekes, kurios jau yra nurašytos, bet dar negautas finansavimas 123,67 Eur.

6.Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 32759,81 Eur susideda iš gauto finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti 1194,59 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 31565,22 Eur.

Įstaiga neturi investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, išvestinių finansinių priemonių, perduoti ar parduoti laikomo finansinio turto bei paskolų, todėl metodai, kaip valdyti palūkanų normos riziką, likvidumo riziką, kredito riziką bei valiutos kurso riziką nenustatyti ir nenaudojami.

Įstaiga neturi finansinio turto, išreikšto užsienio valiutomis bei finansinio turto, kurio naudojimas apribotas.

Per ataskaitinį laikotarpį gautinų sumų, nuvertėjimo nebuvo.

7.Pastaba. Finansavimo sumos 139978,56 Eur, iš jų 86,56 Eur gautas finansavimas iš valstybės biudžeto (ilgalaikis turtas-garažai) ir 139892,00 Eur - iš kitų šaltinių (PSDF biudžeto), iš jų: finansavimo sumos nepiniginiam turtui 110189,69 Eur ir kitoms išlaidoms 29702,31 Eur.

8.Pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai - 3089,15 Eur. Panevėžio TLK 2022-09-30 datai yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant Panevėžio TLK, todėl yra paskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys tokių darbuotojų išėitimams išmokoms išmokėti (3045,00 Eur) ir VSD įmokos nuo jo (44,15 Eur).

9.Pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas gautas per rugsėjo mėnesį 8453,08 Eur, iš jų už turtą 1140,17 Eur ir už paslaugas 7312,91 Eur.

10.Pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos 134694,95 Eur - sukaupti atostoginiai (132769,79 Eur) ir juos atitinkančios VSD įmokos (1925,16 Eur).

11.Pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 39,51 Eur – mokėtinos sumos darbuotojams už komandiruočių išlaidas.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Pastaba. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos lygios ir sudaro po 1052943,09 Eur. Palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu kai kurie sąnaudų straipsniai yra padidėję: transporto, komandiruočių išlaidų, sunaudotų atsargų – po apribojimų dėl pandemijos pabaigos pradėjus teikti kontaktines paslaugas ir dirbti ne nuotoliniu būdu, komunalinių paslaugų – dėl ženklus kainų už šias paslaugas padidėjimo.

Per laikotarpį iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu gali turėti įtakos TLK veiklai, nebuvo.

Informacija apie apskaitinių įverčių keitimo priežastis, pobūdį ir poveikį tarpinio ataskaitų laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams: keitimų nebuvo.

Koreguojančiųjų ir nekoreguojančiųjų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Informacija apie nebalansines sąskaitas

Nebalansinėje apskaitoje yra užregistruotas turtas naudojamas pagal nuomos sutartis, turtas naudojamas pagal panaudos sutartis ir įsigytas ūkinis inventorių, atiduotas naudoti veikloje. Nuomojamas turtas – tai administracinės patalpos, kuriose vykdoma įstaigos veikla ir negyvenamosios patalpos, skirtos dokumentų archyvavimui, bei turtas reikalingas sklandžiai įstaigos veiklai. Pagal panaudos sutartis valdomas turtas – tai žemės sklypas, kuriame stovi administracinės

patalpos, bei atstovų rajonuose darbo vietų patalpos. Nebalansinių straipsnių reikšmingų pokyčių 2022 m. III ketvirtį nebuvo, tik užregistruota ūkinio inventoriaus už 2298,67 Eur (5 vnt. spausdintuvai ir darbo drabužiai). Likučių detalizavimas:

IŠSINUOMUOTAS TURTAS				
UAB saugos tarnyba "Argus" (GSM siųstuvai)	vnt	1	145,00	145,00
UAB saugos tarnyba "Argus" (GSM siųstuvai)	vnt	1	115,00	115,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-1	vnt	1	1,00	1,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-2	vnt	1	1,00	1,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-3	vnt	1	1,00	1,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-4	vnt	1	1,00	1,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-5	vnt	1	1,00	1,00
VI Turto bankas, oro kondicionavimas Panasonic	vnt	1	0,28	0,28
Donatas Būtėnas (Negyv. patalpos 65 kv. m., Anykščių g. 4)	vnt	1	15514,08	15514,08
Donatas Būtėnas (Negyv. patalpos 60 kv. m., Anykščių g. 4)	vnt	1	14320,55	14320,55
VI Turto bankas, administracinės pat., adresu Respublikos g. 66	vnt.	1	260765,77	260765,77
VI Turto bankas, kt. inžiner. statiniai - kiemo aikštelė	vnt	1	3948,24	3948,24
VI Turto bankas, kondicionavimo įranga adresu Respublikos g. 66	vnt	1	894,12	894,12
VISO				295708,04
PAGAL PANAUDOS SUTARTIS GAUTAS TURTAS				
Žemės sklypas 0,0023 ha adresu Malūno g. 4, Zarasai	vnt	1	48,80	48,80
Pasvalio r. sav., 12,28 kv.m., Geležinkeliečių g. 70	vnt	1	7555,03	7555,03
Zarasų r. sav. adm., 15,28 kv.m., Malūno g. 4	vnt	1	2663,50	2663,50
Ignalinos r. sav., 12,67 kv.m., Ligoninės g. 13	vnt	1	4140,21	4140,21
Anykščių r. sav. adm., 18,33 kv.m., V. Kudirkos g. 1	vnt	1	2260,92	2260,92
UAB "Gelsva" vandens aušint.-kaitintuvas su laik.	vnt	2	167,77	335,54
UAB "Gelsva" vandens talpa plastikinė	vnt.	8	7,91	63,28
UAB "Gelsva" stovas buteliams	vnt.	3	10,19	30,57
VŠĮ Molėtų r. PSPC, 12,45 kv.m., Graužinių g. 2	vnt	1	2430,36	2430,36
VŠĮ Rokiškio PASPC, 17,99 kv.m., Juodupės g. 1A	vnt	1	3089,84	3089,84
VŠĮ Kupiškio r. sav. PASPC., 13,39 kv. m., Krantinės g. 30	vnt.	1	2216,98	2216,98
Biržų r. sav. adm., 16,25 kv.m. J. Janonio g. 2-1	vnt	1	12226,48	12226,48
Žemės sklypas 0,0579 ha, adresu Respublikos g. 66	vnt	1	9756,00	9756,00
VŠĮ Visagino PSC 19,72 kv.m, Taikos pr. 15	vnt.	1	2121,68	2121,68
VŠĮ Utenos PSC 34,25 kv.m. Aukštakalnio g. 5	vnt	1	3528,70	3528,70
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, komutatorius Cisco	vnt	1	605,00	605,00
VISO				53072,89
NAUDOJIMUI ATIDUOTAS ŪKINIS INVENTORIUS				
Ūkinis inventorių				153498,98
VISO				153498,98
IŠ VISO				502279,91

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas – vyr. buhalteris

Visvaldas Vilkas

188784179, Respublikos g. 66, -Panevėžys

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

Panevėžio teritorinė ligonių kasa

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-09 Nr. 14-1069

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		77.129,58	108.506,91
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtos 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	2	77.129,58	108.506,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		86,56	88,18
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.400,19	1.657,22
II.6	Transporto priemonės		2.833,76	5.383,28
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		72.809,07	101.378,23
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		209.125,67	176.990,64
I.	Atsargos		32.968,58	23.420,39
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	32.968,58	23.420,39
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	4	291,73	1.650,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos		143.105,55	151.920,15
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	143.105,55	151.920,15
III.6	Kitos gautinos sumos			1
IV.	Trumpalaikės investicijos			


V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	32.759,81	
	IŠ VISO TURTO:		286.255,25	285.497,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	139.978,56	133.509,05
I.	Iš valstybės biudžeto		86,56	88,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		139.892,00	133.420,87
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		146.276,69	151.988,50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146.276,69	151.988,50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8	3.089,15	3.089,15
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	8.453,08	6.048,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	134.694,95	142.850,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	39,51	
F.	GRYNASIS TURTA			
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		286.255,25	285.497,55

Direktorius

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris


(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Narbutas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Visvaldas Vilkas

(vardas ir pavardė)

Panevėžio teritorinė Ilgonių kasa

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188784179, Respublikos g. 66, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022-11-09 Nr. 14-1040

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	1.052.943,09	922171,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.052.943,09	922171,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,62	1,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.052.941,47	922170,19
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 SĄNAUDOS	12	1.052.943,09	922171,83
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		894.089,87	796550,71
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		32.325,20	30440
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.348,80	28407,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.652,50	32,97
V.	TRANSPORTO		1.723,40	672,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4.824,65	4788
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		675,76	208,37
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30.439,91	14239,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		5.871,76	3210
XI.	NUOMOS		10.115,28	10115,28
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.875,96	33507,91
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
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			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos sk. vedėjas-vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jonas Narbutas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Visvaldas Vilkas

(parašas)

(vardas ir pavardė)