

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

Respublikos g. 66, Panevėžys

**2023 METŲ I KETVIRČIO PANEVĖŽIO TLK FONDO
ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

Panevėžys, 2023



PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-03-31 DIENAI

2023-05-10 Nr. 14-604

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 (FAI)

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 nereglementuoja 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, Kupiškyje – Rokiškyje - 1, Anykščiuose - 1, Molėtuose – Ignalinoje - 1, Visagine - 1. 2023 metų kovo 31 d. TLK dirbo 47 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. 2023 m. sausio 1 d.–2023 m. kovo 31 d. Panevėžio TLK tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Reikšmingumo lygis TLK apskaičiuojamas kaip 0,5 proc. nuo to subjekto per finansinius metus planuojamų gauti finansavimo sumų vertės.

Iki tarpinių finansinių ataskaitų sudarymo į apskaitą įtrauktos visos Panevėžio TLK ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1.Pastaba. Nematerialusis turtas – likutinė vertė 0 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ar kitaip gauta nematerialiojo turto vienetų, taip pat nebuvo parduota, perduota ar nurašyta. Nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė 46655,31 Eur, pilnai amortizuotas, tačiau tinkamas naudoti veikloje ir toliau naudojamas. Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, Panevėžio TLK neturi. Nuvertėjimo nenustatyta.

2.Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – likutinė vertė 3423142,29 Eur. Pastatų straipsnyje užregistruoti patikėjimo teise valdomi du garažai. Finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, likutinė vertė 85.48 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių (PSDF): transporto priemonės – du lengvieji tarnybinių automobiliai, likutinė vertė 1134,10 Eur; mašinos ir įrenginiai – 1228,86 Eur, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3420693,85 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo, priskaičiuota nusidėvėjimo už 15257,89 Eur, tokia suma ir sumažėjo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ar nurašyto ilgalaikio materialaus turto nebuvo.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną pasirašytų sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje nėra.

Ilgalaikio materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Nebenaudojamo veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 26068,59 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 26066,59 Eur, likutinė vertė – 2,00 Eur, t. y. šis turtas pilnai nusidėvėjęs.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sutampa su likutine verte, t. y. 3296403,00 Eur, kadangi jis neperduotas naudoti veikloje ir jam neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Tai 2022 metais gauta iš VLK rezervinio duomenų centro įranga, jai dar rengiamos patalpos.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris nusidėvėjęs, tačiau naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 263213,62 Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių įstaiga balanse neturi.

Nuvertėjimo nenustatyta.

3.Pastaba. Medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių – 41271,40 Eur – likutis nuo metų pradžios sumažėjo 4914,35 Eur (10,6%). Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė metų pradžioje buvo 46185,75 Eur, iš jų transporto degalų už 132,53 Eur, SPSTPL už 372,51 Eur, ESDK už 33186,44 Eur, KVP už 2197,91 Eur, kitų medžiagų už 14692,18 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ūkinio inventoriaus už 588,31 Eur bei medžiagų ir žaliavų už 2851,25 Eur. Neatlygintinai atsargų nebuvo gauta. Sunaudota įstaigos veikloje atsargų už 7765,60 Eur, iš jų nemokamai gautos ESDK už 4518,50 Eur, kitos medžiagos 3247,10 Eur. Iškelta ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą už 588,31 Eur. Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje buvo 41271,40 Eur, iš jų transporto degalų už 89,26 Eur, SPSTPL už 372,51 Eur, ESDK už 28667,94 Eur, KVP už 2197,91 Eur, kitų medžiagų už 9943,78 Eur.

Apskaitoje nebuvo registruotas atsargų vertės sumažėjimas.

Tretiesiems asmenims laikymui perduotų atsargų įstaiga neturi.

Ilgalaikio materialiojo bei biologinio turto, kuris būtų skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį įstaiga taip pat neturėjo.

4.Pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 2167,33 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą (545,24 Eur), mokesčiai už rezervuotas tarnybinių automobilių stovėjimo vietas (194,40 Eur) ir turto draudimą (1427,69 Eur).

5.Pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos – 211511,99 Eur-palyginus su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13,9%, didžiausia dalimi dėl atostogų rezervo padidėjimo. Iš jų:

1) sukauptos gautinos sumos 210056,01 Eur, susidedančios iš 11747,40 Eur trumpalaikio atidėjimo (sulaukusiems pensinio amžiaus) ir 170,34 Eur VSD įmokų nuo jo, 181879,48 Eur gautinų sumų atostogų rezervui ir 2637,26 Eur VSD įmokoms nuo jo, skolos tiekėjams už paslaugas dalies, kuriai negautas finansavimas 13163,92 Eur ir skolos dalies už prekes, kurios jau yra nurašytos, bet dar negautas finansavimas 457,61 Eur;

2) Kitos gautinos sumos 1455,98 Eur, tai gyventojų pajamų mokesčio nuo darbo užmokesčio permoka.

6.Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 19548,60 Eur susideda iš gauto finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti 1283,42 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 18265,18 Eur.

Įstaiga neturi investicijų ir 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 3480016,81 Eur, iš jų 85,48 Eur gautas finansavimas iš valstybės biudžeto (ilgalaikis turtas-garažai) ir 3479931,33 Eur - iš kitų šaltinių (PSDF biudžeto), iš jų: finansavimo sumos nepiniginiam turtui 3464986,45 Eur ir kitoms išlaidoms 14944,88 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš kitų šaltinių (PSDF) 385260,00 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 3700,00 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 381560,00 Eur.

Finansavimo sumos panaudotos savo veiklai 391450,32 Eur, iš jų:

- 1) iš valstybės biudžeto 0,54 Eur, pagal paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti;
- 2) iš PSDF biudžeto 391449,78 Eur, pagal paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti 23153,65 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 368296,13 Eur.

Finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 0,18%.

8.Pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai – 11917,74 Eur. Panevėžio TLK 2023-03-31 datai yra du darbuotojai, pasiekę įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgiję teisę į visą senatvės pensiją dirbant Panevėžio TLK, todėl yra paskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinys tokių darbuotojų išėtinėms išmokoms išmokėti. Tikėtina, kad pensinio amžiaus sulaukusieji darbuotojai einamaisiais metais pateiks prašymus išėiti iš darbo, todėl registruotas trumpalaikis atidėjinys.

Atidėjinio padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį (82,66 Eur) neviršijo nustatyto reikšmingumo dydžio, todėl pasikeitimas nebuvo registruojamas.

9.Pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas gautas per kovo mėnesį 21190,32 Eur, iš jų už turtą 1082,79 Eur ir už paslaugas 20107,53 Eur.

10.Pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos 184516,74 Eur - sukaupti atostoginiai (181879,48 Eur) ir juos atitinkančios VSD įmokos (2637,26 Eur). Padidėjo palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio likučiu, nes susikaupė daugiau nepanaudotų atostogų ir padidėjo vidutinis darbo užmokestis, iš kurio skaičiuojama suma.

Ilgalaikių įsipareigojimų nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų nenustatyta.

Veiklos rezultatų ataskaita

11. 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 415850,22 Eur. Palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu kai kurie sąnaudų straipsniai yra padidėję: nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, kitų paslaugų (pabrango valymo paslaugos, pirktas viešinimo paslauga), komunalinių paslaugų – dėl ženklaus kainų už šias paslaugas padidėjimo. Bendrai pajamos ir sąnaudos padidėjo po 14,96%.

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 2023 m. I ketvirtį nebuvo, tik užregistruota ūkinio inventoriaus už 588,31 Eur (ūkinės prekės). Likučių detalizavimas:

IŠSINUOMUOTAS TURTAS				
UAB saugos tarnyba "Argus" (GSM siųstuvas)	vnt	1	145,00	145,00
UAB saugos tarnyba "Argus" (GSM siųstuvas)	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 kondicionavimo sistema Panasonic	vnt	1	0,28	0,28
Donatas Būtenas (Nėgyv. patalpos 65 kv. m., Anykščių g. 4)	vnt	1	15514,08	15514,08
Donatas Būtenas (Nėgyv. 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., Geležinkelių 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. Kūdirkos 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., Grauzinių 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 PSPC 19,72 kv.m, Taikos pr. 15	vnt.	1	2121,68	2121,68
VšĮ Utenos PSPC 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
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, ugniasienė	vnt	10	411,40	4114,00
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, montavimo lentyna	vnt	2	104,55	209,10
VISO				57395,99
NAUDOJIMUI ATIDUOTAS ŪKINIS INVENTORIUS				
Ūkinis inventorių				156355,16
VISO				156355,16
VISO			LIKUTIS	509459,19

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_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-10 Nr. 14-603

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.423.142,29	3.438.400,18
I.	Nematerialusis turtas	1		
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	2	3.423.142,29	3.438.400,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		85,48	86,02
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.228,86	1.314,53
II.6	Transporto priemonės		1.134,10	1.983,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.420.693,85	3.435.015,71
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		274.499,32	233.522,87
I.	Atsargos		41.271,40	46.185,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	41.271,40	46.185,75
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	2.167,33	1.681,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	211.511,99	185.656,11
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		210.056,01	185.656,11
III.6	Kitos gautinos sumos		1.455,98	

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19.548,60	
	IŠ VISO TURTO:		3.697.641,61	3.671.923,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	3.480.016,81	3.486.207,13
I.	Iš valstybės biudžeto		85,48	86,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3.479.931,33	3.486.121,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		217.624,80	185.715,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		217.624,80	185.715,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8	11.917,74	11.917,74
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	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	21.190,32	11.920,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	184.516,74	161.877,71
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.697.641,61	3.671.923,05

Direktorius

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

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.
būhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jonas Narbutas

(vardas ir pavardė)

Visvaldas Vilkas

(vardas ir pavardė)

Panevėžio teritorinė ligonių 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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-10 Nr. 14-602

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centai

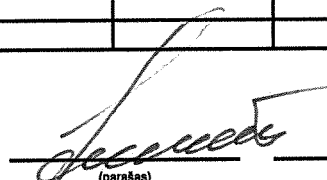
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	415.850,22	361.746,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		415.850,22	361.746,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		0,54	0,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		415.849,68	361.745,79
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	11	415.850,22	361.746,33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		353.748,41	311.896,66
II.	NUSIDEVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.257,89	10.813,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		18.305,25	13.675,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			310,92
V.	TRANSPORTO		446,92	435,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.104,20	1.860,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		14,04	336,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.995,78	11.109,36
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			3.650,00
XI.	NUOMOS		3.371,76	3.371,76
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15.605,97	4.286,18
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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 KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Finansų ir apskaitos sk. vedėjas-vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jonas Narbutas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Visvaldas Vilkas

(vardas ir pavardė)