

**PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

Respublikos g. 66, Panevėžys

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

Panevėžys, 2023



## PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023-06-30 DIENAI  
2023-07-26 Nr. 14-190

### I. BENDROJI DALIS

#### 1. BENDRA INFORMACIJA

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (toliau - TLK) – yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turintis antspaūdą 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 birželio 30 d. TLK dirbo 47 darbuotojai, iš jų 31 valstybės tarnautojas ir 16 dirbančiųjų pagal darbo sutartis.

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 išsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, turto nuvertėjimo bei neapibrėžtų išsipareigojimų 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 išsipareigojimai, 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. birželio 30 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 3408603,03 Eur. Pastatų straipsnyje užregistruoti patikėjimo teise valdomi du garažai. Finansavimo šaltinis – valstybės biudžetas, likutinė vertė 84,94 Eur. Iš kitų finansavimo šaltinių (PSDF): transporto priemonės – du lengvieji tarnybiniai automobiliai, likutinė vertė 284,27 Eur; mašinos ir įrenginiai – 1143,20 Eur, baldai ir biuro įranga bei kitas ilgalaikis materialusis turtas – 3407090,62 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta nebuvo, priskaičiuota nusidėvėjimo už 29797,15 Eur, tokia suma ir sumažėjo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.

Per ataskaitinį laikotarpį parduoto ar nurašyto ilgalaikio materialiojo 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 270298,78 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 – 36144,98 Eur – likutis nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios sumažėjo 10040,77 Eur (21,74%). 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 1361,59 Eur bei medžiagų ir žaliavų už 12748,37 Eur. Neatlygintinai atsargų nebuvo gauta. Sunaudota įstaigos veikloje atsargų už 24150,73 Eur, iš jų nemokamai gautos ESDK už 14323,56 Eur, SPSTPL už 1,09 Eur ir kitos medžiagos 9826,08 Eur. Iškelta ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą už 1361,59 Eur. Medžiagų ir žaliavų balansinė vertė laikotarpio pabaigoje buvo 36144,98 Eur, iš jų transporto degalų už 103,25 Eur, SPSTPL už 371,42 Eur, ESDK už 18862,89 Eur, KVP už 2197,91 Eur, kitų medžiagų už 14609,51 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 – 1284,73 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą (363,88 Eur), mokestis už rezervuotas tarnybinių automobilių stovėjimo vietas (129,60 Eur) ir turto draudimą (791,25 Eur).

**5.Pastaba.** Per vienerius metus gautinos sumos – 211187,62 Eur-palyginus su praėitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 13,75% dėl atostogų rezervo padidėjimo. Sumą sudaro: sukauptos gautinos sumos 211187,62 Eur, susidedančios iš 12071,42 Eur trumpalaikio atidėjimo (sulaukusiems pensinio amžiaus) ir 175,04 Eur VSD įmokų nuo jo, 190505,25 Eur gautinų sumų atostogų rezervui ir 2762,31 Eur VSD įmokoms nuo jo, skolos tiekėjams už paslaugas dalies, kuriai negautas finansavimas 5673,60.

**6.Pastaba.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 49714,24 Eur susideda iš gauto finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti 1838,04 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 47876,20 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 3486371,34 Eur, iš jų 84,94 Eur gautas finansavimas iš valstybės biudžeto (ilgalaikis turtas-garažai) ir 3486286,40 Eur - iš kitų šaltinių (PSDF biudžeto), iš jų: finansavimo sumos nepiniginiam turtui 3440493,30 Eur ir kitoms išlaidoms 45793,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų iš kitų šaltinių (PSDF) 787820,00 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 10000,00 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 777820,00 Eur.

Finansavimo sumos panaudotos savo veiklai 787655,79 Eur, iš jų:

- 1) iš valstybės biudžeto 1,08 Eur, pagal paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti;
- 2) iš PSDF biudžeto 787654,71 Eur, pagal paskirtį – nepiniginiam turtui įsigyti 53946,80 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 733707,91 Eur.

Finansavimo sumų likutis per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 0,005%.

**8.Pastaba.** Trumpalaikiai atidėjiniai – 12246,46 Eur. Panevėžio TLK 2023-06-30 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.

Atidėjinys padidėjo per ataskaitinį laikotarpį 328,72 Eur arba 2,76 %, nes padidėjo vidutinis darbo užmokestis.

**9.Pastaba.** Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas gautas per birželio mėnesį 15049,24 Eur, iš jų už turtą 6007,81 Eur ir už paslaugas 9041,43 Eur. Rodiklis padidėjo 26,25 % palyginus su praėjusio ataskaitinio laikotarpio rodikliu.

**10.Pastaba.** Sukauptos mokėtinos sumos 193267,56 Eur - sukaupti atostoginiai (190505,25 Eur) ir juos atitinkančios VSD įmokos (2762,31 Eur). Padidėjo 19,39 % 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 813187,30 Eur. Palyginus su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu kai kurie sąnaudų straipsniai yra padidėję: nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, kitų paslaugų (pabrango valymo paslaugos, pirкта viešinimo paslaugų), komunalinių paslaugų – dėl ženklus kainų už šias paslaugas padidėjimo. Bendrai pajamos ir sąnaudos padidėjo po 8,53%.

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 pusmetį nebuvo, tik užregistruota ūkinio inventoriaus už 1361,59 Eur (ūkinės prekės) bei sumažėjo nuomojamų patalpų vertė 12545,57 Eur suma, nes atsisakyta dalies patalpų archyvavimui. Likučių detalizavimas:

ISSINUOMUOTAS 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
VĮ Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-1	vnt	1	1,00	1,00
VĮ Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-2	vnt	1	1,00	1,00
VĮ Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-3	vnt	1	1,00	1,00
VĮ Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-4	vnt	1	1,00	1,00
VĮ Turto bankas, oro kondicionavimo sistema OK-5	vnt	1	1,00	1,00
VĮ Turto bankas, oro kondicionierius Panasonic	vnt	1	0,28	0,28
Donatas Būtenas (Negyv. patalpos 65 kv. m., Anykščių g. 4 )	vnt	1	17289,06	17289,06
VĮ Turto bankas, administracinės pat., adresu Respublikos g. 66	vnt.	1	260765,77	260765,77
VĮ Turto bankas, kt. inžiner. statiniai - kiemo aikštelė	vnt	1	3948,24	3948,24
VĮ Turto bankas, kondicionavimo įranga adresu Respublikos g. 66	vnt	1	894,12	894,12
<b>VISO</b>				<b>283162,47</b>
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. 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
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, ugniasienė	vnt	10	411,40	4114,00
Kertinis valstybės telekomunikacijų centras, montavimo lentyna	vnt	2	104,55	209,10
<b>VISO</b>				<b>57395,99</b>
NAUDOJIMUI ATIDUOTAS ŪKINIS INVENTORIUS				
Ūkinis inventorių				157128,44
<b>VISO</b>				<b>157128,44</b>
<b>VISO</b>			<b>LIKUTIS</b>	<b>497686,90</b>

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

 Alma Čiplienė

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 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-26 Nr. 14-789

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		3.408.603,03	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	3.408.603,03	3.438.400,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		84,94	86,02
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.143,20	1.314,53
II.6	Transporto priemonės		284,27	1.983,92
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.407.090,62	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.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		298.331,57	233.522,87
I.	Atsargos		36.144,98	46.185,75
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	36.144,98	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	1.284,73	1.681,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	211.187,62	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		211.187,62	185.656,11
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	49.714,24	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>3.706.934,60</b>	<b>3.671.923,05</b>

D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7	3.486.371,34	3.486.207,13
I.	Iš valstybės biudžeto		84,94	86,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3.486.286,40	3.486.121,11
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		220.563,26	185.715,92
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		220.563,26	185.715,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	8	12.246,46	11.917,74
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	9	15.049,24	11.920,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	10	193.267,56	161.877,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>3.706.934,60</b>	<b>3.671.923,05</b>

Direktoriaus, pavaduotoja, laikinai vykdanči  
direktoriaus funkcijas

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

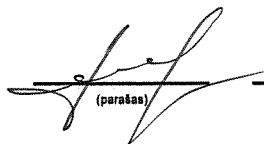
  
(parašas)

Alma Čiplienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-07-26 Nr. 14-488

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	813.187,30	749.305,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		813.187,30	749.305,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1,08	1,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		813.186,22	749.304,48
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 ŠAUNAUDOS	11	813.187,30	749.305,56
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		682.116,63	638.416,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29.797,15	21.607,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYSIŲ		28.972,58	24.805,64
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		70,36	1.299,06
V.	TRANSPORTO		976,63	1.344,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3.593,20	4.554,65
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO		28,08	515,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.428,73	19.311,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			3.650,00
XI.	NUOMOS		6.826,57	6.743,52
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		37.377,37	27.057,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS   BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas

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

(parašas)

Alma Čiplienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos sk. vedėjas-vyr. buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Visvaldas Vilkas

(vardas ir pavardė)