



PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOS TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-09-30 DIENAI
2018-11-08 Nr.14- 1023

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 šiais 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 patvirtintos 53 pareigybės. TLK darbuotojų darbo vietos yra Panevėžyje 41, Utenoje 3 ir po vieną rajonų centruose –Pasvalyje,

Biržuose, Kupiškyje, Rokiškyje, Anykščiuose, Molėtuose, Ignalinoje, Zarasuose ir Visagine. 2018 metų rugsėjo 30 d. iš viso TLK dirbo 54 darbuotojai (iš jų du pakaitiniai).

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 (2018-06-04 įsakymo Nr. 1K-178 redakcija) 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 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 eurai ir centais sąskaitų plano sąskaitose taikant Panevėžio TLK apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-228 (2018-05-29 įsakymo Nr. 1K-150 redakcija) patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir teritorinių ligonių kasų administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo sąskaitų planas.

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

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1.Pastaba. Nematerialusis turtas – likutinė vertė 3604.79 Eur - tai programinės įrangos ir jos licenzijų, likutinė vertė (Naujai įsigyta telefoninių pokalbių apskaitos programa).

2.Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – likutinė vertė 81782.87 Eur. Pastatų straipsnyje užregistruoti patikėjimo teise valdomi du garažai. Finansavimo šaltinis –valstybės biudžetas. Likutinė vertė 95,27 Eur; transporto priemonės – trys lengvieji tarnybiniai automobiliai, likutinė vertė 20227,55 Eur; baldai ir biuro įranga bei kitas materialus turtas – 61460,05 Eur.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 613 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ Panevėžio TLK administracinis pastatas ir kiemo aikštelė perduoti VĮ Turto bankui patikėjimo teise centralizuotai valdyti, naudoti ir disponuoti. Todėl 2018-08-31 iš infrastruktūros ir kitų statinių straipsnio išregistruota Kiemo aikštelė – prie Panevėžio TLK administracinio pastato, Respublikos g. 66, Panevėžys esantis statinys, kurio įsigijimo savikaina 11357,35 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 6420,06 Eur ir likutinė vertė 4937,29 Eur ir iš nekilnojamųjų kultūros vertybių straipsnio - administracinis pastatas, kurio įsigijimo savikaina 541633,20 Eur, nusidėvėjimas 59229,49 Eur ir likutinė vertė 482403,71 Eur. Šio turto likutinių verčių sumai apskaitoje užregistruotas perduotas finansavimas kitiems viešojo sektoriaus subjektams (LR Finansų ministerijai).

3.Pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas - vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymu Nr. XII-1927 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto

lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ buvo paskaičiuota mokėtina darbo užmokesčio dalis Panevėžio TLK darbuotojams 2016-2020 metais. Šios ataskaitos ilgalaikio finansinio turto straipsnyje užregistruota gautina finansavimo suma per 2019-2020 metus 65146,12 Eur.

4.Pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 1553,65 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos 1467,65 Eur už prenumeratą, naudojimąsi teisine baze, mokestis už rezervuotas tarnybinių automobilių stovėjimo vietas ir turto draudimą ir išankstiniai apmokėjimai 86,00 Eur už prenumeratą.

5.Pastaba. Sukaptos gautinos sumos – 62879,46 Eur susideda iš gautinų sumų atostogų rezervui ir VSD įmokoms nuo jo 55538,70 Eur, skolos tiekėjams už paslaugas 7038,40 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies 0,01 Eur bei nurašytų, bet neapmokėtų medžiagų 302,35 Eur.

6.Pastaba. Kitos gautinos sumos 57,33 Eur – NDNT, panaudos pagrindais besinaudojusios Panevėžio TLK priklausiusiomis patalpomis, skola už komunalinius patarnavimus.

7.Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 36117,85 Eur susideda iš gauto finansavimo nepiniginiam turtui įsigyti 4629,26 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 31488,59 Eur.

8.Pastaba. Finansavimo sumos 142641,10 Eur, iš jų 95,27 Eur gautas finansavimas iš valstybės biudžeto (ilgalaikis turtas-garažai) ir 142545,83 Eur - iš kitų šaltinių (PSDFB). Detalesnė informacija pridedamoje ataskaitoje (20 VSAFAS 4 pr.)

9.Pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai 65146,12 Eur - vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymu Nr. XII-1927 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimo įstatymo įgyvendinimo“ paskaičiuota mokėtina darbo užmokesčio dalis Panevėžio TLK darbuotojams 2019-2020 metais.

10.Pastaba.Tiekėjams mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas gautas per rugsėjo mėnesį 7970,97 Eur.

11.Pastaba Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 28,55 Eur - tai skola darbuotojams už komandiruotės išlaidas

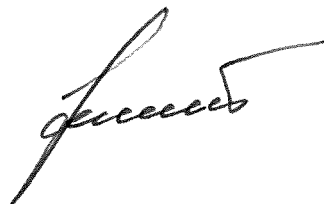
12.Pastaba. Sukaptos mokėtinos sumos 55538,70 Eur - sukaupti atostoginiai ir juos atitinkančios SODROS įmokos.

Veiklos rezultatų ataskaita

1. Pastaba. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant atskaitinio 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 802975,02 Eur.

Vadovaujantis LR FM išaiškinimais konsultacinėje žinių bazėje nuo 2018-01-01 materialinės pašalpos darbuotojams registruojamos ir atvaizduojamos socialinių išmokų sąnaudų straipsnyje. Lyginamuoju laikotarpiu jos atvaizduotos kitų sąnaudų straipsnyje.

Direktorius



Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas – vyr. buhalteris



Visvaldas Vilkas

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

Panevėžio TLK (įstaiga)
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188784179, Respublikos g. 66, LT-35158 Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 14-1024
(data)

Patikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straiptiniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		150 633.78	665 122.57
I.	Nematerialusis turtas	1	3 604.79	224.46
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 604.79	224.46
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	81 782.87	599 751.99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		95.27	96.91
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			5 229.85
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			482 403.71
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		20 227.55	25 405.35
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		58 577.23	86 259.29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 882.82	356.88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	65 146.12	65 146.12
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120 791.67	131 515.03
I.	Atsargos		20 183.38	31 648.49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		20 183.38	31 648.49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos perduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas perduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1 553.65	3 084.44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		62 936.79	96 782.10
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, perduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	62 879.46	96 425.99
III.6	Kitos gautinos sumos	6	57.33	356.11
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	36 117.85	
	IS VISO TURTO:		271 325.45	796 637.60
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	142 641.10	635 065.49
I.	Iš valstybės biudžeto		95.27	96.91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		142 545.83	634 968.58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		128 684.35	161 572.11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6	65 146.12	65 146.12
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		65 146.12	65 146.12
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63 538.23	96 425.99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.01	32 573.17
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 įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	7 970.97	4 537.65
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	28.55	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	55 538.70	59 315.17
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			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		271 325.45	796 637.60

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris

Visvaldas Vilkas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Panevėžio TLK (įstaiga)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188784179, Respublikos g. 66 LT-35158, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 8 d. Nr. 14-1025
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	1	802 975.02	780 337.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		802 975.02	780 337.91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.64	0.72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		802 973.38	780 337.19
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	1	802 975.02	780 337.91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		623 369.72	595 969.68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 763.29	31 065.67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38 160.16	32 479.49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 857.27	3 568.16
V.	TRANSPORTO		5 310.46	8 049.89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 085.50	13 518.89
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		493.10	1 711.12
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62 348.14	60 128.65
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		4 000.00	
XI.	NUOMOS		3 256.20	2 558.30
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		27 331.18	29 388.06
XIV.	KITOS			1 900.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			3 150.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			- 3 150.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris

Visvaldas Vilkas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ (2018 m. 9 mėnesiai)
2018-11-08 Nr. 14-1026

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1														
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	96.91											96.91	
1.1.	nepiniginiam turtui išgyvi	96.91											96.91	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):													
2.1.	nepiniginiam turtui išgyvi													
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):													
3.1.	nepiniginiam turtui išgyvi													
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:													
4.1.	nepiniginiam turtui išgyvi													
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5.	Iš viso finansavimo sumų													
		634968,58	802695,11		28743,05	487341,00							142545,83	
		631528,03	36731,64		28743,05	487341,00							109446,26	
		3440,55	765963,47										33099,57	
		635965,49	802695,11		28743,05	487341,00							142641,10	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris

Visvaldas Vilkas