

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

Respublikos g. 66, Panevėžys

**2019 M. METINIS PANEVĖŽIO TLK
ADMINISTRUOJAMO FONDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

Panevėžys, 2020



PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

PANEVĖŽIO TLK ADMINISTRUOJAMO FONDO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-03-10 Nr. 114-561

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 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 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 (toliau-VLK). TLK lėšos laikomos Lietuvos Respublikos banke, kuriame savo lėšas laiko VLK. Disponuoti šiomis lėšomis turi teisę TLK direktorius. Lėšos TLK funkcijoms vykdyti naudojamos pagal Valstybinės ligonių kasos patvirtintą metinį TLK biudžetą paskirstytą ketvirčiais.

TLK veiklos zona yra Panevėžio ir Utenos apskritys. TLK patvirtintos 52 pareigybės. TLK darbuotojų darbo vietos yra Panevėžyje 44, rajonų centruose – Utenoje – 1, Utenoje - Zarasuose – 2, Pasvalyje – Biržuose - 1, Kupiškyje – Rokiškyje - 1, Anykščių apskrityje - 1, Molėtuose – Ignalinoje - 1, Visagine - 1. 2019 metų gruodžio 31 d. TLK dirbo 51 darbuotojas, iš jų 2 pavaduojantys. Vidutinis darbuotojų 2019 m. skaičius 49 darbuotojai.

I. APSKAITOS POLITIKA

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2011 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintame apskaitos vadove (2019-03-12 įsakymo Nr. 1K-66 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, atidėjinių, pajamų, sąnaudų, turto nuvertėjimo bei neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

1. Finansinių ataskaitų forma

Istaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS ir bendruosius apskaitos principus.

2. Finansinių ataskaitų valiuta

Eurai

3. Nematerialusis turtas

Panevėžio TLK administruojamas fondas nematerialaus turto neturi.

4. Ilgalaikis materialusis turtas

Panevėžio TLK administruojamas fondas ilgalaikio materialaus turto neturi.

5. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinio turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Finansinis turtas TLK fondo apskaitose grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Investicijų į vertybinius popierius neturi.

Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus neturi.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Gautinų sumų nuvertėjimo apskaičiavimo principai ir gautinų sumų apskaitos tvarka ir procedūros išsamiai aprašytos TLK fondo išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitos tvarkos apraše (apskaitos vadovo TA.F.I skyrius).

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nedidelė. Finansinio turto, išskyrus gautinų sumų, apskaitos tvarka aprašyta Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų finansinio turto apskaitos tvarkos apraše (apskaitos vadovo TA.F.III skyrius)

Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“.

Visi TLK fondo įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.

6. Atsargos

Panevėžio TLK administruojamas fondas atsargų neturi.

7. Finansavimo sumos

TLK fondas apskaitoje registruoja gautinas, gautas finansavimo sumas, finansavimo pajamas ir mokėtinas finansavimo sumas. Finansavimo sąnaudas apskaitoje registruoja tik VLK fondas.

Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – TLK fondo iš VLK fondo, Europos Sąjungos ar kitų finansavimo šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas TLK nuostatuose nustatytoms funkcijoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos sumoms nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduotos finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos.

Finansavimą teikia ir finansavimo sąnaudas pripažįsta tik VLK fondas.

Finansavimo sumų apskaitos tvarka ir procedūros išsamiai aprašytos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos finansavimo sumų apskaitos tvarkos apraše (apskaitos vadovo TA.F.II skyrius).

8. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Panevėžio TLK administruojamas fondas nuomos, finansinės nuomos neturi.

9. Atidėjiniai

Atidėjinius apskaitoje registruoja tik VLK fondas ir TLK fondas. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje, kai dėl įvykio praeityje TLK fondas turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – aiškinamasis raštas). Atidėjiniai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai atsirandantys dėl TLK fondo teikiamos socialinės naudos (už kurią TLK fondas tiesiogiai iš socialinės naudos gavėjo negauna atlygio, apytikriai lygaus suteiktos naudos vertei) apskaitoje neregistruojami. TLK fondo teikiama socialinė nauda suprantama kaip privalomojo sveikatos draudimo vykdymas įgyvendinant Vyriausybės socialinę politiką, kuomet vykdytoju yra pats TLK fondas. Finansavimo teikimas (pvz., kitiems subjektams programoms vykdyti, ir pan.) nelaikomas socialinės naudos teikimu. Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ketvirčio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinę įvertinimą.

Atidėjinių apskaitos tvarka ir procedūros išsamiai aprašytos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų įsipareigojimų apskaitos tvarkos apraše (apskaitos vadovo TA.F.IV skyrius).

10. Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“.

Įstaiga tvarko apskaitą pagal segmentą – sveikatos apsauga.

11. Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 9-ajame VSAFAS „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“, 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad TLK fondas gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai TLK fondas gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimo ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik paties TLK fondo gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra TLK fondo gaunama ekonominė nauda.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką.

Pajamų apskaitos tvarka ir procedūros išsamiai aprašytos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pajamų apskaitos tvarkos apraše (VLK fondo ir TLK fondo – apskaitos vadovo TA.F.V skyrius, finansavimo sumos – apskaitos vadovo TA.F.II skyrius).

12. Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinios sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą ir taikant rinkos palūkanų normą.

Sąnaudų apskaitos tvarka ir procedūros išsamiai aprašytos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos apskaitos tvarkų aprašuose (VLK fondo ir TLK fondo – apskaitos vadovo TA.F.VI skyrius, TA.F.I skyrius ir TA.F.II skyrius).

13. Operacijos užsienio valiuta

Ištaigoje operacijų užsienio valiuta 2019 metais nebuvo.

14. Straipsnių tarpusavio užskaitos

TLK fondas vykdo skolų užskaitas su ASPĮ, tokiai pačiai sumai užskaitomas gautas finansavimas iš VLK fondo.

15. Biologinis turtas

TLK fondas biologinio turto neturi.

16. Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

TLK fondas valstybės skolų ir kitų skolinimosi išlaidų neturi.

17. Kiti apskaitos principai

Vadovaujamas visais apskaitos principais: subjekto, tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą.

II. PASTABOS

1. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

2019 metų pabaigoje įstaigos per vienerius metus gautinos sumos sudarė 25460568,16 Eur, tame sk.:

1. gautinos finansavimo sumos 101612,14 Eur, iš jų:
 medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti – 57105,97 Eur,
 dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti – 44506,17 Eur;
 2. sukauptos gautinos sumos 25354135,35 Eur, iš jų:
 asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 2118999,57 Eur,
 vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti – 2473736,54 Eur,
 medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti – 509340,61 Eur,
 dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti – 297484,05 Eur,
 gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programai finansuoti – 23343,16Eur,
 atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programai finansuoti – 41360,00 Eur,
 asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programai finansuoti – 92543,78 Eur,
 priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programai finansuoti – 23122,42 Eur,
 ES Tarybos reglamentams įgyvendinti (už ES piliečių gydymą Lietuvos ASPĮ kompensuoti) – 15400,79 Eur,
 storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programai finansuoti – 52235,92 Eur,
 trumpalaikiam dantų protezavimo atidėjiniui – 635568,51 Eur,
 3. Kitos gautinos sumos 4820,67 Eur susideda iš 4653,67 Eur skolos už padarytą žalą PSDF biudžetui iš ASPĮ bei 167,00 Eur skolos iš ASPĮ už surinktas KVP keitimo lėšas.
- Papildoma informacija pateikiama priede.

17 VSAFAS 7 priedas

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	25460568,16	25460566,16		23375899,61	23370146,02	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	101612,14	101612,14		2433,71	2433,71	
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						

1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	25354135,35	25354135,35		23366090,31	23366090,31	
1.5.1.	Iš biudžeto						
1.5.2.	Kitos	25354135,35	25354135,35		23366090,31	23366090,31	
1.6.	Kitos gautinos sumos	4820,67	4818,67		7375,59	1622,00	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	25460568,16	25460566,16		23375899,61	23370146,02	

Įstaiga neturi investicijų į ne nuosavybės vertybinius popierius, po vienu metų gautinų sumų, 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.

2. IŠ VISO TURTO

2019 metų pabaigoje įstaiga turėjo turto už 25460568,16 Eur.

3. FINANSAVIMO SUMOS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatslygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatslygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
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.	nepinigiam turtui įsigyti											
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.	nepinigiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	0,00	219953100,63			834196,33		219218079,06		3,67	-99178,43	0,00
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	219953100,63			834196,33		219218079,06		3,67	-99178,43	0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	0,00	219953100,63			834196,33		219218079,06		3,67	-99178,43	0,00

Finansavimo sumos pagal išlaidų rūšį:

1. gautos finansavimo sumos 219953100,63 Eur, iš jų:
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 174092987,85 Eur,
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti – 29295381,83 Eur,
medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti – 7223000,00 Eur,
sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 9341730,95 Eur;
2. perduotos finansavimo sumos 834196,33 Eur, iš jų:
sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 834196,33 Eur;
3. panaudotos finansavimo sumos 219218079,06 Eur, iš jų:
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 174092987,85 Eur,
vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimui kompensuoti – 29295381,83 Eur,
medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti – 7280102,42 Eur,
sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 8549606,96 Eur;
4. grąžintos finansavimo sumos 3,67 Eur sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms.

20 VSAFAS 5 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
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)						
4.	Iš kitų šaltinių	2433,71	-2433,71	0,00	101612,14	-101612,14	0,00
5.	Iš viso	2433,71	-2433,71	0,00	101612,14	-101612,14	0,00

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Įstaigos įsipareigojimai 25460568,16 Eur yra tik trumpalaikiai. Įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro trumpalaikis atidėjinys dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti 635568,51 Eur, mokėtinos socialinės išmokos sveikatos priežiūros įstaigoms ir vaistinėms 24820178,98 Eur, sukauptos mokėtinos sumos 4820,67 Eur (4653,67 Eur už padarytą žalą PSDF biudžetui ir 167,00 Eur už ASPĮ surinktas KVP keitimo lėšas).

17 VSAFAS 13 priedas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Eurais	20766600,56	24824999,65
2.	JAV doleriais		
3.	Kitomis		
4.	Iš viso	20766600,56	24824999,65

18 VSAFAS 3 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panalkinta atidėjinių suma	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kompensacijos darbuotojams						
2.	Žalos atlyginimas						
3.	Aplinkos tvarkymas						
4.	Turto likvidavimas						
5.	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6.	Garantijų įsipareigojimai						
7.	Baudos						
8.	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamąjį turtą bei LR religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimui						
9.	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti						
10.	Santaupoms atkurti						
11.	Kita*	2609299,05			1973730,54		635568,51
12.	Iš viso atidėjinių	2609299,05			1973730,54		635568,51

18 VSAFAS 4 priedas

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1.	Per vienus metus	635568,51	635568,51
1.1.	Trumpalaikiai atidėjiniai	635568,51	635568,51
1.2.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2.	Nuo vienu iki penkerių metų		
3.	Po penkerių metų		
4.	Atidėjinių suma, iš viso	635568,51	635568,51

17 VSAFAS 12 priedas

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	4820,67	4820,67		7375,59	7375,59	
4.	Sukauptos mokėtinos sumos						
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos						
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	4820,67	4820,67		7375,59	7375,59	
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos						
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	4820,67	4820,67		7375,59	7375,59	

5. IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO

Finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto 2019 m. metų pabaigoje buvo 25460568,16 Eur.

6. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos 221206124,10 Eur, kurias sudaro finansavimo pajamos. Be to per metus buvo gauta 49153,58 Eur pagrindinės veiklos kitų pajamų (už žalą PSDF biudžetui 44955,48 Eur ir už KVP keitimą 4198,00 Eur), kurios užregistruotos pervestinomis į PSDF biudžetą pajamomis.

10 VSAFAS 1 priedas

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	49153,58	45343,24
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4.	Kitos	49153,58	45343,24
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-49153,58	-45343,24
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0

7. PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. buvo 221206124,10 Eur, t. y. socialinių išmokų sąnaudos, iš jų: asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 178069700,08 Eur, vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 29623262,78 Eur, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui 7184709,49 Eur, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms 8302182,29 Eur, atidėjinių dantų protezavimo kompensacijoms sąnaudos -1973730,54 Eur.

8. GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS

2019 metų įstaigos grynasis perviršis ar deficitas buvo 0,00 Eur.

9. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

Įstaigos pagrindinės veiklos pinigų srautai per 2019 metus 0,00 Eur.

10. ĮPLAUKOS

Įstaigos įplaukos per metus sudarė 195531899,59 Eur. Didžiausią dalį sudarė finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms 195531899,59 Eur. Taip pat gauta kitų įplaukų 127283,60 Eur, iš jų: iš ASPĮ už KVP keitimą surinktos lėšos 4570,00 Eur, iš ASPĮ ir vaistinių lėšos už padarytą žalą PSDF biudžetui 47138,50 Eur,

iš VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės nepanaudotas finansavimas SKP programai 3,67 Eur, iš ASPĮ žala PSDF biudžetui, turėjo būti pervesta Kauno TLK (neteisingai pervestos) 2067,50 Eur, iš banko sugrįžę mokėjimai dėl pasikeitusių ASPĮ ir fizinių asmenų sąskaitų numerių ir kt. neteisingai pervestos sumos 73503,93 Eur.

11. PERVESTOS LĖŠOS

Iš viso pervesta 888022,63 Eur, iš jų:

1. į kitus išteklių fondus 51712,17 Eur, iš jų:
į PSDF biudžetą ASPĮ surinktos už KVP keitimą lėšos 4570,00 Eur,
į PSDF biudžetą ASPĮ ir vaistinių padaryta žala 47138.50 Eur
į VLK fondą grąžintas nepanaudotas finansavimas SKP programai 3,67 Eur;
2. viešojo sektoriaus subjektams 836281,14 Eur, iš jų:
SKP organizavimo ir finansavimo programai 834200,00 Eur,
Kauno TLK iš ASPĮ neteisingai gauta žala 2067,50 Eur;
VšĮ Panevėžio miesto poliklinikai grąžintos neteisingai pervestos lėšos 13,64 Eur;
3. kitiems subjektams 29,32 Eur, grąžintos neteisingai pervestos lėšos.

12. IŠMOKOS

Įstaigos išmokos per metus sudarė 194771160,56 Eur, iš jų

1. socialinės išmokos 194697699,59 Eur, iš jų:
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti 149671786,81 Eur,
vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms apmokėti 29295381,83 Eur,
medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti 7223000,00 Eur,
sveikatos programų ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms apmokėti 8507530.95 Eur;
2. kitos išmokos 73460,97 Eur, iš jų:
Neteisingai pervestos po to sugrįžę (dėl pasikeitusių banko sąskaitų) lėšos už paslaugas vėl pervestos gavėjams 73460,97 Eur.

13. KITOS AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

25 VSAFAS priedas

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai										Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Beveiklos paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkiai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2											13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS						221 206 124,10 €					221 206 124,10 €
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
1.2.	Nusidėjimo ir amortizacijos											
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
1.4.	Komandiruočių											
1.5.	Transporto											
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina											
1.10.	Socialinių išmokų						221 206 124,10					221 206 124,10
1.11.	Nuomos											
1.12.	Finansavimo											
1.13.	Kitų paslaugų											
1.14.	Kitos											
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											194 771 160,56
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo											
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių											
3.1.3.	Komandiruočių											
3.1.4.	Transporto											
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											
3.1.8.	Socialinių išmokų						194 697 699,59					194 697 699,59
3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos						73 460,97					73 460,97

INFORMACIJA APIE NEBALANSINES SĄSKAITAS**1.NEAPIBRĖŽTAS TURTAS**

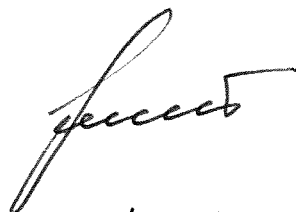
Eil Nr	Įstaigos pavadinimas	Ekspertizės pažyma	Suma Eur pagal 2019-12-31 apskaitos duomenis
1	VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras	2015-08-31 Nr. EP-82	115444,03
			115444,03

Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio TLK sprendimas dėl padarytos žalos PSDF biudžetui yra skundžiamas teisme, apskaitoje ši suma 115444.03 Eur negali būti pripažinta gautina. Šią ginčijamą sumą iki bus priimtas galutinis sprendimas užregistruome kaip neapibrėžtą turtą nebalansinėje sąskaitoje.

2.NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

Panevėžio TLK fondo apskaitoje nebalansinėje sąskaitoje 2019 m. gruodžio 31 d. yra užregistruoti neapibrėžti trumpalaikiai įsipareigojimai (kreditoriams) sumoje 909.82 Eur - keturiems asmenims kompensacija už dantų protezavimą. Šių piliečių banko sąskaitos uždarytos, susisiekti su jais nepavyksta.

Direktorius



Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas – vyr. buhalteris



Visvaldas Vilkas

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)
PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA (FONDAS)
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188784179 RESPUBLIKOS 66, PANEVĖŽYS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. kovą 10 d. Nr. 11-560
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		25460568,16	23375899,61
I.	Atsargos			
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti			
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1	25460568,16	23375899,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		101612,14	2433,71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		25354135,35	23366090,31
III.6	Kitos gautinos sumos		4820,67	7375,59
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	2	25460568,16	23375899,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3	0,00	0,00
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	4	25460568,16	23375899,61
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25460568,16	23375899,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		635568,51	2609299,05
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.7	Mokėtinos socialinės išmokos		24820178,98	20759224,97
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		4820,67	7375,59
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Rezervai			
II.	Nuosavybės metodo įtaka			
III.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJO TURTO:	5	25460568,16	23375899,61

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr. buhalteris

Visvaldas Vilkas

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA (FONDAS)
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188784179 RESPUBLIKOS 66, PANEVĖŽYS
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 20 d. Nr. 11-559
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	6	221206124,10	194233705,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		221206124,10	194233705,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1.	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1.	Mokesčių pajamos			
II.1.2.	Pervestinių mokesčių suma			
II.2.	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1.	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2.	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49153,58	45343,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-49153,58	-45343,24
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		221206124,10	194233705,88
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	7	221206124,1	194233705,88
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	8	0,00	0,00

Direktorius

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

Jonas Narbutas

Visvaldas Vilkas

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)
PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA (FONDAS)
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188784179 RESPUBLIKOS 66, PANEVĖŽYS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovą d. Nr. 11-558
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2017 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
9.	Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x				x
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x				x
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x			x
13.	Kiti sudaryti rezervai		x	x		x			x
14.	Kiti panaudoti rezervai		x	x		x			x
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x				
17.	Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.						0,00	0,00	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas-vyr.buhalteris

Visvaldas Vilkas

(Žemesniojo lygio fondų pinigų srautų ataskaitos forma)

PANEVĖŽIO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA (FONDAS)
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
188784179 RESPUBLIKOS 66, PANEVĖŽYS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020 m. kovo 20 d. Nr. 11-552
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	9	0,00	0,00
I.	Įplaukos	10	195659183,19	156840679,06
I.1.	Finansavimo sumos:		195531899,59	156775039,53
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		195531899,59	156775039,53
I.2.	Iš mokesčių			
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos		127283,60	65639,53
II.	Pervestos lėšos	11	888022,63	818712,95
II.1.	I valstybės biudžetą			
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	I kitus išteklių fondus		51712,17	43312,95
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		836281,14	775400
II.6.	Kitiems subjektams		29,32	
III.	Išmokos	12	194771160,56	156021966,11
III.1.	Socialinių išmokų		194697699,59	155999304,44
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos			
III.4.	Kitos išmokos		73460,97	22661,67
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Gauti dividendai			
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00	0,00

Direktorius

Jonas Narbutas

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas

Visvaldas Vilkas