

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius

ADMINISTRUOJAMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. KOVO 31 D.

Vilnius, 2018

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų finansinės būklės ataskaitos forma)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, LT-01101 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. gegužės 14 d., Nr. **3FA-27**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51 520 158.79	46 272 346.33
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	1	65 634.59	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51 420 468.14	46 272 346.33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2	16 197.30	3 796 764.66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	51 388 161.06	42 370 182.26
III.6	Kitos gautinos sumos	4	16 109.78	105 399.41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	34 056.06	
	IŠ VISO TURTO:		51 520 158.79	46 272 346.33
D.	FINANSAVIMO SUMOS		65 634.59	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių	6	65 634.59	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		51 454 524.20	46 272 346.33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		51 454 524.20	46 272 346.33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	7	7 004 473.79	10 453 571.59
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	8	4 032.94	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	9	44 429 859.02	35 713 375.33
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	10	16 109.78	105 399.41
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	48.67	
F.	GRYNASIS TURTAS			
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:		51 520 158.79	46 272 346.33

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vytautas Mockus

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Regina Korenevska

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų (įskaitant socialinės apsaugos fondus)
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmo g. 6 LT-01101, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

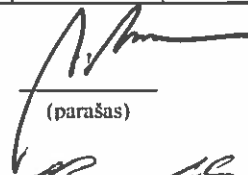
2018 m. gegužės 14 d., Nr. 3FA-28
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		120 550 059.04	118 265 846.59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12	120 550 059.04	118 265 846.59
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			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	13	25 558.43	71 090.26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		- 25 558.43	- 71 090.26
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		120 550 059.04	118 265 846.59
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12	120 550 059.04	118 265 846.59
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
H.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Vytautas Mockus

(vardas ir pavardė)

Finansu ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Regina Korenevskė

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS ADMINISTRUOJAMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. KOVO 31 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. gegužės 14 d. Nr. *3FA-29*

I. BENDROJI DALIS

1. Bendroji informacija

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau – Vilniaus TLK), įm. k. 188783796, yra valstybės biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre 2003 m. sausio 2 d., registro Nr. 019961.

Vilniaus TLK yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu, savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Vilniaus TLK adresas: Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius. Vilniaus TLK turi darbo vietas Alytuje, buveinės adresas: Naujoji g.48, Alytus bei Vilniaus ir Alytaus veiklos zonos rajonų centruose.

Vilniaus TLK steigėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2. Veikla

Vilniaus TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų kompensavimą, išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą.

Vilniaus TLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) administravimo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintais Vilniaus TLK nuostatais.

PSDF biudžeto dalis, perduodama administruoti Vilniaus TLK, nurodoma Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymuose.

Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos nėra.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Vilniaus TLK vadovaujasi Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2011-06-21 įsakymu Nr. 1K-120 (nauja redakcija patvirtinta 2016-12-28 įsakymu Nr. 1K-370) patvirtintame apskaitos vadove 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, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto.

Vilniaus TLK taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Pagal subjekto principą Vilniaus TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinius, Vilniaus TLK ataskaitiniu laikotarpiu taikė tą pačią apskaitos politiką, kaip ir 2017 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitoje Vilniaus TLK vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai sąskaitų plano sąskaitose nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurais ir centais.

Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai buhalterinėje apskaitoje registruojami tik pagal jų pagrindimo apskaitos dokumentą, turintį visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme nustatytus rekvizitus. Buhalterinė pažyma surašoma tais atvejais, kai ūkinė operacija įvyko, tačiau apskaitos dokumentas dar negautas arba kitoks dokumentas neįforminamas.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d.

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

1 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 65 634,59 Eur, tai skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai (23 904,60 Eur) ir kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei (41 729,99 Eur).

2 pastaba. Gautinos finansavimo sumos – 16 197,30 Eur, tai pagal iki 2018-03-31 pateiktas paraiškas gautinos iš PSDF biudžeto finansavimo sumos. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

3 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 51 388 161,06 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos trumpalaikiams atidėjiniams (7 004 473,79 Eur) ir įsipareigojimams už

suteiktas paslaugas (44 383 687,27 Eur). Informacija apie sukauptas gautinas sumas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

4 pastaba. Kitos gautinos sumos – 16 109,78 Eur, iš jų gautinos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (5 421,08 Eur), ir išieškotinos ar gražintinos lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (10 688,70 Eur).

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 34 056,06 Eur – lėšos atsiskaitomoje banko sąskaitoje, iš jų: nepervestos į PSDF biudžetą lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (1 932,15 Eur), lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (2 149,46 Eur) ir nepervestos žmonėms dantų protezavimo programos lėšos (29 974,45 Eur).

6 pastaba. Finansavimo sumos – 65 634,59 Eur, tai finansavimo sumų likutis. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

7 pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai – 7 004 473,79 Eur, tai įsipareigojimai išmokėti kompensacijas apdraustiesiems, įtrauktiems į eilę PSDF lėšomis apmokamoms dantų protezavimo paslaugoms gauti, kai jie, norėdami greičiau gauti šias paslaugas, sumokėjo savo lėšomis ir pateikė iki 2018 m. kovo 31 d. dokumentus kompensacijai gauti.

8 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 4 032,94 Eur, tai lėšos gautos iš sveikatos priežiūros įstaigų už kompensuojamus vaisų pasus (1 883,48 Eur) ir už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (2 149,46 Eur).

9 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos – 44 429 859,02 Eur. Informacija apie mokėtinas socialines išmokas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

10 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 16 109,78 Eur – įsipareigojimai PSDF biudžetui pagal kuriuos lėšos dar negautos, tai yra už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (5 421,08 Eur) ir už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (10 688,70 Eur).

11 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 48,67 Eur, tai gauti išankstiniai mokėjimai iš sveikatos priežiūros įstaigų už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (15,00 Eur) ir už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (33,67 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d.

12 pastaba. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį pripažintos finansavimo pajamos yra lygios socialinių išmokų sąnaudoms, tai yra **120 550 059,04 Eur**.

13 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 25 558,43 Eur, tai pajamos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (8 179,00 Eur) ir pagal ekspertizės protokolus iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (17 224,44 Eur) ir vaistinių (154,99 Eur) išieškotinos sumos. Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma, tai registruojamos mokėtinos sumos (25 558,43 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nebalansinė sąskaita

Pagal Vilniaus TLK pateiktas ekspertizės pažymas, kai kurios įstaigos nesutinka sumokėti pripažintos padarytos žalos arba baudos PSDF biudžetui:

- VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė – 29 451,43 Eur,
- VšĮ Justiniškių šeimos gydytojo kabinetas – 2 531,46 Eur,
- Algio Laurinaičio ambulatorija – 25 884,20 Eur,
- VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos – 34 591,29 Eur.
- UAB „Kardiolita“ – 580,00 Eur.

Iki bus priimtas galutinis sprendimas, 93 038,38 Eur užregistruoti kaip neapibrėžtas turtas nebalansinėje sąskaitoje.

Kompensacijos už dantų protezavimą nebuvo pervestos N. Ž. 186,25 Eur ir D. P. 92,68 Eur, iš viso 278,93 Eur, nes uždarytos sąskaitos ir nėra galimybės susiekti su minėtais gyventojais. Šios mokėtinos sumos perkeltos į nebalansinę sąskaitą.

Direktorius



Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė




Regina Korenevskaja

Vilniaus TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo 2018 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto I priedas

INFORMACIJA APIE SUKAUPTAS FINANSAVIMO PAJAMAS

		Mokėtinos sumos (664 sąsk.)	Gautinos finansavimo sumos (222 sąsk.)	Trumpalaikiai atidėjimai (612 sąsk.)	Pirmųjų likutis sąskaitoje	Suakauptos pajamos (228 sąsk.)
01	Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	33 011 554,85				33 011 554,85
02	Kompensuojamiesiems vaisiams ir medicinos pagalbos priemonėms	7 563 348,11				7 563 348,11
03	Medicininė reabilitacija ir sanatoriniam gydymui	1 580 714,71	0,01			1 580 714,70
05	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto	55 337,64				55 337,64
05	Atrankinės mamografines patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	79 577,82	565,78			79 012,04
05	Asmenų, priskirtinių širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	200 606,35				200 606,35
05	Prištinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	57 156,70				57 156,70
05	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	121 014,99	15 631,51			105 383,48
05	Europos Sąjungos Tarybos reglamentams įgyvendinti	22 259,80				22 259,80
05	Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai	1 165 134,82				1 165 134,82
05	Dantių protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti	573 153,23		7 004 473,79	29 974,45	7 547 652,57
	Iš viso	44 429 859,02	16 197,30	7 004 473,79	29 974,45	51 388 161,06


 Regina Korenevska
 Vilniaus teritorinės ligonių kasos
 Finansų ir apskaitos skyriaus
 vedėja – vyriausioji buhalterė

(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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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.	nepiniginiam 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.	nepiniginiam 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.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:		115 912 897.61			534 615.41		111 532 080.24			3 780 567.37	65 634.59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		115 912 897.61			534 615.41		111 532 080.24			3 780 567.37	65 634.59
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis		115 912 897.61			534 615.41		111 532 080.24			3 780 567.37	65 634.59

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