

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. KOVO 31 D.

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

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783796, Ž. Liauksmino 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-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais



Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 881 928.93	1 900 865.01
I.	Nematerialusis turtas	1	2 601.39	3 088.99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 601.39	3 088.99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 762 932.75	1 781 381.23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 630 978.77	1 635 430.56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		35 459.87	37 649.01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		87 550.26	96 833.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8 943.85	11 467.83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	116 394.79	116 394.79
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		280 607.53	207 994.29
I.	Atsargos	4	44 408.97	57 030.88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44 408.97	57 030.88
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	5	897.99	6 065.78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		106 581.11	144 897.63
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	106 461.78	144 878.45
III.6	Kitos gautinos sumos	7	119.33	19.18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	128 719.46	
	IŠ VISO TURTO:		2 162 536.46	2 108 859.30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1 839 296.23	1 847 452.83
I.	Iš valstybės biudžeto		488.38	488.38
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
IV.	IS kitų šaltinių		1 838 807.85	1 846 964.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		323 240.23	261 406.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	116 394.79	116 394.79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		116 394.79	116 394.79
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		206 845.44	145 011.68
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	11	410.62	58 403.82
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	12	1 200.00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	12 912.56	4 488.76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	100 663.23	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	91 659.03	82 106.69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			12.41
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:		2 162 536.46	2 108 859.30

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

Vytautas Mockus
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį 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
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2018 m. gegužės 14 d. Nr. 3FA-31
(data)Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	16	491 298.69	461 186.09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		491 298.69	461 186.09
I.1.	Iš valstybės biudžeto			1.25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		491 298.69	461 184.84
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 ŠAŪAUDOS	16	491 298.69	461 186.09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		393 356.41	368 905.77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18 936.08	14 785.13
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19 621.86	18 114.97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		60.09	408.19
V.	TRANSPORTO		5 548.13	3 460.33
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 494.00	1 107.15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			193.60
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39 205.99	35 534.89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1 200.00	
XI.	NUOMOS		47.97	134.61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 828.16	17 091.45
XIV.	KITOS			1 450.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			1 100.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			- 1 100.00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vytautas Mockus

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. KOVO 31 D.

2018 m. gegužės 14 d. Nr. 3FA-32

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 (toliau – PSDF) 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, administruodama PSDF veiklą, 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.

Vilniaus TLK kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

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

Vilniaus TLK patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius 90. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 89.

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 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1K-120 (nauja redakcija patvirtinta 2016 m. gruodžio 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 prie SAM direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai 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. Apskaitinių įverčių keitimų per tarpinį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Ataskaitiniu laikotarpiu nepastebėta apskaitos klaidų, padarytų praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose.

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. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 2 601,39 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitoje nurodytas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (licencijų) nebuvo įsigyta.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 762 932,75 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo piršta. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje nurodytas likutine verte.

3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas – 116 394,79 Eur, tai gautina valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma 2019-2020 metais.

4 pastaba. Atsargų likutis – 44 408,97 Eur, tai įstaigos reikmėms nepanaudotų medžiagų likutis. Eksploatuojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos iškeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautos ir sunaudotos atsargos:

eurais

Pavadinimas	Likutis 2018-01-01	Gauta 2018 m. I ketvirtį	Sunaudota 2018 m. I ketvirtį	Likutis 2018-03-31
Europos sveikatos draudimo				

kortelės (ESDK)	21 606,32	21 296,39	24 916,79	17 985,92
Sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinantys lipdukai (GTPL)/(SPSTP)	1 369,93		510,03	859,90
Kompensuojamųjų vaistų pasų knygelės	2 332,40	382,36	1 166,20	1 548,56
Kompensuojamųjų vaistų pasų tituliniai lapai	183,05	30,01	91,53	121,53
Iš viso	25 491,70	21 708,76	26 684,55	20 515,91

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 897,99 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 106 461,78 Eur. Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos (70 236,92 Eur) ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (21 422,11 Eur), mokėtina ligos pašalpa (401,33 Eur), kitos mokėtinos pašalpos (1 200,00 Eur), ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (410,62 Eur) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (12 790,80 Eur).

7 pastaba. Kitos gautinos sumos – 119,33 Eur, tai gautina suma už komunalines paslaugas iš programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro.

8 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 128 719,46 Eur, tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis.

9 pastaba. Finansavimo sumos – 1 839 296,23 Eur. Tai finansavimo sumų likutis, iš jų: 488,38 Eur iš Valstybės biudžeto, 1 730 967,60 Eur – iš PSDF biudžeto, 107 840,25 Eur – iš kitų (ne PSDF) šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto, tai neatlygintinai gautas turtas iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, kitų, ne PSDF šaltinių – tai turto, perimto valdyti patikėjimo teise iš likviduoto kontroliuojamo subjekto UAB žurnalas „Sveikata“ likutinė vertė. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS 4 priede nustatytą formą (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

10 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 116 394,79 Eur, tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma, kuri bus išmokėta 2019–2020 metais

11 pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 410,62 Eur, tai neišmokėta neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalis už 2016-2018 metus (darbo užmokesčio – 208,32 Eur ir socialinio draudimo įmokų – 202,30 Eur). Darbo užmokestis neišmokėtas, nes asmenys nepateikė prašymų, socialinio draudimo įmokos liko nepervestos nuo neišmokėto atlyginimo ir dėl ligos pašalpos mokamos iš darbdavio lėšų už dvi pirmąsias ligos dienas perskaičiavimo.

12 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos – 1 200,00 Eur, neišmokėta socialinė išmoka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 str. 11 dalimi (valstybės tarnautojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų šeimos narių ligos) buvo skirta pašalpa.

13 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos – 12 912,56 Eur, tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

14 pastaba. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 100 663,23 Eur. Įsipareigojimus sudaro mokėtinas atlyginimas darbuotojams (46 824,81 Eur), gyventojų pajamų mokestis (12 611,05 Eur), darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos (40 826,04 Eur) ir ligos pašalpa už 2 kalendorines dienas iš darbdavio lėšų (401,33 Eur)..

15 pastaba. Sukauptos mokėtinios sumos – 91 659,03 Eur. Sukauptas mokėtinis sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos (70 236,92 Eur) ir sukauptos socialinio draudimo sąnaudos (21 422,11 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d.

16 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.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateiktos pagrindinės veiklos pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos pajamos – 491 298,69 Eur, tai yra finansavimo pajamos iš PSDF biudžeto (491 052,91 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių (245,78 Eur).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 491 298,69 Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 292 600,41 Eur, ligos pašalpų – 1 538,21 Eur, socialinio draudimo – 89 665,45 Eur, darbo užmokesčio atostogų rezervo ir socialinio draudimo nuo atostogų rezervo – 9 552,34 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos pagal išlaidų straipsnius.

Nebalansinių sąskaitų likutis 2018 m. kovo 31 d.

Nebalansinėje sąskaitoje yra apskaitomas išsinuomotas turtas, kurio vertė 948,23 Eur (patalpų vertė 825,13 Eur, kompiuterinės įrangos interneto prieigai – 123,10 Eur).

Pagal panaudos sutartis ilgalaikio materialaus turto vertė 90 816,29 Eur (patalpų vertė 65 810,21 Eur, žemės sklypo – 25 006,08 Eur).

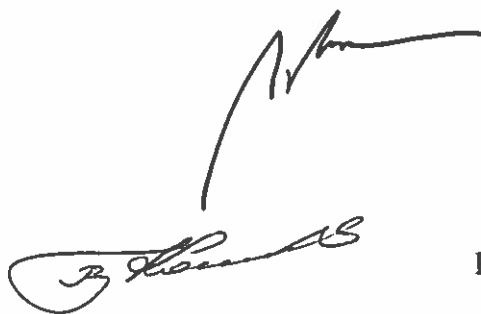
Ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti veikloje vertė 201 192,54 Eur.

Direktorius

Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė

Regina Korenevskā



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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	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); nepinginiam turtui įsigyti	488,38									488,38	
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	488,38									488,38	
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); nepinginiam turtui įsigyti											
2.	2.1. nepinginiam 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. nepinginiam turtui įsigyti	1 846 964,45	499 850,00		21 708,76		529 715,36				1 838 807,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 840 898,67	9 300,00		21 708,76		58 269,88				1 813 637,55	
4.	Iš kitų šaltinių;	6 065,78	490 550,00				471 445,48				25 170,30	
4.1.	nepinginiam turtui įsigyti	6 065,78	490 550,00				471 445,48				25 170,30	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 847 452,83	499 850,00		21 708,76		529 715,36				1 839 296,23	
5.	Iš viso finansavimo sumų											

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

UAB „Paskaitų skyrius“
Laisvės teritorijoje, Ištaitų k. 100A
Laisvės teritorijoje, Ištaitų k. 100A
Laisvės teritorijoje, Ištaitų k. 100A
Laisvės teritorijoje, Ištaitų k. 100A