

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

188783796, Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

Vilnius, 2018

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

Vilniaus TLK (įstaiga)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

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

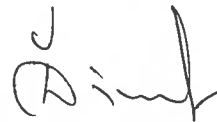
2018 m. rugpjūčio 9 d., Nr. 3FA-42
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 864 310.36	1 900 865.01
I.	Nematerialusis turtas	1	2 113.80	3 088.99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 113.80	3 088.99
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 745 801.77	1 781 381.23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 626 526.99	1 635 430.56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		33 270.74	37 649.01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		79 584.15	96 833.83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 419.89	11 467.83
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	116 394.79	116 394.79
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		232 559.77	207 994.29
I.	Atsargos	4	93 030.71	57 030.88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		93 030.71	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	366.03	6 065.78
III.	Per vienus metus gautinos sumos		95 396.55	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	95 351.47	144 878.45
III.6	Kitos gautinos sumos	7	45.08	19.18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	43 766.48	
	IŠ VISO TURTO:		2 096 870.13	2 108 859.30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	1 884 990.08	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			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 884 501.70	1 846 964.45
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		211 880.05	261 406.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	10	116 394.79	116 394.79
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		116 394.79	116 394.79
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		95 485.26	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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	12	10 260.21	4 488.76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	84 788.03	82 106.69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	26.40	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			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 096 870.13	2 108 859.30

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Dalia Šimeliienė
(vardas ir pavardė)

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



Regina Korenevskaja
(vardas ir pavardė)

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

Vilniaus TLK (įstaiga)

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

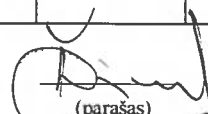
2018 m. rugpjūčio 09 d., Nr. 3FA-43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	15	974 472.66	962 075.19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		974 472.66	962 075.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto			2.51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		974 472.66	962 072.68
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	15	974 472.66	962 075.19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		772 985.02	748 674.57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38 379.33	34 096.22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34 802.95	32 959.90
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		222.29	1 715.47
V.	TRANSPORTO		11 336.37	8 814.80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		4 628.80	2 797.35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1 304.01	649.44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			11.50
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76 861.43	91 634.66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2 000.00	
XI.	NUOMOS		95.94	269.22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31 856.52	38 552.06
XIV.	KITOS			1 900.00
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 REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

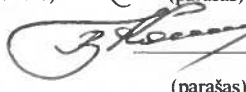

(parašas)

Dalia Šimelienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

2018 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 3FA-44

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. Liauksmino 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. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 88.

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 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-178) 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 2010 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-228 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu (nauja redakcija patvirtinta 2018 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-150).

Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2015 m. sausio 1 d. registruojami eurai 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 neiforminamas.

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. birželio 30 d.

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

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 2 113,80 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitoje nurodytas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (licencijų) nebuvo įsigyta.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 745 801,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas defibriliatorius už 1 824,68 eurų. 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 – 93 030,71 Eur, tai įstaigos reikmėms nepanaudotų medžiagų likutis. Eksploatuojamas trumpalaikis turtas iš balansinės sąskaitos išskeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautos ir sunaudotos atsargos:

eurais

Pavadinimas	Likutis 2018-01-01	Gauta 2018 m. I pusmetį	Sunaudota 2018 m. I pusmetį	Likutis 2018-06-30
Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK)	21 606,32	97 961,68	55 304,41	64 263,59
Sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinantys lipdukai (GPL)/(SPSTP)	1 369,93	631,92	950,60	1 051,25
Kompensuojamųjų vaistų pasų knygelės	2 332,40	1 338,26	2 619,17	1 051,49
Kompensuojamųjų vaistų pasų tituliniai lapai	183,05	105,03	205,56	82,52
Iš viso	25 491,70	100 036,89	59 079,74	66 448,85

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 366,03 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 95 351,47 Eur. Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų (64 967,84 Eur) ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (19 820,19 Eur), ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (410,62 Eur) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (10 152,82 Eur).

7 pastaba. Kitos gautinos sumos – 45,08 Eur, tai gautina suma už komunalines paslaugas iš programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro.

8 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 43 766,48 Eur, tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis.

9 pastaba. Finansavimo sumos – 1 884 990,08 Eur. Tai finansavimo sumų likutis iš Valstybės biudžeto (488,38 Eur), iš PSDF biudžeto (1 776 907,24 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (107 594,46 Eur). Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto, tai neatlygintinai gauto turto iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM likutinė vertė, 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. Tiekėjams mokėtinos sumos – 10 260,21 Eur, tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

13 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 84 788,03 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų (64 967,84 Eur) ir sukauptos socialinio draudimo sąnaudų (19 820,19 Eur).

14 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 26,40 Eur, tai banko sąskaitoje rezervuotos lėšos už prekes pirtas debeto kortele.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d.

15 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 – 974 472,66 Eur, tai yra finansavimo pajamos iš PSDF biudžeto (973 981,09 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių (491,57 Eur).

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 974 472,66 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos pateiktos pagal išlaidų straipsnius. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 772 985,02 Eur sudaro: darbo užmokesčio (587 265,97 Eur), ligos pašalpų (3 353,02 Eur), socialinio draudimo (179 684,69 Eur), darbo užmokesčio atostogų rezervo (2 052,52 Eur) ir socialinio draudimo nuo atostogų rezervo (628,82 Eur) sąnaudos.

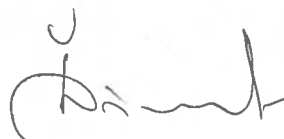
Nebalansinių sąskaitų likutis 2018 m. birželio 30 d.

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 201 581,67 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinais vykdanti direktoriaus funkcijas



Dalia Šimelienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

(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	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		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 sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
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):	488.38										488.38	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	488.38										488.38	
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:	1 846 964.45	961 500.00	100 036.89			1 023 999.64					1 884 501.70	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 840 898.67	32 800.00	100 036.89			116 723.73					1 857 011.83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6 065.78	928 700.00				907 275.91					27 489.87	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 847 452.83	961 500.00	100 036.89			1 023 999.64					1 884 990.08	

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