

(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,

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

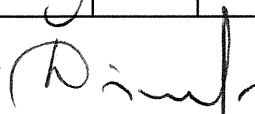
2016 m. rugpjūčio 1 d., Nr. 3FA-31
(data)

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		49 921 187.91	35 856 274.50
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	117 116.52	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		49 796 387.42	35 856 274.50
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2	6 183 950.80	2 916 143.85
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	43 570 723.04	32 911 324.41
III.6	Kitos gautinos sumos	4	41 713.58	28 806.24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7 683.97	
	IŠ VISO TURTO:		49 921 187.91	35 856 274.50
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	117 116.52	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		117 116.52	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49 804 071.39	35 856 274.50
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49 804 071.39	35 856 274.50
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	7	6 904 394.98	5 611 628.09
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	8	42 850 496.26	30 215 840.17
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	9	41 713.58	28 806.24
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	7 466.57	
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			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:		49 921 187.91	35 856 274.50

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



Dalia Šimelienė
(vardas ir pavardė)

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



Regina Korenevska
(vardas ir pavardė)

(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. Liauksmino g. 6 LT-01101, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 m. rugpjūčio 2 d., Nr. 3FH-32
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		222 675 519.72	205 350 707.68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	222 675 519.72	205 350 707.68
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	12	144 449.27	114 543.35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	12	- 144 449.27	- 114 543.35
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		222 675 519.72	205 350 707.68
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	11	222 675 519.72	205 350 707.68
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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 pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

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

(parašas)

Dalia Šimelienė
(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS ADMINISTRUOJAMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2016 M. BIRŽELIO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 3FA-33

I.

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.

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.

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 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, neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto 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 2015 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Apskaitoje Vilniaus TLK vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1K-254 patvirtintu Valstybinės ligonių kasos ir TLK sąskaitų planu. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai sąskaitų plano sąskaitose 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 neįforminamas.

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

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

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d.

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

1 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 117 116,52 Eur, tai kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei apmokėti (76 495,82 Eur) ir skubiai konsultacinei sveikatos priežiūrai pagalbai – 40 620,70 (Eur).

2 pastaba. Gautinos finansavimo sumos – 6 183 950,80 Eur, tai pagal iki 2016-06-30 pateiktas paraiškas gautinos iš PSDF biudžeto finansavimo sumos. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje (1 priedas).

3 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 43 570 723,04 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos trumpalaikiams atidėjiniams (6 904 394,98 Eur) ir įsipareigojimams už suteiktas paslaugas (36 666 328,06 Eur). Informacija apie sukauptas gautinas sumas pateikiama lentelėje (1 priedas).

4 pastaba. Kitos gautinos sumos – 41 713,58 Eur, iš jų gautinos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (8 242,19 Eur), ir išieškotinos ar gražintinos lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (33 471,39 Eur).

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 7 683,97 Eur – lėšos atsiskaitomoje banko sąskaitoje, iš jų: nepervestos į PSDF biudžetą lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (6 007,57 Eur), lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (1 459,00 Eur) ir nepervestos Pagyvenusiu žmonių dantų protezavimo programos lėšos (217,40 Eur).

6 pastaba. Finansavimo sumos – 117 116,52 Eur, tai finansavimo sumų likutis. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

7 pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai – 6 904 394,98 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 2016 m. birželio 30 d. dokumentus kompensacijai gauti.

8 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos – 42 850 496,26 Eur. Įsipareigojimai pagal atskiras paslaugų rūšis ir programas detalizuojami PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius ataskaitoje Forma Nr. 1- PSDF (mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

9 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 41 713,58 Eur – įsipareigojimai PSDF biudžetui pagal kuriuos lėšos dar negautos, tai yra už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (8 242,19 Eur) ir žalos atlyginimas PSDF biudžetui (33 471,39 Eur).

10 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – **7 466,57 Eur** – tai mokėtinos sumos PSDF biudžetui už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (6 007,57 Eur) ir žalos atlyginimas PSDF biudžetui (1 459,00 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d.

11 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 222 675 519,72 Eur, iš jų:

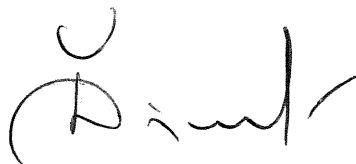
Išlaidų pavadinimas	Suma (eurais)
Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	159 262 040,00
Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimui	42 912 446,49
Medicinos rehabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti	7 505 641,58
Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms finansuoti	12 995 391,65

Informaciją apie sąnaudas pagal atskiras paslaugų rūšis pateikiame PSDF biudžeto vykdymo pagal išlaidų straipsnius ataskaitoje Forma Nr. 1- PSDF.

12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 144 449,27 Eur, tai už kompensuojamų vaistų pasų keitimą pajamos (39 587,00 Eur), pagal ekspertizės protokolus iš sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių išieškotinos sumos (104 862,27 Eur).

Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma, tai registruojamos mokėtinos sumos (144 449,27 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Direktoriaus pavaduotoja,
laikiniai vykdanči direktoriaus funkcijas



Dalia Šimelienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

Vilniaus TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo 2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1 priedas

INFORMACIJA APIE F222 IR F228 SĄSKAITAS

		Mokėtinos sumos (664 sąsk.)	Gautinos finansavimo sumos (222 sąsk.)	Trumpalaikiai atidėjiniai (612 sąsk.)	Pinigų likutis sąskaitoje	Sukauptos pajamos (228 sąsk.)
01	Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	26 739 105.95				26 739 105.95
02	Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms	12 517 930.27	6 111 542.51			6 406 387.76
03	Medicininei reabilitacijai ir sanatorinam gydymui	1 481 201.78	68 777.59			1 412 424.19
05	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos	45 347.20	3 630.70			41 716.50
05	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	61 702.65				61 702.65
05	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių	125 301.79				125 301.79
05	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	49 335.80				49 335.80
05	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	94 495.75				94 495.75
05	Europos Sąjungos Tarybos reglamentams įgyvendinti	18 030.55				18 030.55
05	Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai	1 329 606.63				1 329 606.63
05	Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti	372 463.92		6 904 394.98	217.40	7 276 641.50
05	Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa	15 973.97				15 973.97
05	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti					-
	Iš viso	42 850 496.26	6 183 950.80	6 904 394.98	217.40	43 570 723.04

(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	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	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:		210053444.14			1188013.48		212016121.09			-3267806.95	117116.52
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		210053444.14			1188013.48		212016121.09			-3267806.95	117116.52
5.	Iš viso finansavimo sumų		210053444.14			1188013.48		212016121.09			-3267806.95	117116.52

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