

(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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. gegužės 12 d. Nr. 3FA-27  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		50 622 741.23	40 225 505.05
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	98 525.32	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		50 485 364.44	40 225 505.05
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2	714 166.10	4 383 779.71
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	49 718 082.74	35 821 152.73
III.6	Kitos gautinos sumos	4	53 115.60	20 572.61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	38 851.47	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>50 622 741.23</b>	<b>40 225 505.05</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>98 525.32</b>	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		98 525.32	
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>50 524 215.91</b>	<b>40 225 505.05</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50 524 215.91	40 225 505.05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai	7	8 717 642.18	8 148 999.08
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 įmokos	8	41 736 074.76	32 055 933.36
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Sukauptos mokėtinios sumos	9	53 115.60	20 572.61
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	17 383.37	
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNOJO TURTO:</b>		<b>50 622 741.23</b>	<b>40 225 505.05</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautas Mockus

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevskā

(parašas)

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
I 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. Liaukšmino g. 6 LT-01101, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 12 d. Nr. 3FA-28  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>118 265 846.59</b>	<b>110 636 293.47</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	118 265 846.59	110 636 293.47
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	71 090.26	94 494.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	12	- 71 090.26	- 94 494.63
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>118 265 846.59</b>	<b>110 636 293.47</b>
I.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	11	118 265 846.59	110 636 293.47
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
<b>G.</b>	<b>APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIES</b>			
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautas Mockus

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

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

2017 M. KOVO 31 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. gegužės 12 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.

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 2016 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2016 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 neišforminamas.

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 2017 m. kovo 31 d.**

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

**1 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 98 525,32 Eur**, tai kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei apmokėti.

**2 pastaba. Gautinos finansavimo sumos – 714 166,10 Eur**, tai pagal iki 2017-03-31 pateiktas paraiškas gautinos iš PSDF biudžeto finansavimo sumos. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

**3 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 49 718 082,74 Eur**, tai sukauptos finansavimo pajamos trumpalaikiams atidėjiniams (8 717 642,18 Eur) ir įsipareigojimams už suteiktas paslaugas (41 000 440,56 Eur). Informacija apie sukauptas gautinas sumas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

**4 pastaba. Kitos gautinos sumos – 53 115,60 Eur**, iš jų gautinos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (8 737,29 Eur), ir

išieškotinos ar gražintinos lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (44 378,31 Eur).

**5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 38 851,47 Eur** – lėšos atsiskaitomoje banko sąskaitoje, iš jų: nepervestos į PSDF biudžetą lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (5 615,11 Eur), lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (11 768,26 Eur) ir nepervestos Pagyvenusių žmonių dantų protezavimo programos lėšos (21 468,10 Eur).

**6 pastaba. Finansavimo sumos – 98 525,32 Eur**, tai finansavimo sumų likutis. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

**7 pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai – 8 717 642,18 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 2017 m. kovo 31 d. dokumentus kompensacijai gauti.

**8 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos – 41 736 074,76 Eur.** Įsipareigojimai pagal atskiras paslaugų rūšis ir programas detalizuojami PSDF biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaitoje Forma Nr. 1-PSDF-I (mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).

**9 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 53 115,60 Eur** – įsipareigojimai PSDF biudžetui pagal kuriuos lėšos dar negautos, tai yra už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (8 737,29 Eur) ir žalos atlyginimas PSDF biudžetui (44 378,31 Eur).

**10 pastaba. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 17 383,37 Eur** – tai mokėtinos sumos PSDF biudžetui už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (5 615,11 Eur) ir žalos atlyginimas PSDF biudžetui (11 768,26 Eur).

#### **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 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 118 265 846 ,59 Eur, iš jų:

Išlaidų pavadinimas	Suma (eurais)
Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	82 645 329,21
Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimui	23 769 337,63
Medicinos reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti	3 840 973,89
Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms finansuoti	7 441 562,76
Atidėjiniams dantų protezavimo išlaidoms finansuoti	568 643,10
Iš viso:	118 265 846,59

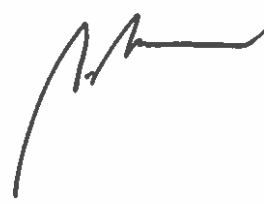
**12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 71 090,26 Eur**, tai už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą pajamos (18 062,00 Eur) ir pagal ekspertizės protokolus

iš sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių išieškotinos sumos (53 028,26 Eur). Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma, tai registruojamos mokėtinos sumos (71 090,26 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

#### **Nebalansinė sąskaita**

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomi neapibrėžtieji įsipareigojimai. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. yra 30 031,43 Eur, iš jų: 29 451,43 Eur išieškotinių žalų PSDF biudžetui ir 580,00 Eur baudų. Šios gautinos sumos apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje todėl, kad mokėtojai nesutiko pervesti Ekspertizės pažymose nurodytų žalų ir baudų sumų ir šiuo metu vyksta teisiniai procesai.

Direktorius



Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā

Vilniaus TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo 2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto I priedas

INFORMACIJA APIE F222 IR F228 SAŠKAITAS

		Mokėtinos sumos (664 sąsk.)	Gautinos finansavimo sumos (222 sąsk.)	Trumpalaikiai atidėjimai (612 sąsk.)	Pinių likutis sąskaitoje	Suakauptos pajamos (228 sąsk.)
01	Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	28 224 871.97				28 224 871.97
02	Kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms	9 093 737.24	534 378.67			8 559 358.57
03	Medicininė reabilitacija ir sanatoriniam gydymui	1 592 982.05				1 592 982.05
05	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto	61 411.96				61 411.96
05	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	91 348.06	10 524.03			80 824.03
05	Asmenų, priskirtimų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	196 678.87				196 678.87
05	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	53 925.84				53 925.84
05	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	161 771.10	48 835.72			112 935.38
05	Europos Sąjungos Tarybos reglamentams įgyvendinti	115 521.54				115 521.54
05	Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai	1 685 013.42				1 685 013.42
05	Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti	458 812.71	120 427.68	8 717 642.18	21 468.10	9 034 559.11
05	Vaikų krdminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa					-
05	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti					-
	<b>Iš viso</b>	<b>41 736 074.76</b>	<b>714 166.10</b>	<b>8 717 642.18</b>	<b>21 468.10</b>	<b>49 718 082.74</b>



(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 sumų (išskyrus neatlygintinai gautą turą)	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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 (gražintos)	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		108 240 530.19			103 474.68		104 368 916.58			-3 669 613.61	98 525.31
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		108 240 530.19			103 474.68		104 368 916.58			-3 669 613.61	98 525.31
5.	Iš viso finansavimo sumų		108 240 530.19			103 474.68		104 368 916.58			-3 669 613.61	98 525.31

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