

(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. 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-24  
(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>		<b>1 991 018.57</b>	<b>1 940 550.94</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	4 554.82	5 039.19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 554.82	5 039.19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 811 871.57	1 760 919.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 638 958.40	1 643 420.10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		44 216.48	45 530.56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		109 401.41	50 065.31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 295.28	21 903.60
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	174 592.18	174 592.18
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>334 636.30</b>	<b>264 741.21</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>107 773.92</b>	<b>136 427.82</b>
I.	Atsargos	4	107 773.92	136 427.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		107 773.92	136 427.82
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	580.00	2 674.20
III.	Per vienus metus gautinos sumos		99 443.09	125 639.19
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, turą, paslaugas	6	1 100.00	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	98 249.81	125 639.19
III.6	Kitos gautinos sumos	8	93.28	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	126 839.29	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2 325 654.87</b>	<b>2 205 292.15</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	10	<b>1 953 764.54</b>	<b>1 904 953.66</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		492.15	493.40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 953 272.39	1 904 460.26

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>371 890.33</b>	<b>300 338.49</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	11	174 592.18	174 592.18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		174 592.18	174 592.18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		197 298.15	125 746.31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	12	206.43	46 913.53
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	13	12 688.99	6 709.44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	97 360.59	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	87 042.14	72 123.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>2 325 654.87</b>	<b>2 205 292.15</b>

**Direktorius**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

**Finansų ir apskaitos vedėja-vyriausioji buhalterė**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

**Vytautas Mockus**

(vardas ir pavardė)

**Regina Korenevskā**

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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  
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. gegužės 12 d., Nr. 3FA-25  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	16	461 186.09	460 472.98
<b>I.</b>	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		461 186.09	460 472.98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.25	1.25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		461 184.84	460 471.73
<b>II.</b>	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
<b>III.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	16	461 186.09	460 472.98
<b>I.</b>	<b>DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO</b>		368 905.77	363 502.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14 785.13	14 761.72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18 114.97	18 751.55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		408.19	167.62
V.	TRANSPORTO		3 460.33	2 043.05
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 107.15	510.49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		193.60	212.05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35 534.89	41 110.40
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		134.61	134.61
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 091.45	18 378.79
XIV.	KITOS		1 450.00	900.00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	1 100.00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	- 1 100.00	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
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

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

## TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. KOVO 31 D.

2017 m. gegužės 12 d. Nr. 3 FA-26

### 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.

### 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 2016 metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2016 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 neišforminamas.

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 2017 m. kovo 31 d.

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

**1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 4 554,82 Eur.** Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitoje nurodytas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto (licencijų) nebuvo įsigyta.

**2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 811 871,57 Eur.** Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto nebuvo pirka. Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos) įsigijimo savikaina 65 252,76 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje nurodytas likutine verte.

**3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas – 174 592,18 Eur,** tai gautina valstybės tarnautojams neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma 2018-2020 metais.

**4 pastaba. Atsargų likutis – 107 773,92 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:

Pavadinimas	Likutis 2017-01-01	Gauta 2017 m. I ketvirtį	eurais	
			Sunaudota 2017 m. I ketvirtį	Likutis 2017-03-31
Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK)	95 544,13		26 737,05	68 807,08

Sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinantys lipdukai (GTPL)/(SPSTP)	1 542,03	541,36	1 316,13	767,26
Kompensuojamųjų vaistų pasų knygelės	726,48	4 397,14	3 192,70	1 930,92
Kompensuojamųjų vaistų pasų tituliniai lapai	57,02	345,09	250,57	151,54
Iš viso	97 869,66	5 283,59	31 496,45	71 656,80

**5 pastaba.** Išankstiniai apmokėjimai – 580,00 Eur, tai išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas.

**6 pastaba.** Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 1 100,00 Eur. Tai gautina suma už utilizuotą turta.

**7 pastaba.** Sukauptos gautinos sumos – 98 249,81 Eur. Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (85 942,14 Eur), ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (206,43 Eur) bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (12 101,24 Eur).

**8 pastaba.** Kitos gautinos sumos – 93,28 Eur, tai gautina suma už paslaugas.

**9 pastaba.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 126 839,29 Eur, tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis.

**10 pastaba.** Finansavimo sumos – 1 953 764,54 Eur. Tai finansavimo sumų likutis, iš jų: 492,15 Eur iš Valstybės biudžeto, 1 854 280,29 Eur – iš PSDF biudžeto, 98 992,10 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 priedas).

**11 pastaba.** Ilgalaikiai įsipareigojimai – 174 592,18 Eur, tai neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų ir socialinio draudimo suma, kuri bus išmokėta 2018–2020 metais

**12 pastaba.** Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 206,43 Eur, tai neišmokėta neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalis už 2016 ir 2017 metus (asmenys nepateikė prašymų).

**13 pastaba.** Tiekėjams mokėtinos sumos – 12 688,99 Eur, tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

**14 pastaba.** Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 97 360,59 Eur. Įsipareigojimus sudaro mokėtinas atlyginimas darbuotojams (47 517,31 Eur), gyventojų pajamų mokeskis (11 662,48 Eur), darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos (38 180,80 Eur).

**15 pastaba.** Sukauptos mokėtinos sumos – 87 042,14 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos (65 614,70 Eur), sukauptos socialinio draudimo sąnaudos (20 327,44 Eur) ir kitos sukauptos mokėtinos sumos (1 100,00 Eur).

#### **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 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 finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.  
**Finansavimo pajamos – 461 186,09 Eur**, tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (1,25 Eur), iš PSDF biudžeto (460 930,40 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių (254,44 Eur).

Finansavimo sąnaudos pateiktos Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal išlaidų straipsnius.

**Kitos veiklos pajamos – 1 100,00 Eur**, tai pajamos už utilizuotą turtą. Pervestina kitos veiklos pajamų suma tai registruojamos mokėtinos sumos (1 100,00 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Direktorius

Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Vytautas Mockus, and the bottom signature is for Regina Korenevskas. The signatures are written in a cursive style.

Regina Korenevskas

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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 neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų grupavimas	Neatdygintinai 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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasiekimas		
1	2										13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	493.40						1.25			492.15	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	493.40						1.25			492.15	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užstienio 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:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 904 460.26	466 850.00		70 536.35			488 574.22			1 953 272.39	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 901 839.09	7 500.00		70 536.35			51 443.06			1 928 432.38	
		2 621.17	459 350.00					437 131.16			24 840.01	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 904 953.66	466 850.00		70 536.35			488 575.47			1 953 764.54	

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