

(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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. rugpjūčio 10 Nr. 3PA-41
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabo s Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 982 128.81	1 940 550.94
I.	Nematerialusis turtas	1	4 064.00	5 039.19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 064.00	5 039.19
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 803 472.63	1 760 919.57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 644 336.65	1 643 420.10
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		42 027.29	45 530.56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		100 422.98	50 065.31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16 685.71	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.	BIOLOGINIS TURTAS		254 064.55	264 741.21
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		119 375.31	136 427.82
I.	Atsargos	4	119 375.31	136 427.82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		119 375.31	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			2 674.20
II.	Išankstiniai apmokėjimai		97 945.22	125 639.19
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	97 827.71	125 639.19
III.6	Kitos gautinos sumos	6	117.51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	36 744.02	
	IŠ VISO TURTO:		2 236 193.36	2 205 292.15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1 963 265.02	1 904 953.66
I.	Iš valstybės biudžeto		490.89	493.40
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 962 774.13	1 904 460.26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		272 928.34	300 338.49
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	174 592.18	174 592.18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		174 592.18	174 592.18
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		98 336.16	125 746.31
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	10	206.43	46 913.53
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	10 567.92	6 709.44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	87 561.81	72 123.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
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 VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 236 193.36	2 205 292.15

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 Korenevskė
(vardas ir pavardė)

(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. Liauksmino g. 6 LT-01101, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

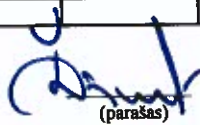
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 10 Nr. 3FA-42
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	13	962 075.19	913 513.22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		962 075.19	913 513.22
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.51	2.51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		962 072.68	913 510.71
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 SĄNAUDOS	13	962 075.19	913 513.22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		748 674.57	702 626.43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34 096.22	30 072.24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32 959.90	29 176.33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1 715.47	624.48
V.	TRANSPORTO		8 814.80	4 394.87
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2 797.35	4 211.92
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		649.44	1 249.78
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ		11.50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91 634.66	98 208.28
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		269.22	269.22
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38 552.06	41 779.67
XIV.	KITOS		1 900.00	900.00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1 100.00	382.73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		- 1 100.00	- 382.73
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ITAKA			
H.	PELNO MOKESTIS			
I.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ			
J.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
K.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
L.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja, laikinai vykdanti 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 Korenevskė
(vardas ir pavardė)

VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3FA-43

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.

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 d. 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 m. 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 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. 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. birželio 30 d.

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

1 pastaba. Ilgalaikis nematerialusis turtas – 4 064,00 Eur. Ilgalaikis nematerialusis turtas ataskaitoje nurodytas likutine verte. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto (licencijų) nebuvo įsigyta.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas – 1 803 472,63 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 598,70 Eur (skaitytuvas). Neatlygintinai gauto ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos) įsigijimo savikaina 65 252,76 Eur.

UAB žurnalas „Sveikata“ 2012 m. lapkričio 2 d. patikėjimo teise perdavė patalpas (pastogę) adresu Ž. Liauksmo g. 4, Vilnius. Perdavimo ir priėmimo akte buvo nurodytas bendras patalpų plotas 34,12 kv. m, likutinė vertė 3 462,99 Eur (11 957,00 Lt), tačiau pagal 2017 m. balandžio 7 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, neįrengtos pastogės plotas yra 130,9 kv. m, todėl papildomai registruojamas esminės klaidos taisymas ir ilgalaikio turto vertės didinimas 96,78 kv. m pastogės ploto, likutinė vertė 9 822,63 Eur (3 462,99/34,12 x 96,78).

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 m.

4 pastaba. Atsargų likutis – 119 375,31 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 2017-01-01	Gauta 2017 m. I pusmetį	Sunaudota 2017 m. I pusmetį	Likutis 2017-06-30
Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK)	95 544,13	45 738,03	54 696,94	86 585,22
Sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinantys lipdukai (GTPL)/(SPSTP)	1 542,03	1 082,72	1 964,66	660,09
Kompensuojamųjų vaistų pasų knygelės	726,48	6 117,76	5 792,75	1 051,49
Kompensuojamųjų vaistų pasų tituliniai lapai	57,02	480,13	454,63	82,52
Kamera		204,00	204,00	
Iš viso	97 869,66	53 622,64	63 112,98	88 379,32

5 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 97 827,71 Eur. Likutį sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos ir nuo jų priskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (87 561,81 Eur), ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (206,43 Eur) ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (10 059,47 Eur).

6 pastaba. Kitos gautinos sumos – 117,51 Eur, tai gautina suma už paslaugas (98,33 Eur) ir darbuotojo skola įstaigai (19,18 Eur).

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 36 744,02 Eur, tai gauto ir nepanaudoto finansavimo likutis.

8 pastaba. Finansavimo sumos – 1 963 265,02 Eur. Tai finansavimo sumų likutis, iš jų: 490,89 Eur iš Valstybės biudžeto, 1 854 196,53 Eur – iš PSDF biudžeto, 108 577,60 Eur – iš kitų (ne PSDF) šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM, kitų ne PSDF šaltinių – 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). Ne visas turtas gautas 2012 m. iš UAB žurnalas „Sveikata“ buvo įvertintas, neįvertinta ir neregistruota apskaitoje dalis pastogės – 96,78 kv. m, likutinė vertė 9 822,63 Eur. Ši suma registruota 20 VSAFAS 4 priedo finansavimo sumų pergrupavimo eilutėje.

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

10 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).

11 pastaba. Tiekėjams mokėtinos sumos – 10 567,92 Eur, tai trumpalaikiai įsipareigojimai už paslaugas ir prekes.

12 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 87 561,81 Eur. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos (66 851,29 Eur), sukauptos socialinio draudimo sąnaudos (20 710,52 Eur).

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d.

13 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 – 962 075,19 Eur, tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (2,51 Eur), iš PSDF biudžeto (961 581,11 Eur) ir iš kitų (ne PSDF) šaltinių (491,57 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 mokėtinės sumos (1 100,00 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Nebalansinių sąskaitų likučiai 2017 m. birželio 30 d.

Naudojamo ilgalaikio materialaus turto, gauto pagal panaudos sutartis ir apskaitomo nebalansinėje sąskaitoje - **85 537,90 Eur** (Alytaus rajono savivaldybės administracijos patalpos – 28 049,15 Eur, Druskininkų savivaldybės administracijos patalpos – 2 456,55 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 4 640,78 Eur, Varėnos rajono savivaldybės administracijos patalpos – 5 767,15 Eur, Širvintų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 5 868,10 Eur, Trakų rajono savivaldybės administracijos patalpos – 4 299,80 Eur, VšĮ Ukmergės PSPC patalpos – 6 935,80 Eur, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos patalpos – 2 514,49 Eur ir nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM žemė – 25 006,08 Eur).

Naudojamo ilgalaikio materialaus turto, gauto pagal nuomos sutartis ir apskaitomo nebalansinėje sąskaitoje - **6 339,20 Eur** (Elektrėnų savivaldybės patalpos – 5 390,97 Eur, Šalčininkų PSPC patalpos – 825,13 Eur ir kompiuterinės įrangos interneto prieigai – 123,10 Eur).

Ūkinio inventoriaus atiduoto naudoti veikloje – **199 399,99 Eur**.

Direktoriaus pavaduotoja
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas



Dalia Šimelienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevska

(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	13		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	Finansavimo sumų 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):	493.40						2.51				490.89		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	493.40						2.51				490.89		
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:	1 904 460.26	919 500.00	9 822.63	118 875.40			989 884.16				1 962 774.13		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 901 839.09	35 000.00	9 822.63	118 875.40			128 042.67				1 937 494.45		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 621.17	884 500.00					861 841.49				25 279.68		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 904 953.66	919 500.00	9 822.63	118 875.40			989 886.67				1 963 265.02		

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