

**VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA**

**188783796, Ž. Liauksmo g. 6, Vilnius**

**ADMINISTRUOJAMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO**

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

Vilnius, 2018

(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. Liauksmينو g. 6, LT-01101 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. **3FA-54**  
(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>		<b>52 836 659.43</b>	<b>46 272 346.33</b>
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	251 119.22	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		52 525 151.55	46 272 346.33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	2	224 351.46	3 796 764.66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	52 294 504.91	42 370 182.26
III.6	Kitos gautinos sumos	4	6 295.18	105 399.41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	60 388.66	
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>52 836 659.43</b>	<b>46 272 346.33</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>251 119.22</b>	
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		251 119.22	
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>52 585 540.21</b>	<b>46 272 346.33</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52 585 540.21	46 272 346.33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	7	6 240 724.11	10 453 571.59
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8	2 606.10	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	9	46 335 914.82	35 713 375.33
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	10	6 295.18	105 399.41
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<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>52 836 659.43</b>	<b>46 272 346.33</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas Mockus

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Korenevskā

(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. Liauksmo g. 6 LT-01101, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. **3FA-55**  
(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>395 867 282.49</b>	<b>363 250 961.03</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	395 867 282.49	363 250 961.03
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	71 355.60	220 972.38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	12	- 71 355.60	- 220 972.38
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>		<b>395 867 282.49</b>	<b>363 250 961.03</b>
I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	11	395 867 282.49	363 250 961.03
III.	FINANSAVIMO			
IV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS 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 REZULTATAS</b>	13		
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>H.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>I.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Mockus

(vardas ir pavardė)

Regina Korenevskā

(vardas ir pavardė)

# VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

## VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS ADMINISTRUOJAMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. lapkričio 16 d. Nr. 3FA-56

### 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 2018 m. birželio 4 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 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 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. Vilniaus TLK ataskaitiniu laikotarpiu apskaitinių įvertinimų nekeitė.

### III. PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d.

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

**1 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 251 119,22 Eur**, tai išankstiniai apmokėjimai skubiai konsultacinei sveikatos priežiūros pagalbai (43 558,60 Eur) ir kraujo donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei (207 560,62 Eur).

**2 pastaba. Gautinos finansavimo sumos – 224 351,46 Eur**, tai pagal iki 2018-09-30 pateiktas paraiškas gautinos iš PSDF biudžeto finansavimo sumos. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

**3 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 52 294 504,91 Eur**, tai sukauptos finansavimo pajamos trumpalaikiams atidėjiniams (6 240 724,11 Eur) ir įsipareigojimams už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto (46 011 700,49 Eur) bei iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (42 080,31 Eur). Informacija apie sukauptas gautinas sumas iš PSDF biudžeto pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

**4 pastaba. Kitos gautinos sumos – 6 295,18 Eur**, iš jų gautinos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų lėšos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (4 394,67 Eur), ir išieškotinos ar grąžintinos lėšos PSDF biudžetui už padarytą žalą pagal ekspertizės pažymas (1 900,51 Eur).

**5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 60 388,66 Eur.** Atsiskaitomosiose banko sąskaitose:

- PSDF lėšos – 51 147,37 Eur, kurios nepervestos į PSDF biudžetą už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (1 459,60 Eur), už padarytą žalą pagal ekspertizės pažymas (1 146,50 Eur) ir nepervestos žmonėms dantų protezavimo programos lėšos (48 541,27 Eur);

- savivaldybės biudžeto lėšos – 9 241,29 Eur, tai kompensacija už dantų protezavimo paslaugas.

**6 pastaba. Finansavimo sumos – 251 119,22 Eur**, tai finansavimo sumų likutis. Finansavimo sumų pokyčiai detalizuojami pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą.

**7 pastaba. Trumpalaikiai atidėjiniai – 6 240 724,11 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 2018 m. rugsėjo 30 d. dokumentus kompensacijai gauti.

**8 pastaba. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus – 2 606,10 Eur**, tai lėšos gautos iš sveikatos priežiūros įstaigų už kompensuojamus vaistų pasus (1 459,60 Eur) ir už padarytą žalą pagal ekspertizės pažymas (1 146,50 Eur).

**9 pastaba. Mokėtinos socialinės išmokos – 46 335 914,82 Eur.** Mokėtinos socialinės išmokos iš PSDF biudžeto (46 284 593,22 Eur), iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (51 321,60 Eur). Informacija apie mokėtinas socialines išmokas iš PSDF biudžeto pateikiama lentelėje (Aiškinamojo rašto 1 priedas).

**10 pastaba. Sukauptos mokėtinos sumos – 6 295,18 Eur** – įsipareigojimai PSDF biudžetui pagal kuriuos lėšos dar negautos, tai yra už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (1 900,51 Eur) ir už padarytą žalą pagal ekspertizės protokolus (4 394,67 Eur).

### **Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 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 **395 867 282,49 Eur**. Finansavimo pajamos ir socialinių išmokų sąnaudos iš PSDF biudžeto – 395 745 202,18 Eur, iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto – 122 080,31 Eur.

**12 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 71 355,60 Eur**, tai pajamos už kompensuojamųjų vaistų pasų keitimą (17 887,00 Eur) ir pagal ekspertizės pažymas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (53 310,25 Eur) ir vaistinių (158,35 Eur) išieškotinos sumos.

Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma, tai registruojamos mokėtinos sumos (71 355,60 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

**13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – 0,00 Eur.** Finansinės ir investicinės veiklos pajamos (70,21 Eur), tai Vilniaus apygardos teismo priteista 5 proc. metinių palūkanų suma iš atsakovo. Pervestinių finansinės ir investicinės veiklos pajamų suma, tai registruojama mokėtina suma (70,21 Eur) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

### Nebalansinė sąskaita

Pagal Vilniaus TLK pateiktą ekspertizės pažymą, Algio Laurinaičio ambulatorija nesutinka sumokėti 25 884,20 Eur pripažintos padarytos žalos PSDF biudžetui. Iki bus priimtas galutinis sprendimas, 25 884,20 Eur užregistruoti kaip neapibrėžtas turtas nebalansinėje sąskaitoje.

Palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d. nebalansinėje sąskaitoje užregistruoto kaip neapibrėžtojo turto sumažėjo 67 154,18 Eur. Duomenys pateikti lentelėje:

Įstaigos pavadinimas	eurais		
	2017 m. gruodžio 31 d.	2018 m. rugsėjo 30 d.	Skirtumas
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė	29 451,43	-	-29 451,43
VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas	2 531,46		-2 531,46
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos	34 591,29		-34 591,29
UAB Kardiolita	580,00		-580,00
UAB Laurinaičio ambulatorija	25 884,20	25 884,20	
<b>Iš viso:</b>	<b>93 038,38</b>	<b>25 884,20</b>	<b>-67 154,18</b>

Nebalansinėje sąskaitoje 2017 m. gruodžio 31 d. buvo užregistruoti neapibrėžti trumpalaikiai išipareigojimai 278,93 Eur už dantų protezavimą. Kompensacijos už dantų protezavimą nebuvo pervestos N. Ž. 186,25 Eur ir D. P. 92,68 Eur, nes uždarytos sąskaitos ir nėra galimybės susisiekti su minėtais gyventojais. Ši suma nepasikeitė nuo 2017 m. gruodžio 31 d.

Direktorius



Vytautas Mockus

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja-  
vyriausioji buhalterė



Regina Korenevskā



Vilniaus TLK administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo 2018 m. devynių mėnesių Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto I priedas

**INFORMACIJA APIE SUKAUPTAS FINANSAVIMO PAJAMAS IŠ PSDF BIUDŽETO**

		Mokėtinos sumos (664 sąsk.)	Gautinos finansavimo sumos (222 sąsk.)	Trumpalaikiai atidėjimai (612 sąsk.)	P pinigų likutis sąskaitoje	Sukauptos pajamos (228 sąsk.)
01	Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms	34 634 478.63				34 634 478.63
02	Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms	7 700 455.48				7 700 455.48
03	Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui	1 652 679.63	224 351.46			1 428 328.17
05	Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa	55 339.47				55 339.47
05	Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa	59 683.06				59 683.06
05	Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa	159 625.75				159 625.75
05	Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	46 181.76				46 181.76
05	Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa	88 884.85				88 884.85
05	Europos Sąjungos Tarybos reglamentams įgyvendinti	38 866.85				38 866.85
05	Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai	1 136 799.15				1 136 799.15
05	Dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti	711 598.59		6 240 724.11	48 541.27	6 903 781.43
	<b>Iš viso</b>	<b>46 284 593.22</b>	<b>224 351.46</b>	<b>6 240 724.11</b>	<b>48 541.27</b>	<b>52 252 424.60</b>

*Regina Korenevskė*  
 Valstybinės ligonių kasos  
 Valdytoja  
 Valstybinis ir apskaitos skyriaus  
 vyriausioji buhalterė

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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
			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	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):		80 000.00					80 000.00					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		80 000.00					80 000.00					
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:		391 548 753.04			1 862 260.78		385 862 959.84			3 572 413.20	251 119.22	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		391 548 753.04		1 862 260.78			385 862 959.84			3 572 413.20	251 119.22	
5.	Iš viso finansavimo sumų		391 628 753.04		1 862 260.78			385 942 959.84			3 572 413.20	251 119.22	

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

UAB „Korenevska“  
Lietuvos Respublikos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos