

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302692454, Antakalnio g. 57 LT-10207 Vilnius

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**2015 m. balandžio 30 d. Nr. VN-16
(data)*Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.929.722,47	3.887.712,00
I.	Nematerialusis turtas	1	348.258,53	240.241,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		333.206,63	234.513,40
I.3	Kitas nematerialusis turtas		15.051,90	5.727,60
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.581.463,94	3.647.471,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		893.463,19	895.796,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.632.501,86	1.746.786,57
II.6	Transporto priemonės		15.452,23	17.466,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		405.095,71	417.399,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		541.796,72	563.262,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		93.154,23	6.759,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4.451.594,89	3.321.093,91
I.	Atsargos	3	588.964,88	577.147,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		588.964,88	577.147,82
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	4	95.282,33	37.609,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	2.389.125,98	1.209.507,55
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		93.989,60	6.950,84

III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.271.550,86	1.200.891,31
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.533,29	1.536,35
III.6	Kitos gautinos sumos		6.052,23	129,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1.378.221,70	1.496.829,40
	IŠ VISO TURTO:		8.381.317,36	7.208.805,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	2.650.585,59	2.540.516,62
I.	Iš valstybės biudžeto		669.786,51	665.926,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		103.062,05	101.179,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.394.601,92	1.308.486,87
IV.	Iš kitų šaltinių		483.135,11	464.924,09
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.697.497,79	2.812.327,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8	9.682,53	9.682,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		9.682,53	9.682,53
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9	3.687.815,26	2.802.645,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		931,14	1.241,52
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1.583.914,66	1.348.657,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.145.174,93	491.948,97
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		955.871,19	955.864,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.923,34	4.932,11
F.	GRYNASIS TURTAS	11	2.033.233,98	1.855.961,41
I.	Dalininkų kapitalas		691.825,83	691.825,83
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.341.408,15	1.164.135,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		177.272,57	370.208,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.164.135,58	793.927,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.381.317,36	7.208.805,91

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Narimantas Markevičius

(vardas ir pavardė)

L.e.vyriausiojo finansininko pareigas

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Janina Valiukevičienė

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302692454, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 m. balandžio 30 d. Nr. VN -17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11 p.	6.844.162,43	6.590.715,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		313.302,48	326.863,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		94.210,28	91.241,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		-1.882,53	2.172,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		60.138,40	54.850,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		160.836,33	178.598,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.530.859,95	6.263.851,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.530.859,95	6.263.851,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11 p.	6.693.440,77	6.675.435,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.556.232,75	4.531.006,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		161.938,31	152.774,47
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		383.406,31	411.644,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		608,60	467,19
V.	TRANSPORTO		12.104,37	11.430,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.483,71	2.189,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		163.265,69	157.238,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄSYTŲ SUMŲ		72,38	3,48
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.280.285,44	1.299.507,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		7.057,64	7.036,93
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		126.912,99	101.709,29
XIV.	KITOS		72,58	427,40
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		150.721,66	-84.720,69
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26.367,91	25.548,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26.679,81	25.695,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		311,90	146,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		182,90	-738,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		177.272,47	-59.910,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11 p.	177.272,47	-59.910,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

l.e.vyr.finansininkės pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Narimantas Markevičius

(vardas ir pavardė)

Janina Valiukevičienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 METŲ KOVO 31 D.

2015 m. balandžio 30 d. Nr. VN-18

I. BENDROJI DALIS

Informacija apie įstaigą

1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - Ligoninė) įsteigta 2011 m. lapkričio 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-300 „Dėl VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės reorganizavimo“ iš viešosios įstaigos Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir viešosios įstaigos Sapiegos ligoninės. Ligoninė įregistruota Juridinių asmenų registre 2011 m. lapkričio 29 d., jos buveinė yra Antakalnio g. 57, Vilniuje, identifikavimo kodas – 302692454, PVM kodas – LT100006560213. Licencija Ligoninei verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti paslaugas suteikta 2012 m. sausio 6 d.

2. VŠĮ Vilniaus miesto universitetinės ligoninės ir VŠĮ Sapiegos ligoninės po reorganizavimo baigė savo veiklas. Šių ligoninių turtas, teisės ir įsipareigojimai nuo 2012 m. sausio 1 d. perduoti naujam juridiniam asmeniui – viešajai įstaigai Vilniaus miesto klinicinei ligoninei.

3. Vadovaujantis 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682 „Dėl VŠĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės reorganizavimo“ prie Ligoninės prijungta VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė. Reorganizuojama VŠĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė inventorizavimo dienos duomenimis, tai yra 2012 m. liepos 31 d., archyvus, dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka perdavė po reorganizavimo tęsiančiai veiklą VŠĮ Vilniaus miesto klinicinei ligoninei. Ligoninės įstatai patvirtinti 2012 m. liepos 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-682.

4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 30-1566 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo steigimo“ įsteigė VŠĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialą (toliau – Filialas). Filialo buveinė yra Antakalnio g. 124, Vilniuje, juridinio asmens kodas – 302692454, PVM kodas - LT100006560213 (Ligoninės). Filialas neturi juridinio asmens teisių. Filialo nuostatai patvirtinti 2012 m. liepos 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus.

5. Ligoninės steigėja ir vienintelė dalininkė (savininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas įgyvendina per Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.

6. Ligoninė yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

7. Ligoninė yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį ir organizacinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

8. Ligoninė pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Ligoninė neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus.

9. Ligoninės lėšų šaltiniai yra privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama, gautos finansavimo lėšos ir kitos teisėtai gautos lėšos.

10. Pagrindinės veiklos pajamos sudaro pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal pasirašytas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis. Dalis pajamų

gaunama už mokamas medicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

11. Ligoninė be pagrindinės veiklos teikia kitas nemedicininės paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.

12. Ligoninė vykdo projektus:

- „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Partneris);

- „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje psichiatrijos“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Pareiškėjas);

- „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, finansuojamą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (Ligoninė – Pareiškėjas);

- „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, finansuojamą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų (Ligoninė – Partneris);

- „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto (Ligoninė – Partneris)

Įstaigos (Ligoninės ir Filialo) veikla

13. Įstaigoje teikiamos pirminės, antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bei brangiosios procedūros pagal 2012-01-06 Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 3421 (vėliau papildyta prijungus Filialą).

14. Pagrindinis Įstaigos tikslas – teikti kvalifikuotas ir specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kuo racionaliau panaudojant turimus resursus.

15. Savo tikslams pasiekti Įstaiga vykdo įstatymų nedraudžiamą šių rūšių veiklą: sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančią veiklą, personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinančią veiklą, konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą, klinikinės bazės teikimą sutarčių pagrindu su Vilniaus universitetu ir kitomis mokymo ir tobulinimo institucijomis dėl studentų, gydytojų rezidentų, podiplominio tobulinimo kursų klausytojų, doktorantų, sveikatos priežiūros specialistų rengimo ir tobulinimo, mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nedraudžia teisės aktai, teikimą, kitų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingų jų teikimui užtikrinti, teikimą, kitą veiklą, kuri yra neatskiriama susijusi su įstaigos veiklos tikslais.

16. Vadovaujantis 2009 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“ ligoninė priskirta respublikos lygmeniui.

17. Vadovaujantis 2014 m. kovo 21 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-389/1K-71 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymo, teiktinų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros bei minimalių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ ligoninei priskirta teikti planinę ir skubią pagalbą Vilniaus apskrities pacientams.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

18. Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

19. Ligoninė turi filialą.

20. Kitų struktūrinių padalinių, kurių veikla skirtąsi nuo pagrindinės veiklos neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius

21. Vidutinis darbuotojų skaičius 2015 m. I ketvirtį - 1781 (Ligoninėje – 1220, Filiale – 561).

Svarbios sąlygos, kuriomis veikia Įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę Įstaigos veiklą:

22. Nors nuo 2014 m. lapkričio 3 d. Ligoninės Ekonomikos ir finansų tarnyba bei Filialo Buhalterija apjungtos į bendrą Finansų, ekonomikos ir buhalterinės apskaitos tarnybą, Ligoninės buhalterinė apskaita ataskaitiniu laikotarpiu buvo tvarkoma atskirai nuo Filialo. Sudaromi atskiri Ligoninės ir Filialo finansinių ataskaitų rinkiniai, iš kurių po to sudaromas bendras finansinių ataskaitų rinkinys, kuris suvedamas į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) ir pateikiamas steigėjui.

23. Teritorinės ligonių kasos sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pirkimo sudaro tik su Ligonine (Filialo pajamos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pripažįstamos pagal buhalterines pažymas).

24. Mokesčius į valstybės biudžetą (gyventojų pajamų mokestį, pridėtinės vertės mokestį ir garantinio fondo mokestį ir kt.) ir į socialinio draudimo fondo biudžetą moka Ligoninė (Filialas perveda mokėtinus mokesčius Ligoninei, o Ligoninė perveda institucijoms).

25. Filiale gautą paramą VMI deklaruoja Ligoninė;

26. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninės ir Filialo apskaitoje pagal buhalterinę pažymą atliekamos gautinų sumų, mokėtinų sumų, pajamų ir sąnaudų eliminavimo operacijos.

Finansiniai metai

27. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Atsakingas už Įstaigos veiklą

28. Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą atsakingas direktorius Narimantas Markevičius.

Finansinių ataskaitų rinkinio sudarymas

29. Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį sudarytas vadovaujantis 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212 ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1K-033 patvirtintu 28-uju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“, nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurais.

31. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant RIV_GAMA ir ALGA IV buhalterines programas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Parengtų finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

32. Įstaiga buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro vadovaujantis:

- Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Nr. X-1212;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS);

- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis;
- Ligoninės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.VI-203 patvirtinta apskaitos politika ir naudojamu sąskaitų planu (apskaitos politika reorganizuojant įstaigas nebuvo keista, kadangi VŠĮ Sapiegos ligoninė apskaitos politikos neturėjo, o vadovaujantis CK 2.95 str. 2 d. *reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros*. Reorganizavimo sąlygose buvo nurodytas tęstinumas naujai įsteigiamame juridiniame asmenyje.
- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos ir mokesčių tvarkymą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir pateikimą.

33. Įstaiga sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius.

34. Parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

35. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

36. Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais principais:

subjekto – į finansinių ataskaitų rinkinį įtrauktas tik Įstaigos nuosavas arba patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės ar savivaldybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos bei pinigų srautai;

veiklos tęstinumo – Įstaigos veikla neribota. Šis principas reiškia, kad veikla suskirstoma į tam tikrus laikotarpius, kurių rezultatams atskleisti rengiamos finansinės ataskaitos;

periodiškumo – Įstaigos veikla, tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus, finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas pasibaigus finansiniams metams

pastovumo – pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat, tai yra nuo 2010 m. sausio 1 d;

piniginio mato – visas Įstaigos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos finansinėse ataskaitose rodomi pinigine išraiška;

kaupimo – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami to ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Pagal kaupimo principą pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

palyginimo – finansinės ataskaitos turi būti parengtos taip, kad jose pateikiamos informacijos vartotojai galėtų palyginti pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių bei kitų viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius;

atsargumo – pasirinkti tokie apskaitos metodai, kuriais vadovaujantis turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta;

neutralumo – finansinėse ataskaitose pateikta informacija yra objektyvi ir nešališka;

turinio viršenybės prieš formą - ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal teisinę formą.

37. Apskaitos politika yra aprašyta 2014 m. gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo pakeista.

38. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr.1K-033 patvirtintu 28-uju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Euro įvedimas“, nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai: ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami eurai neatsižvelgiant į tai, kokia valiuta vykdoma ūkinė operacija.

39. Įstaigos sąskaitų plano likučiai litais, kurie buvo 2014 m. gruodžio 31 d., buvo perskaičiuoti į eurus pagal kiekvienos sąskaitos sumas (pagal ilgalaikio turto vieneta, pirkėją, tiekėją ir pan.) taip, kad būtų galima nustatyti jį atitinkančią sumą (sumas) pagal dvejybinio įrašo sąsajas (finansavimo šaltinį, gautinas, mokėtinas sumas ir pan. bei pagal kitus informacijos kaupimui reikalingus požymius).

40. Likusių perskaičiavimo skirtumų suma, lygi 0,63 Eur, pripažinta ankstesnių metų perviršiu, rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“, o grynojo turto pokyčių ataskaitoje rodoma kaip veiklos rezultatų ataskaitoje nepripažintas perviršis ar deficitas eilutėje „Kiti sudaryti rezervai“, stulpelyje „Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką“.

III. PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos įsigytam nematerialiajam turtui priskirtas iš kitų lėšų įsigytas VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo, esančio adresu Antakalnio g. 124, Vilnius, atnaujinimo investicijų projektas, įsigijimo savikaina 9.644,11 Eur (pagal 2014 m. spalio 29 d. Lėšų skyrimo sutartį Nr.A-72-1644/14(3.1.36-AD4)/S2-161 Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo padengti Ligoninei šias išlaidas).

Filiale per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto neįsigyta .

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninėje iš paramos lėšų įsigyta:

- medicinos įranga - Cirkuliacinis siuvimo aparatas, įsigijimo savikaina 620,49 Eur;
- kompiuterinė įranga – Nešiojami kompiuteriai Acer, 4 vnt., įsigijimo savikaina 4.027,99 Eur.

Filiale iš PSDF lėšų įsigyta ilgalaikio turto už 2.040.05 Eur:

- kompiuteriai su monitoriais 3 vnt., kurių įsigijimo savikaina 2.040.05 Eur,

Per ataskaitinį laikotarpį Filiale iš lėšų, gautų už mokamas paslaugas įsigyta ilgalaikio turto už 738,21 Eur:

- mobilus telefonas iPhone 6, kurio įsigijimo savikaina 738,21 Eur;

Nebaigtos statybos įsigijimo savikaina padidėjo 86.394,24 Eur – įgyvendinant projektą „*Energiją tausančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas neščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams*“ patirtomis sąnaudomis apšvietimo su LED šviestuvais įrengimui.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų likučiai sandėlyje pagal atsargų grupes:

Erais

Atsargų pavadinimas	Turto vertė		
	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas
Medikamentai ir medicininės priemonės	543.998,24	535.813,59	+8.184,65
Kraujo komponentai iš kraujo donorystės	3.467,36	3.352,35	+115,01
Medžiagos	27.683,68	24.847,55	+2.836,13
Maisto produktai	7.344,48	10.751,37	-3.406,89
Transporto priemonių (degalai, atsarginės detalės ir kt.)	981,57	1.086,48	-104,91
Tara	833,90	939,82	-105,92
Inventorius sandėlyje	4.655,65	3.188,96	+1.466,69
Iš viso:	588.964,88	579.980,13	+8.984,75

Medikamentų ir medicinos priemonių likučius 2015-03-31 sudaro įsigyti iš:

- privalomojo sveikatos draudimo fondo – 435.997,91 Eur,
- kitų lėšų – 7.181,29 Eur,
- gautų paramos būdu – 22.949,07 Eur,
- centralizuotai nupirktų (Valstybinės ligonių kasos) ir paskirtų ligoninei –

77.869,97 Eur.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Erais

Pavadinimas	Vertė		
	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, iš jų:	86.317,77	43.908,14	+42.409,63
<i>darbo užmokesčio ir socialinio draudimo</i>	<i>63.821,57</i>	<i>19.753,03</i>	<i>+44.068,54</i>
<i>kitos (draudimo, spaudos prenumeratos ir kt)</i>	<i>22.496,20</i>	<i>24.155,11</i>	<i>-1.658,91</i>
Išankstiniai apmokėjimai už turtą ir paslaugas	2.787,00	-	+2.787,00
Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	6.177,56	23.029,27	-16.851,71
Iš viso:	95.282,33	66.937,41	28.344,92

5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Gautinos sumos detalizuojamos pateiktoje lentelėje:

Erais

Pavadinimas	Vertė		
	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas
1. Gautinos finansavimo sumos	93.989,60	106.343,19	-12.353,61
1.1. Gautinos finansavimo sumos projektui „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje psichiatrijos ligoninėje“:			
<i>iš Europos Sąjungos paramos</i>		7.105,40	-7.105,40
<i>iš valstybės biudžeto</i>		6.039,59	-6.039,59
		1.065,81	-1.065,81

1.2. Gautinos finansavimo sumos projektui „Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėsčiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ <i>iš tarptautinių organizacijų paramos iš valstybės biudžeto</i>	68.233,61 57.998,57 10.235,04	996,00 846,59 149,41	+67.237,61 +57.151,98 +10.085,63
1.5. Gautinos finansavimo sumos iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto (už rentgeno aparatą įsigytą 2011 m.)		92.388,79	-92.388,79
1.6. Gautinos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto internų vadovams		660,17	-660,17
1.7. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (parama)		932,39	-932,39
1.8. Gautinos finansavimo sumos iš kitų šaltinių (VLK)	25.755,99	4.260,46	+21.495,53
2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.271.550,86	2.519.383,69	-247.832,84
2.1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas iš teritorinių ligonių kasų	2.216.130,85	2.466.558,33	-250.427,48
2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas (su nuvertėjimu)	55.420,01	52.350,68	+3.069,33
2.3. Kitos gautinos sumos už suteiktas paslaugas		474,69	-474,69
3. Gautini delspinigiai ir baudos	453,00	327,16	+125,84
4. Sukauptos gautinos sumos	17.533,29	3.262,90	+14.270,39
4.1. Sukauptos finansavimo pajamos	17.533,29	3.262,90	+14.270,39
4. Kitos gautinos sumos	5.599,23	145,26	+5.453,97
4.1. Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	5.599,23	145,26	+5.453,97
Iš viso:	2.389.125,98	2.629.462,20	-240.336,25

Iš Ligoninės apskaitos eliminuojamos gautinos sumos iš teritorinių ligonių kasų už Filialo suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 605.747,57 Eur, už kompensuojamus vaistų pasus 122,46 Eur, už suteiktas Filialui paslaugas 15.047,28 Eur.

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pavadinimas	Eurais		
	Vertė		
	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas
Pinigai banko sąskaitose	1.375.313,17	590.829,69	784.483,48
Pinigai kasoje	2.908,53	4.684,45	-1.775,92
Iš viso:	1.378.221,70	595.514,14	782.707,56

7 pastaba. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį informacija apie finansavimo sumas pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo ataskaitoje (pridedama).

8 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė		
	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas
1. Ilgalaikiai atidėjiniai	9.682,53	11.015,54	-1.333,01
Ilgalaikiai atidėjiniai už profesinį susirgimą	9.682,53	11.015,54	-1.333,01
Iš viso ilgalaikių įsipareigojimų	9.682,53	11.015,54	-1.333,01

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Eurais

Pavadinimas	Vertė 2015-03-31
1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	931,14
1.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis už profesinį susirgimą	931,14
2. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	0,00
2.1. Finansinės nuomos (lizingo) (už kompiuterinį tomografą buvusios VšĮ Sapiegos ligoninės) įsipareigojimai	0,00
3. Tiekėjams mokėtinos sumos	1.583.914,66
3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už ilgalaikį turtą	21.076,59
3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už atsargas	1.072.849,11
3.2.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už medikamentus, med. priemones ir kraujo komponentus	959.574,49
3.2.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už maisto produktus	16.598,25
3.2.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas atsargas	96.676,37
3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už komunalines paslaugas	230.301,88
3.3.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už šilumos energiją	178.961,59
3.3.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už elektros energiją	39.403,93
3.3.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už vandenį	6.368,21
3.3.4. Mokėtinos sumos už kitas komunalines paslaugas	2.153,36
3.3.5. Mokėtinos sumos tiekėjams už ryšių paslaugas	3.414,79
3.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas:	259.687,08
3.4.1. Mokėtinos sumos tiekėjams už skalbimo paslaugas	29.701,07
3.4.2. Mokėtinos sumos tiekėjams už medicinos ir kitos įrangos remontą ir priežiūrą	158.803,78
3.4.3. Mokėtinos sumos tiekėjams už transporto paslaugas	5.196,09
3.4.4. Mokėtinos sumos tiekėjams už kitas paslaugas	65.986,14
4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.145.174,93
4.1. Mokėtinas darbo užmokestis	528.483,66
4.2. Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	481.604,82
4.3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	125.091,83
4.4. Mokėtinos įmokos į garantinį fondą	2.365,88
4.5. Kitos mokėtinos sumos	7.628,74
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.923,34
5.1. Mokėtinas pridėtinės veiklos mokestis	1.811,91
5.2. Kitos mokėtinos sumos	111,43
6. Sukauptos sąnaudos	955.871,19
6.1. Sukauptos atostoginių sąnaudos	729.743,83
6.2. Sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos	226.074,63
6.3. Kitos sukauptos mokėtinos sumos	52,73
Iš viso:	3.697.497,79

Iš trumpalaikių įsipareigojimų iš Ligoninės apskaitos eliminuojamos mokėtinos sumos už Filialo suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 605.747,57 Eur, už kompensuojamus vaistų pasus 122,46 Eur, iš Filialo apskaitos - 15.047,28 Eur už Ligoninės suteiktas paslaugas.

Trumpalaikiai įsipareigojimai susidarė dėl einamųjų metų mokėjimų.

10 pastaba. Dalininkų kapitalas

Istaigos dalininkė (savininkė) Vilniaus miesto savivaldybė, kuri yra perdavusi 691.825,83 Eur dydžio turtinį įnašą. Dalininkų kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė.

11 pastaba. Sukauptas perviršis ar deficitas

Istaigos rezultatas 2015 m. kovo 31 d. - 177.272,57 Eur perviršis, praėjusiųjų metų I-o ketvirčio - deficitas 59.910,83 Eur.

Pajamos:

Pajamos ir jų šaltiniai	2015-03-31	2014-03-31	Eurais	
			Skirtumas	
			Suma	%
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo	6.336.035,00	6.060.521,66	275.513,34	4,5
iš fizinių ir juridinių asmenų už mokamas medicinines paslaugas	194.824,95	202.132,26	-7.307,31	-3,6
kitos veiklos pajamos	26.679,81	25.695,04	984,77	3,8
finansinės ir investicinės veiklos pajamos	217,35	220,13	-2,78	-1,3
finansavimo pajamos	313.302,48	326.863,20	-13.560,72	-4,1
Iš viso pajamų:	6.871.059,59	6.615.432,28	255.627,31	3,9

Iš Ligoninės pajamų eliminuojamos pajamos už medicininius tyrimus iš Filialo 15.047,28 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Istaiga suteikė viršsutartinių paslaugų už 187.219,98 Eur: dienos chirurgijos paslaugų už 177.479,81 Eur, stebėjimo paslaugų – už 7.997,02 Eur, dienos stacionaro paslaugų – už 1.112,22 Eur, priėmimo-skubios pagalbos paslaugų – už 266,81 Eur, ambulatorinės chirurgijos- už 335,67 Eur, ambulatorinių paslaugų – už 28,45 Eur.

Stacionarinių paslaugų apmokėjimo balo vertė per 2015 m. 3-is mėnesius – 0,93 Eur (Vilniaus TLK- 0,92 Eur)

Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, įvertintos tikrąja verte, ir jų struktūra rodomos Veiklos rezultatų ataskaitoje.

Sąnaudų struktūra pagal straipsnius	2015-03-31	2014-03-31	Skirtumas	
			eurais	proc.
Darbo užmokesčio	3.749.802,49	3.455.896,19	293.906,30	8,5
Socialinio draudimo	801.257,41	1.068.224,89	-266.967,48	-25,0
Garantinio fondo	5.172,85	6.885,22	-1.712,37	-24,9
Nusidėvėjimo ir amortizacijos	161.938,31	152.774,47	9.163,84	6,0

Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų:	383.406,31	411.644,54	-28.238,23	-6,9
<i>šildymo ir karšto vandens</i>	230.769,83	256.856,80	-26.086,97	-10,2
<i>elektros energijos</i>	86.113,75	99.858,08	-13.744,33	-13,8
<i>vandentiekio ir kanalizacijos</i>	27.990,95	20.154,65	7.836,30	38,9
<i>ryšių paslaugų</i>	9.646,87	9.618,98	27,89	0,3
<i>kitų komunalinių paslaugų</i>	28.884,91	25.156,02	3.728,89	14,8
Komandiruočių	608,60	467,19	141,41	30,3
Transporto	12.104,37	11.430,86	673,51	5,9
Kvalifikacijos kėlimo	1.483,71	2.189,32	-705,61	-32,2
Paprastojo remonto ir eksploatavimo, iš jų:	163.265,69	157.238,82	6.026,87	3,8
<i>medicininės įrangos remonto ir priežiūros</i>	139.845,94	128.773,94	11.072,00	8,6
<i>patalpų einamojo remonto sąnaudos</i>	4.058,92	0,00	4.058,92	100,0
<i>kito turto remonto ir eksploatavimo</i>	19.360,83	28.464,88	-9.104,05	-32,0
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	72,38	3,48	68,90	1.979,9
Sunaudotų atsargų, iš jų:	1.280.285,44	1.299.507,24	-19.221,80	-1,5
<i>medikamentų ir medicinos priemonių</i>	971.088,02	992.591,92	-21.503,90	-2,2
<i>kraujo komponentų</i>	84.931,34	74.986,97	9.944,37	13,3
<i>maisto produktų</i>	100.026,46	119.718,59	-19.692,13	-16,4
<i>medžiagų</i>	105.845,11	102.702,25	3.142,86	3,1
<i>išduota naudoti inventoriaus</i>	18.394,51	9.507,51	8.887,00	93,5
Nuomos	7.057,64	7.036,93	20,71	0,3
Kitų paslaugų, iš jų:	126.912,99	101.709,29	25.203,70	24,8
<i>tyrimų (kitose įstaigose)</i>	7.886,15	13.258,75	-5.372,60	-40,5
<i>skalbimo</i>	63.825,06	44.737,39	19.087,67	42,7
<i>draudimo</i>	9.732,47	9.848,64	-116,17	-1,2
<i>kitos</i>	45.469,31	33.864,51	11.604,80	34,3
Kitos	72,58	427,40	-354,82	-83,0
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų	6.693.440,77	6.675.435,85	18.004,92	0,3
Kitos veiklos sąnaudos	311,90	146,42	165,48	113,0
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	34,54	958,89	-924,35	-96,4
Palūkanų sąnaudos	34,54	913,48	-878,94	-96,2
Kitos	-	45,41	-45,41	-100,0
Iš viso sąnaudų	6.693.787,21	6.676.541,16	17.246,05	0,3

Iš Filialo apskaitos eliminuojamos sąnaudos 15.047,28 Eur už medicininius tyrimus, atliktus Ligoninėje.

12 pastaba. Nebalansinės sąskaitos

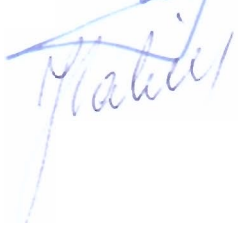
Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas panaudos būdu gautas turtas.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudojimui atiduotas inventorių, kurio įsigijimo vertė 2015 m. kovo 31 d. buvo 1.020.257,65 Eur, iš jų: ūkinis inventorių – 618.420,37 Eur, medicininis inventorių – 210.020,91 Eur, minkštas inventorių – 184.424,08 Eur, knygos – 5.724,05 Eur, padangos – 1.668,24 Eur.

Direktorius


Narimantas Markevičius

L.e.vyriausiojo finansininko pareigas


Janina Valiukevičienė

VIEŠOJI ISTAIGA VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖ LIGONINĖ

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginginai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimai	Neatlyginintai gautos turas	Perduota lėšoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įvykdymo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	665925,66	87957,32	0,48	0,00	-209,27	-94122,72	0,00	0,00	10235,04	669786,51	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	665925,66	20,01	15048,53			-42212,31			10103,66	648885,55	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	87937,31	-15048,05		-209,27	-51910,41			131,38	20900,96	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	101179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1882,53	0,00	0,00	0,00	103062,05	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106682,30					-3620,25				103062,05	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	-5502,78					5502,78				0,00	
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):	1308486,73	88944,75	0,14	0,00	-1185,85	-59642,42	0,00	0,00	57998,57	1394601,92	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1308486,73	113,39	85272,38			-56569,98			57254,04	1394556,56	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	88831,36	-85272,24		-1185,85	-3072,44			744,53	45,36	
4.	Iš kitų šaltinių:	464923,96	27573,12	0,13	117255,68	0,00	-145422,93	0,00	0,00	18805,15	483135,11	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441831,22	6950,84	5984,12	117255,68		-137092,93			18805,15	453734,08	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23092,74	20622,28	-5983,99			-8330,00				29401,03	
5.	Iš viso finansavimo sumų	2540515,87	204475,19	0,75	117255,68	-1395,12	-297305,54	0,00	0,00	87038,76	2650585,59	

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