

**RESPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ
CENTRO
2019 METŲ 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS**

2019 m. rugsėjo 30 d.

VILNIUS

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(ĮSTAIGOS KODAS 190999616, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUS)

2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Respublikinio priklausomybės ligų centro (toliau - Centras) bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo.

Bendroji informacija apie Centro veiklą ir apskaitos politika pateikta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 metų rugsėjo mėnesio 30 dienos duomenis, teikiamose ataskaitose visi duomenys išreikšti nacionaline valiuta – eurai ir centais.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PASTABOS

A.I. Ilgalaikis nematerialus turtas.

1. Programinė įranga ir jos licencijos.

Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo Centro nematerialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė dėl apskaičiuotos amortizacijos sumos 1031,04 Eur. Visiškai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo nematerialaus turto yra 34 vnt., jo įsigijimo savikaina 14313,86 Eur.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi.

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 m. tris ketvirčius pagal 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (**1 priedas**).

A.II. Ilgalaikis materialus turtas.

2. Ilgalaikis materialus turtas.

Centro veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, kurį sudaro pastatai, infrastruktūros ir kiti statiniai, nekilnojamoji kultūros vertybė, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, kitas ilgalaikis materialus turtas, nebaigta statyba ir esminio pagerinimo darbai.

Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo Centro materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė dėl gauto neatlygintinai ir naujai įsigyto turto.

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Lietuvos kriminalinės policijos biuro pagal 2019 m. kovo 27 dienos valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą Nr. 38-L-1430 gautas pastatas, kurio savikaina 230401,80 Eur. ir kiemo statiniai, kurių savikaina 1294,22 Eur. Pastatas yra adresu Tinklų g.8, Panevėžio mieste.

Įsigyta materialiojo turto už 4538,68 Eur., tai du kompiuterinės technikos komplektai, du didelio ryškumo projektoriai, žoliapjovė, spalvinis daugiafunkcinis įrenginys.

Teisės aktuose numatyta tvarka nurašyta 14 materialiojo turto vienetų, kurių įsigijimo savikaina 7758,62 Eur. Visas nurašytas turtas buvo nusidėvėjęs.

Ataskaitiniu laikotarpiu aukcione parduoti du lengvieji automobiliai, kurių savikaina 52942,54 Eur. Parduoti automobiliai buvo visiškai nusidėvėję.

Visiškai nusidėvėjusio, bet dar naudojamo materialaus turto yra 367 vnt., jo įsigijimo savikaina 344726,41 Eur.

Centre pagal panaudos sutartis naudojami trys žemės sklypai (Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose) ir du pastatai (Panevėžyje ir Klaipėdoje).

Ilgalaikio materialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas Centras neturi.

Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas Centras neturi.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto ilgalaikio materialiojo turto Centras neturi.

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2019 metų tris ketvirčius pagal 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priede nustatytą formą (2 priedas).

C. Trumpalaikis turtas.

3. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių.

Iš viso atsargų likutis laikotarpio pabaigoje buvo 107135,98 Eur., iš jų:

- narkotinių medžiagų įsigijimo savikaina 8004,68 Eur.;
- vaistinių preparatų įsigijimo savikaina 48573,28 Eur.;
- medicininių priemonių įsigijimo savikaina 48912,16 Eur.;
- degalų ir tepalų įsigijimo savikaina 111,45 Eur.;
- ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 1534,41 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota kitoms poliklinikoms narkotinių medžiagų už 18714,51 Eur. (metadono programos dalyviams).

Informacija apie balansinę atsargų vertę pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (3 priedas).

4. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 4430,34 Eur. ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 21534,81 Eur.

5. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Šiame straipsnyje parodytos gautinos sumos 59036,78 Eur.:

1. Gautina suma už suteiktas mokamas paslaugas iš pirkėjų 4242,41 Eur.
2. Gautina suma iš teritorinių ligonių kasų už teikiamas paslaugas 54794,37 Eur.

6. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas sudaro atostoginių ir socialinio draudimo rezervas 448962,60 Eur., sukauptos gautinos sumos už suteiktas paslaugas (biudžeto pajamų įmokos, pervestos į Valstybės išdą) 8113,32 Eur. ir sukauptos finansavimo pajamos – 389108,42 Eur., tai įsiskolinimai tiekėjams ir neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Banko sąskaitose ir kasoje liko 39912,75 Eur., iš jų 17966,93 Eur. lėšos gautos už suteiktas mokamas paslaugas, kurios nepervestos į išdą, iš draudimo bendrovės gautos lėšos – 1898,27 Eur., Europos sąjungos lėšos – 4395,51 Eur., iš Vilniaus ir Panevėžio savivaldybių gautos lėšos – 15652,04 Eur.

D. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose pateiktas formas (4-5 priedai).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PASTABOS

A. Pagrindinės veiklos pajamos.

8. Finansavimo pajamos.

Centro pagrindinės veiklos finansavimo pajamas ataskaitiniu laikotarpiu sudarė pajamos iš įvairių šaltinių: iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, iš Europos sąjungos, tarptautinių organizacijų ir finansavimo pajamos iš kitų šaltinių.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai pajamos apskaičiuotos už suteiktas mokamas paslaugas – 290273,79 Eur. (mokamų paslaugų kainos patvirtintos Centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 1.3-(1.2)-168) ir 416661,09 Eur. apskaičiuota, išrašius sąskaitas – faktūras teritorinėms ligonių kasoms už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Viso pagrindinės veiklos kitų pajamų 706934,88 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, kitos pajamos padidėjo 3,8 proc.

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 7,8 proc., daugiausiai, t.y. 8,1 proc. padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos dėl darbo užmokesčio didėjimo.

C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

11. Pagrindinės veiklos deficitas sumoje 70003,97 Eur. susidarė, esant mažiau pagrindinės veiklos pajamų, negu buvo patirta išlaidų.

D. Kitos veiklos rezultatas.

12. Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos pajamos 17643,00 Eur., tai pajamos iš patalpų nuomos 45,00 Eur. (išnuomotos patalpos kavos virimo aparatams), 11498,00 Eur. gauta iš draudimo bendrovės, įvykus gaisrui, 6100,00 Eur. gauta aukcionu pardavus netinkamus naudoti automobilius.

13. Pardavus automobilius aukcione, paskaičiuotos pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 5427,17 Eur.

14. Kitos veiklos sąnaudos: organizuojant aukcioną 164,41 Eur. sumokėta už skelbimą spaudoje ir aukcioną organizuojančių ir komisijoje dalyvaujančių darbuotojų darbo laiko apmokėjimui priskaičiuota darbo užmokesčio 508,42 Eur.

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -238,31 Eur., tai 259,72 Eur. priskaičiuoti delspinigiai už pavėluotai apmokėtas paslaugas tiekėjams ir gautas teigiamas valiutos keitimo rezultatas 21,41 Eur.

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priede pateiktą formą. **(4 priedas).**

J.Grynasis perviršis ar deficitas.

16. Grynasis deficitas, įvertinus pagrindinės veiklos rezultatą, kitos veiklos rezultatą ir finansinės veiklos rezultatą, yra neigiamas ir sudaro 58699,28 Eur. ($-70003,97 + 11543,00 - 238,31 = -58699,28$).

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS PASTABOS

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

17. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto.

A.I.1.1. Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto gauta 3006493,74 Eur. finansavimo sumų, tai valstybės biudžeto lėšos, asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programai vykdyti – 2944582,09 Eur., gydytojų rezidentų atlyginimams skirtos lėšos, sveikatos sistemos valdymo programai vykdyti – 47308,38 Eur. ir visuomenės sveikatos stiprinimo programai vykdyti – 14603,27 Eur.

18. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

A.I.1.4. Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių gauta 13725,49 Eur., tai iš ŽIV ir AIDS paveiktų moterų bei artimųjų asociacijos gautos lėšos – 9093,69 Eur., iš Panevėžio miesto savivaldybės gautos lėšos – 4000,00 Eur., Vilniaus ir Klaipėdos universitų pervestos lėšos už studentų mokomosios praktikos organizavimą – 631,80 Eur.

19. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš pirkėjų.

A.I.4. Pirkėjai už suteiktas mokamas paslaugas sumokėjo 291752,64 Eur., iš teritorinių ligonių kasų gauta 429534,46 Eur. Viso gauta 721287,10 Eur.

20. Įplaukos už suteiktas paslaugas iš biudžeto.

A.I.5. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų, asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo programai finansuoti buvo gauta iš biudžeto 308613,47 Eur.

21. Kitos įplaukos.

A.I.7. Kitos įplaukos 11867,65 Eur., tai per ataskaitinį laikotarpį gauta iš UAB „Sanitex“ ir UAB „Osama“ įmokos 168,82 Eur. už elektros energiją (Centre stovi kavos ruošimo aparatai), iš draudimo bendrovės ADB Gjensidige gautas žalos atlyginimas – 200,83 Eur. už patekusį į autoįvykį automobilį ir 11498,00 Eur. gauta žalos atlyginimas už Panevėžio filiale įvykusį gaisrą.

22. Pervestos lėšos į Valstybės biudžetą.

A.II.1. Į Valstybės biudžetą pervesta 290200,00 Eur., biudžetinės įstaigos pajamų įmokų už suteiktas paslaugas ir 5427,17 Eur. gautos lėšos aukcione pardavus automobilius ir atskaičius patirtas sąnaudas.

23. Pervestos lėšos viešojo sektoriaus subjektams 142,24 Eur., tai grąžintas per 2018 metus nepanaudotas finansavimas Vilniaus miesto savivaldybei.

24. Išmokos.

III. Išmokos pagal grupes pateiktos 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaitos“ 2 priede.

B. INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

25. Ilgalaikio turto ir biologinio turto įsigijimas.

B.I. Centras per ataskaitinį laikotarpį apmokėjo už įsigytą ilgalaikį turtą 4538,68 Eur. iš biudžeto pajamų įmokų apmokėta 3858,69 Eur., iš kitų lėšų – 679,99 Eur.

26. Ilgalaikio turto ir biologinio turto perleidimas.

B.II. Ataskaitiniu laikotarpiu centras pardavė du lengvuosius automobilius ir gavo 6100,00 Eur. pajamų.

27. Pinigų padidėjimas (sumažėjimas).

D.I. Per 2019 metų 3 ketvirčius Centro banko sąskaitose ir kasose grynujų pinigų, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo 15518,87 Eur.

PRIDEDAMA.

1 priedas. 13-ojo VSAFAS „Nematerialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

2 priedas. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialus turtas“ 1 priedas, 2 lapai.

3 priedas. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas.

4 priedas. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas.

5 priedas. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas.

6 priedas. 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 4 priedas, 1 lapas.

Direktorius

Dr. **EMILIS SUBATA**

REPUBLIKINIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
DIREKTORIUS

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 190999616 Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

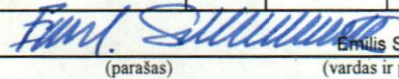
2019-11-05 Nr. 524-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2585779,60	2442236,86
I.	Nematerialusis turtas		3237,58	4268,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1	3237,58	4268,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2582542,02	2437968,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2272798,06	2115992,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4510,13	3652,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		67100,00	67100,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14300,38	16838,55
II.6	Transporto priemonės		4673,05	5588,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		55297,49	66456,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3398,48	1876,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		160464,43	160464,43
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1078267,97	1019384,25
I.	Atsargos		107135,98	166035,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	107135,98	166035,51
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	25965,15	36740,64
III.	Per vienus metus gautinos sumos		905254,09	761176,48
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	5	59036,78	73434,21
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	846184,34	687700,10
III.6	Kitos gautinos sumos		32,97	42,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	39912,75	55431,62
	IŠ VISO TURTO:		3664047,57	3461621,11
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2602882,07	2513618,62
I.	Iš valstybės biudžeto		2243176,61	2144147,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		30853,71	20507,23
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239970,47	252967,88
IV.	Iš kitų šaltinių		88881,28	95995,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		876514,04	704651,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		876514,04	704651,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.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		88158,24	88180,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		338606,44	109199,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		448962,60	448962,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		786,76	58309,05
F.	GRYNASIS TURTAS		184651,46	243350,74
I.	Dalininkų kapitalas			

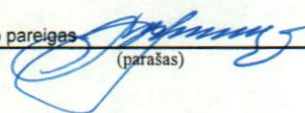
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Rezervai		53003,90	53003,90
II.1	Tikrosios vertės rezervas		53003,90	53003,90
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		131647,56	190346,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-58699,28	-25816,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		190346,84	216163,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3664047,57	3461621,11

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Emilis Subata
(parašas) (vardas ir pavardė)

L. e. Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Marytė Gaižutienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas - 190999616, Gerosios Vilties g. 3, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019-11-05 Nr. 524-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4021526,56	3842035,22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	3314591,68	3160933,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		3260416,17	3067832,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		10056,42	23501,86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21456,65	51771,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		22662,44	17827,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	706934,88	681101,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		706934,88	681101,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	10	-4091530,53	-3789258,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-3333108,25	-3084293,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-39983,23	-41118,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-113459,25	-114055,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5361,84	-14577,77
V.	TRANSPORTO		-20408,91	-18537,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2750,00	-9033,27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-12533,68	-21831,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-7,95	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-210015,68	-183573,74
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		-4050,00	-3770,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-18714,51	-18740,61
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-329277,03	-279076,52
XIV.	KITOS		-1860,20	-649,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	11	-70003,97	52777,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11543,00	50,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	17643,00	50,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	-5427,17	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	14	-672,83	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15	-238,31	-119,50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-58699,28	52707,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	16	-58699,28	52707,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Emilis Subata

(vardas ir pavardė)

L. e. Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Marytė Gaižutienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

RESPUBLIKINIS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

KODAS - 190999616, GEROSIOS VILTIES G. 3, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019-11-05 Nr. 524-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20960,29	3858,69	-17101,60	-3577,14	11874,16	8297,02
I.	Įplaukos		2620399,50	1467947,19	4088346,69	3273731,57	2201270,37	5475001,94
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1802169,07	1244409,40	3046578,47	2251224,60	1946010,69	4197235,29
I.1.1	iš valstybės biudžeto	17	1762084,34	1244409,40	3006493,74	2120097,71	1946010,69	4066108,40
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		19000,00		19000,00	28700,00		28700,00
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7359,24		7359,24	84499,78		84499,78
I.1.4	iš kitų šaltinių	18	13725,49		13725,49	17927,11		17927,11
I.2.	iš mokesčių							0,00
I.3.	iš socialinių įmokų							0,00
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	19	721287,10		721287,10	913493,07		913493,07
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto	20	85075,68	223537,79	308613,47	108871,33	255259,68	364131,01
I.6.	gautos palūkanos							0,00
I.7.	kitos įplaukos	21	11867,65		11867,65	142,57		142,57
II.	Pervestos lėšos		-295769,41		-295769,41	-344236,18		-344236,18
II.1	į valstybės biudžetą	22	-295627,17		-295627,17	-344236,18		-344236,18
II.2	į savivaldybių biudžetus							0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0,00
II.4	į kitus išteklių fondus							0,00
II.5	viešojo sektoriaus subjektams	23	-142,24		-142,24			0,00
II.6	kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos	24	-2345590,38	-1464088,50	-3809678,88	-2933072,53	-2189396,21	-5122468,74
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2027844,34	-1133809,23	-3161653,57	-2472540,15	-1475294,59	-3947834,74
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		-14591,36	-115329,31	-129920,67	-7172,88	-154648,11	-161820,99
III.3	komandiruočių		-5346,63		-5346,63	-18514,31	-136,61	-18650,92
III.4	transporto		-2796,79	-15042,01	-17838,80	-4058,70	-22056,50	-26115,20
III.5	kvalifikacijos kėlimo		-1850,00	-1891,00	-3741,00	-7742,50	-2441,77	-10184,27
III.6	paprastojo remonto ir eksploataavimo		-8997,81	-4625,04	-13622,85	-12324,89	-2142,14	-14467,03
III.7	atsargų įsigijimo		-107918,35	-53118,84	-161037,19	-167624,71	-220227,87	-387852,58
III.8	socialinių išmokų		-3600,00		-3600,00	-4220,00		-4220,00
III.9	nuomos				0,00			0,00
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		-170882,49	-140273,07	-311155,56	-192776,18	-312448,62	-505224,80
III.11	sumokėtos palūkanos		-259,72		-259,72			0,00
III.12	kitos išmokos		-1502,89		-1502,89	-46098,21		-46098,21
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5420,01	-3858,69	1561,32	-13539,13	-11874,16	-25413,29
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	25	-679,99	-3858,69	-4538,68	-13539,13	-11874,16	-25413,29
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas	26	6100,00		6100,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)							
VI.	Gauti dividendai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0,00	-103,54		-103,54
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00	-103,54		-103,54
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		21,41		21,41			
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	27	-15518,87	0	-15518,87	-17219,81		-17219,81
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		55431,62	0	55431,62	72651,43		72651,43
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39912,75	0	39912,75	55431,62		55431,62

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

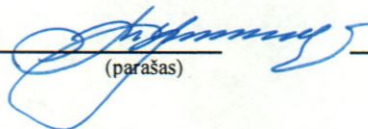


Emilis Subata

(vardas ir pavardė)

L.e. Finansų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėjo pareigas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Marytė Gaižutienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
2019 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	21,41	0,00
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	21,41	
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-259,72	-115,52
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-259,72	-115,52
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-238,31	-115,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ *

2019 m. rugpjėio 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		166035,51						166035,51
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		176554,19						176554,19
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		175028,24						175028,24
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		1525,95						1525,95
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-235453,72						-235453,72
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)		-18714,51						-18714,51
3.3.	Sunaudota veikloje		-216739,21						-216739,21
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		107135,98						107135,98
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		107135,98						107135,98
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		166035,51						166035,51

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2747945,59	13411,15	14096,10	101693,80	174431,77		292700,26		12459,65	140136,43	20328,00	3517202,75
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			230401,80	1294,22					2583,35		1955,33	0,00	0,00	236234,70
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									2583,35		1955,33			4538,68
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina			230401,80	1294,22										231696,02
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			0,00			-1352,23	-52942,54		-5691,61		-714,78			-60701,16
3.1.	parduoto							-52942,54							-52942,54
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto						-1352,23			-5691,61		-714,78			-7758,62
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			2978347,39	14705,37	14096,10	100341,57	121489,23	0,00	289592,00	0,00	13700,20	140136,43	20328,00	3692736,29
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-631953,33	-9759,02		-84855,25	-168843,43		-226243,83	X	-10583,55	X	X	-1132238,41
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X		-52406,48	-294,30						X		X	X	-52700,78
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-21189,52	-141,92		-2538,17	-914,13		-13736,08	X	-432,37	X	X	-38952,19
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X		0			1352,23	52941,38		5685,40	X	714,20	X	X	60693,21
9.1.	parduoto	X						52941,38			X		X	X	52941,38
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X					1352,23			5685,40	X	714,20	X	X	7751,83
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		-705549,33	-10195,24	0,00	-86041,19	-116816,18	0,00	-234294,51	X	-10301,72	X	X	-1163198,17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X	0			0
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X	53003,90	X	X		X		X	X	X	53003,90
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X	53003,90	X	X		X		X	X	X	53003,90
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			2272798,06	4510,13	67100,00	14300,38	4673,05	0,00	55297,49		3398,48	140136,43	20328,00	2582542,02
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			2115992,26	3652,13	67100,00	16838,55	5588,34	0,00	66456,43		1876,10	140136,43	20328,00	2437968,24

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupto turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2019 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19789,52							19789,52	
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		0,00							0,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto									0	
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		19789,52							19789,52	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-15520,90		X		X	X		-15520,90	
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-1031,04		X		X	X		-1031,04	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0	
9.1.	parduoto	X			X		X	X			
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-1651,94	X			X	X		-1651,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		3237,58							3237,58
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		4268,62							4268,62

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukauptas turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(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

2019 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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) pasikeitimas			
1													13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2144147,79	3006493,74	0,00	180163,21	0	-3087628,13						2243176,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2137938,17	45639,17		180163,21		-122339,34						2241401,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6209,62	2960854,57				-2965288,79						1775,40
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	20507,23	19000,00	0,00			-8511,28						30853,71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20364,99					-4819,01						15545,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	142,24	19000,00				-3692,27						15307,73
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):	252967,88	7359,24	0,00		0,00	-20356,65						239970,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	242300,43	4283,40				-7779,31						238804,52
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10667,45	-4283,40				-12577,34						1165,95
4.	Iš kitų šaltinių:	95995,72	13725,49	0,00	357,98	0,00	-21197,91						88881,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94872,14	10,84		357,98		-10671,72						84569,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1123,58	-10,84				-10526,19						4312,04
5.	Iš viso finansavimo sumų	2513618,62	3046578,47	0,00	180521,19	0,00	-3137693,97						2602882,07

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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



FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

2019 m. rugsėjo 30 d.





Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2144147,79	2144147,79		2243176,61	2243176,61
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		20507,23	20507,23		30853,71	30853,71
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)		252967,88	252967,88		239970,47	239970,47
4.	Iš kitų šaltinių		95995,72	95995,72		8881,28	8881,28
5.	Iš viso		2513618,62	2513618,62	0	2602882,07	2602882,07

Elektroninio dokumento metaduomenys





Sudarymo metaduomenys

Dokumento antraštė	RPLC FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2019-09-30	
Dokumento rūšis	ATASKAITA	
Sudarytojas	Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras 304768872, Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures0.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-11-05 11:43:12 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Vizavimas	
El. parašo sudarytojas	Grupės vadovė Jurgita Leonė, 4-oji buhalterinės apskaitos grupė	

El. parašo metaduomenys

El. parašo ID	META-INF/signatures/signatures1.xml#SignatureElem_0	
Sudarymo laikas	2019-11-05 12:03:33 (GMT+02:00)	
El. parašo paskirtis	Pasirašymas	
El. parašo sudarytojas	Pogrupio vadovė Danutė Šimkienė, 4-oji buhalterinės apskaitos grupė	

Techniniai metaduomenys

El. dokumento specifikacija	ADOC-V1.0	
El. dokumento grupė	GeDOC	
El. dokumentą sudariusi sistema	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.15	
Operacinė sistema	Linux 3.10.0-957.21.3.el7.x86_64 amd64, Java(TM) SE Runtime Environment 1.8.0_162-b12	

Saugojimo metaduomenys

Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)	11.3E
--	-------

Atsakingi asmenys

Atsakomybės sritis	Dokumento sudarymas
Atsakingas asmuo	Pogrupio vadovė Danutė Šimkienė, 4-oji buhalterinės apskaitos grupė