

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

KAUNO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)
188783839, Aukštaitių g. 10, LT-44147, Kaunas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-11 Nr. **3-1504**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

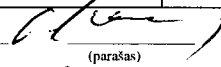
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		166375.99	172016.98
I.	Nematerialusis turtas	1		0.00
I.1	Pilėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0.00	0.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestžas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	75465.03	81106.02
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		27885.99	29629.87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43059.65	46255.67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4519.39	5220.48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3	90910.96	90910.96
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		243290.19	114331.01
I.	Atsargos	4	45191.22	10776.10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		45191.22	10776.10
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	1678.05	2229.33
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126563.62	101325.58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	6	126563.62	101325.58
III.6	Kitos gautinos sumos		0.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	69857.30	0.00
	IŠ VISO TURTO:		409666.18	286347.99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	192081.70	93984.31
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		192081.70	93984.31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		217584.48	192363.68
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	90910.96	90910.96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		90910.96	90910.96
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	126673.52	101452.72
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		4786.38	4786.38
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos j Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14219.22	4649.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		107667.92	92017.34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			0.00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			0.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			0.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		409666.18	286347.99

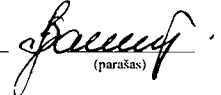
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Virgilijus Šiaudikis

(vardas ir pavardė)

Janina Sinkevičienė

(vardas ir pavardė)

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

KAUNO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188783839, Aukštaičių g. 10, LT-44147, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016-05-11 Nr. 3-1505
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

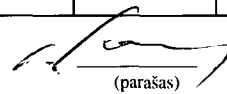
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		319330.80	303830.84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	11	319330.80	303830.84
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		319330.80	303830.84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	11	319330.80	303830.84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		246534.44	237548.79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7400.05	6871.87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13283.39	15467.42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		139.03	270.63
V.	TRANSPORTO		1929.55	2041.37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		200.00	776.16
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	179.08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21234.16	12348.47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		14333.55	14333.54
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13226.63	13011.16
XIV.	KITOS		1050.00	982.35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0.00	0.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

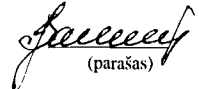
Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

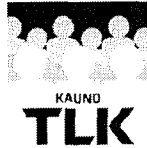
Virgilijus Šiaudikis

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janina Sinkevičienė

(vardas ir pavardė)



KAUNO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

2016 M. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 – 05 – 11 Nr. 3-1506

I. BENDROJI DALIS

1. BENDRA INFORMACIJA

Kauno teritorinė ligonių kasa (toliau – Kauno TLK) – yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

Teisinė forma- valstybės biudžetinė įstaiga.

Kauno TLK steigėjas – Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Už savo veiklą Kauno TLK yra atskaitinga Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Įmonės kodas – 188783839

Adresas – Aukštaičių g. 10, LT – 44147, Kaunas.

Socialinio draudimo kodas – 809189.

Pagrindinės veiklos kodas - 843000

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Kauno TLK neturi.

Kauno teritorinė ligonių kasa turi dvi banko sąskaitas banke “Swedbank”, AB, banko kodas 73000.

LT087300010076379652 (Fondo)

LT967300010076379717 (FAĮ)

2. VEIKLA

Kauno TLK veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė ligonių kasa prie SAM) privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų, medicinos pagalbos priemonių kompensavimą, bei išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą. Kauno TLK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM įsakymais, kitais teisės aktais. Biudžetinių įstaigų įstatymas Kauno TLK taikomas tiek, kiek jos veiklos nereglementuoja Sveikatos draudimo įstatymas.

Lėšos Kauno TLK veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo apmokėjimui naudojamos pagal Valstybinės ligonių kasos prie SAM patvirtintą ir Kauno TLK stebėtojų tarybos aprobuotą išlaidų sąmatą.

Kauno TLK veiklos zonos yra Kauno ir Marijampolės apskritys. Kauno TLK 2016 metų sausio 1 d. patvirtinta 72 pareigybės: 29 valstybės tarnautojų ir 43 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 70.

II. APSKAITOS POLITIKA

Biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g.10,
44147 Kaunas

Tel. (8 37) 208 846
Faks. (8 37) 320 636
El.p. katlk@vlk.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188783839



Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, Kauno TLK 2016 m. sausio 1 d. – 2016 m. kovo 31 d. taikė tokią pačią apskaitos politiką, kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais. Išsamus apskaitos politikos aprašymas pateikiamas 2015 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2011-06-21 įsakymu Nr. 1K-120 patvirtintame buhalterinės 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 bei neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto.

Pagal subjekto principą Kauno TLK laikoma apskaitos vienetu – atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskirus finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Pateiktos finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais.

Finansinėse ataskaitose aukščiau minėtų nutarimų ir įstatymų išimčių nebuvo. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus piniginių vienetą – eurą, apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais.

Iki atskaitomybės sudarymo į apskaitą įtrauktos visos Kauno TLK atskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Sąnaudos, patirtos uždirbant atskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje, pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus.

Kauno TLK finansinės ataskaitos buvo parengtos veiklos tęstinumo principu.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

1 pastaba. Nematerialusis turtas. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pagal 13 – jo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta **priedas Nr. 1.**

Nematerialusis turtas, kuris visiškai amortizuotas, tačiau naudojamas veikloje.

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per atskaitinį laikotarpį pagal 12 – jo standarto 1 priede nustatytą formą pateikta **priedas Nr. 2.**

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 75465,03 Eur, iš jų: transporto priemonių – 27885,99 Eur, baldų ir biuro įrangos – 43059,65 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto – 4519,39 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už – 1769,02 Eur.

3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas. Vadovaujantis Lietuvos finansų ministerijos 2015-12-11 raštu Nr. (6.3-01)-6K-1509159 „Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo ataskaitose“ priskaityta suma valstybės tarnautojams – 95697,34 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui – 73085,39 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 22611,95 Eur. Ilgalaikių įsipareigojimų metų dalis – 4786,38 Eur.

Atskaitinio laikotarpio ilgalaikis finansinis turtas sudaro – 90910,96 Eur.

4 pastaba. Atsargos. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8 – jo standarto 1 priede pateiktą formą, **priedas Nr. 3.**

Atsargų likutis – 45191,22 Eur, iš jų: degalai – 109,90 Eur, kompensuojamų vaistų pasų knygelės (toliau - KVP knygelės) – 433,26 Eur, Europos sveikatos draudimo kortelių ruošiniai (toliau – ESDK) – 39050,46 Eur, gydytojo tapatybę patvirtinantys lipdukai (toliau – GTPL) – 151,50 Eur, kompensuojamų vaistų pasų titulinių lapų (toliau – KVP tituliniai lapai) – 34,31 Eur, toneriai – 4409,00 Eur, popierius – 1002,79 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį iš Valstybinės ligonių kasos prie SAM neatlygintinai gauta: ESDK už – 52272,01 Eur, GTPL už – 891,47 Eur, KVP knygelių už – 1813,52 Eur, KVP titulinių lapų už – 133,10 Eur.

Per 2016 m. I ketvirtį panaudota: ESDK už – 17936,02 Eur, GTPL už – 1091,64 Eur, KVP knygelių už – 1541,48 Eur, KVP titulinių lapų už – 108,60 Eur.

5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai – 1678,05 Eur, iš jų: ateinančių laikotarpių transporto sąnaudos sudaro 569,92 Eur, ryšių paslaugoms 444,89 Eur, kitoms išlaidoms 366,28 Eur, už prenumeratą 296,96 Eur.

6 pastaba. Sukauptos gautinos sumos – 126563,62 Eur, iš jų: sukauptos finansavimo pajamos atostogų rezervui – 82201,84 Eur, socialinio draudimo įmokoms – 25466,08 Eur, sukauptos finansavimo pajamos už gautas paslaugas ir prekes kovo mėn. – 14109,32 Eur, ilgalaikių įsipareigojimų metų dalis – 4786,38 Eur.

7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 69857,30 Eur veiklai nepanaudotų lėšų likutis atsiskaitomoje banko sąskaitoje.

8 pastaba. Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateiktą formą, priedas Nr. 4.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos – 337090,00 Eur.

9 pastaba. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 90910,96 Eur.

10 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 126673,52 Eur, iš jų:

- Ilgalaikių įsipareigojimų metų dalis – 4786,38 Eur.

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 14219,22 Eur, iš jų: mokėtinos sumos už ryšių paslaugas – 2049,42 Eur, už komunalines paslaugas – 2873,43 Eur, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už KVP knygeles – 2843,49 Eur, už degalus – 513,42 Eur, už kitas paslaugas ir prekes – 1161,61 Eur, patalpų nuoma – 4777,85 Eur.

- Sukauptos mokėtinos sumos – 107667,92 Eur, iš jų: sukauptos atostogų rezervo sąnaudos – 82201,84 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 25466,08Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Per laikotarpį iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu gali turėti įtakos Kauno TLK veiklai, nebuvo.

11 pastaba. Finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos už 2016 m. I ketvirtį sudaro – 319330,80 Eur.

Nebalansinių sąskaitų likutis – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Pagal nuomos sutartis:

Naudojamų patalpų, esančių Aukštaičių g. Nr. 10, Kaunas vertė – 505707,61 Eur.

Pagal panaudos sutartis:

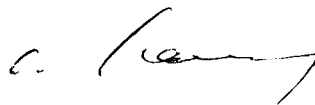
Naudojamų patalpų, esančių Kriaučiūno g. 2, Marijampolėje – 191670,43 Eur,
Garažas, Marijampolėje – 1449,84 Eur,
Žemės sklypas, Aukštaičių g. 10, Kaune -13993,57 Eur, Marijampolėje – 1635,19 Eur,
Patalpos : Jonavoje – 895,85 Eur, Raseiniuose – 2475,20 Eur, Kėdainiuose – 9,56 Eur, Vilkaviškyje
– 4181,61 Eur.

Ūkinis inventorių atiduotas naudoti veikloje – 105565,66 Eur.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai:

Kompensacija vadovui – 155942,37 Eur (mokėtinas darbo užmokestis 119058,14 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos 36884,23 Eur). Sprendimas nėra dėl kompensacijos
grąžinimo.

Direktorius



Virgilijus Šiaudikis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja



Janina Sinkevičienė

Priedas Nr. 1

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“
1 priedas

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016-01-01 - 2016-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28651.20							28651.20
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	arduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		28651.20							28651.20
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	28651.20		X		X	X		28651.20
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	arduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	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	28651.20		X		X	X		28651.20	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta 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)										
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)										

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupia turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Finansų skyriaus
vedėjas

S. G. G. G.

(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*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						62036.61			428254.90		29087.65			519379.16
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									1769.02					1769.02
2.1.	pirkto turto išėjimo savikaina									1769.02					1769.02
2.2.	neatlyginimai gauto turto išėjimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)						62036.61			430023.92		29087.65			521148.18
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					32406.74			381999.23	X	23867.17	X	X	438273.14
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					1743.88			4965.04	X	701.09	X	X	7410.01
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					34150.62			386964.27	X	24568.26	X	X	445683.15
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	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	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				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X					X		X	X	X	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X					X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X					X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X					X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X					X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X	X	X					X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)									43059,65		4519,39			75465,03
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)									46255,67		5220,48			81106,02

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2024 m. gegužės 16 d.

UAB "Sąjūdių" ataskaitos skyriaus vadovė

UAB "Sąjūdių" ataskaitos skyriaus vadovė

[Signature]

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2016-01-01 - 2016-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neteiciamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti, nebaigtos vykdyti produkcija ir produkcija		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		10776.10						10776.10
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		56855.22						56855.22
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		1745.12						1745.12
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		55110.10						55110.10
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		22440.10						22440.10
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		22440.10						22440.10
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		45191.22						45191.22
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta 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)		45191.22						45191.22
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		10776.10						10776.10
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
Atsargų ir apskaitos skyriaus vadėja

[Signature]

KAUNO TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį (2016-01-01 - 2016-03-31)								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	6	8	9	10	11		12
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):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	93984.31										
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	91754.98										
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2229.33										
5.	Iš viso finansavimo sumų	93984.31	337090.00					294102.71				192081.70
			307690.00					29933.27				146331.81
			337090.00	55110.10				264169.44				45749.89
			55110.10	55110.10				294102.71				192081.70
			337090.00	55110.10				264169.44				45749.89
			55110.10	55110.10				294102.71				192081.70

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

UAB "Kauno teritorinė ligoninė"
Finansinių ataskaitų skyriaus vedėja

[Signature]