LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS KONTROLĖ
Gauta
2013 -05- 31 Nr. G-2000

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472, PVM mokėtojo kodas LT 100001082215

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei 2013-05- 30 Nr. (6.47-15) 10- 4521

DĖL 2012 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Teikiame 2012 m. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduotą finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA. Konsoliduotųjų 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys, 95 lapai.

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

J. Andrijauskaitė, tel. (8 5) 260 4896, el. p. jurgita.andrijauskaite@sam.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendra informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įstaigos kodas 188603472.

Sveikatos apsaugos ministerijos buveinės adresas Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius. Telefonas (8 5) 266 1400, faksas (8 5) 266 1402. Elektroninio pašto adresas ministerija@sam.lt, interneto tinklalapis www.sam.lt.

Sveikatos apsaugos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

Sveikatos apsaugos ministerijos savininkė yra valstybė. Sveikatos apsaugos ministerijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, kuri koordinuoja Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia ministerijos nuostatus, priima sprendimą dėl ministerijos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Sveikatos apsaugos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas sveikatos apsaugos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina valstybės politiką sveikatos apsaugos srityje. Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagrindinė veikla – asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, jų reguliavimas ir kontrolė, ligų profilaktika ir kontrolė, sergamumo mažinimas, vaistinių preparatų rinkos kontrolė, medicinos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, moksliniai tyrimai medicinos srityje.

Sveikatos apsaugos ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat ministerijos nuostatais.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Sveikatos apsaugos ministerija yra kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas, sudarantis žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

Sveikatos apsaugos ministerija atsakinga už kontroliuojamų biudžetinių įstaigų ir kontroliuojamų viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimą.

Į 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį įtraukti Sveikatos apsaugos ministerijos, jos kontroliuojamų 24 biudžetinių įstaigų, jos kontroliuojamų 17 viešųjų įstaigų ir 2 reorganizuotų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų duomenys (įstaigų sąrašas pridedamas).

Per ataskaitinį laikotarpį Sveikatos apsaugos ministerijos viešojo sektoriaus subjektų grupėje įvyko šie pokyčiai:

1. Sveikatos apsaugos ministerija ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 16 kontroliuojamų biudžetinių įstaigų, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 24.

1.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-839 nuo 2012 m. sausio 1 d. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo reorganizuota jungimo būdu, prijungiant inspekciją prie Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos.

1.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM direktoriaus 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-143/V-7 nuo 2012 m. liepos 1 d. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM buvo reorganizuota skaidymo būdu, išdalijant reorganizuotos įstaigos teises ir pareigas Alytaus visuomenės sveikatos centrui, Kauno visuomenės sveikatos centrui, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Marijampolės visuomenės sveikatos centrui, Panevėžio visuomenės sveikatos centrui, Šiaulių visuomenės sveikatos centrui, Tauragės visuomenės sveikatos centrui, Telšių visuomenės sveikatos centrui, Utenos visuomenės sveikatos centrui, Vilniaus visuomenės sveikatos centrui. Nuo 2012 m. liepos 1 d. minėtų dešimties apskričių visuomenės sveikatos centrų kontroliuojantis ir konsoliduojantis asmuo yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

2. Per ataskaitinį laikotarpį kontroliuojamų viešųjų įstaigų grupėje pokyčių nebuvo.

3. Kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių grupėje pokyčių nebuvo. Sveikatos apsaugos ministerija patikėjimo teise valdo 100 proc. valstybei nuosavybės teise priklausančių uždarosios akcinės bendrovės „Universiteto vaistinė" akcijų.

4. Sveikatos apsaugos ministerija ataskaitinio laikotarpio pradžioje turėjo 2 asocijuotuosius subjektus, pabaigoje – 1. Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerija perdavė Valstybės įmonei Valstybės turto fondui valdyti visas turėtas uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras" valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas.

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės kontroliuojamų valstybės įmonių, kontroliuojamų akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kontroliuojamų viešųjų įstaigų, kurios nėra viešojo sektoriaus subjektai, turtą ir prisiimtus įsipareigojimus pateikta jungtinėje finansinės būklės ataskaitoje (balanse), parengtoje pagal 6 VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 3 priedą (pridedama).

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės darbuotojų skaičių: praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius buvo 25.921, ataskaitinio laikotarpio – 24.312.

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės veiklą, nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas ir ataskaitinis laikotarpis

Pateiktos finansinės ataskaitos atitinka Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau - VSAFAS), kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Teikiamos Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės konsoliduotosios finansinės ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų forma

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

- finansinės būklės ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-378 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 2-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- veiklos rezultatų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-379 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 3-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- grynojo turto pokyčio ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-380 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 4-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- pinigų srautų ataskaita, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1K-011 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 5-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais);
- konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kurio turinys patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 1K-247 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 6-ojo standarto patvirtinimo“ (su pakeitimais).

Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti litais. Litas - Lietuvos Respublikos piniginis vienetas, susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą. Lito kursą kitų valiutų atžvilgiu nustato Lietuvos bankas.

Finansinių ataskaitų konsolidavimo principai

Konsolidavimo procedūros atliekamos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje, įtraukiant Sveikatos apsaugos ministerijos, jos kontroliuojamų reorganizuotų biudžetinių įstaigų, kontroliuojamų biudžetinių ir kontroliuojamų viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių duomenis. Konsolidavimo procedūros apima išvardintų įstaigų finansinių ataskaitų straipsnių informacijos surinkimą, subjektų grupės tarpusavio operacijų informacijos surinkimą, tarpusavio operacijų įtakos ir rezultatų eliminavimą bei papildomus koregavimus.

Reikšminga suma sudarant 2012 metų Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės konsoliduotąsias ataskaitas, viršijanti 0,1 procento grupės konsoliduotojo turto, buvo 1.818.732,00 litai.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS „Nematerialus turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

Finansinėse ataskaitose nematerialusis turtas rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai yra:

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1 metai,
Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	4 metai,
Kitas nematerialusis turtas	2 metai.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai pagal turto grupes:

Pastatai	15-100 metų,
Infrastruktūros ir kiti statiniai	15-60 metų,
Mašinos ir įrenginiai	3-15 metų,
Transporto priemonės	4-6 metai,
Baldai ir biuro įranga	4-8 metai,
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1-6 metai.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir biologinio turto pripažinimo kriterijus, nurodytus 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai".

Biologinis turtas, atsižvelgiant į jo paskirtį gali būti skirstomas į:

žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą;

ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą;

išankstinius mokėjimus už biologinį turtą.

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės apskaitomas biologinis turtas priskiriamas ne žemės ūkio veikloje naudojamam biologiniam turtui ir skirstomas į šias grupes:

gyvūnai;

augalai.

Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinio turto grupės vienetas pirminio pripažinimo ir paskesnio vertinimo metu registruojamas tikrąja verte. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti neįmanoma, įstaiga ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinį turtą įvertina ir rodo finansinėse ataskaitose vadovaudamasi 16-uoju VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai".

Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis 8-uoju VSAFAS „Atsargos".

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Atsargos grupuojamos pagal jų pobūdį ir paskirtį. Atsargos pagal jų pobūdį skirstomos į šias grupes:

strateginės ir neliečiamosios atsargos;

medžiagos ir žaliavos.

Nemokamai gautas turtas, kuris atitinka atsargų pripažinimo kriterijus, įstaigos apskaitoje pripažįstamas atsargomis ir registruojamas atsargų sąskaitose, jeigu yra galimybė jas parduoti ar panaudoti įstaigos veikloje. Tokios atsargos registruojamos apskaitoje grynąja realizavimo verte pagal dokumentą, įrodantį atsargų gavimą.

Apskaičiuodamas atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, Sveikatos apsaugos ministerija taiko konkrečių kainų arba FIFO įkainojimo metodą. Atsargų įkainojimo metodo pasirinkimas priklauso nuo atsargų pobūdžio.

Sudarant finansines ataskaitas, atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas ir balansinėse sąskaitose apskaitomas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 14-ajame VSAFAS „Jungimai ir investicijos į asocijuotuosius subjektus, 15-ajame VSAFAS „Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir investicijos į kontroliuojamus subjektus" ir 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai".

Finansinis turtas grupuojamas į ilgalaikį ir trumpalaikį.

Investicijos į kontroliuojamus subjektus, asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina, o vėliau registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos savikainos metodu arba nuosavybės metodu arba tikrąja verte.

Gautinos sumos

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansinėse ataskaitose ilgalaikės gautinos sumos parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansinėse ataskaitose trumpalaikės gautinos sumos parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje (pervesti, bet gavėjo dar negauti pinigai). Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai ir lengvai iškeičiamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai maža.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės iš valstybės biudžeto, išteklių fondų, Europos Sąjungos (finansinė parama), užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, savivaldybių biudžetų bei iš kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas įstaigų nuostatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti registruojamos kaip nemokamai gaunamas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba pinigai, skirti ilgalaikiam turtui arba atsargoms įsigyti.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Finansavimo sumomis kitoms išlaidoms yra laikomos visos finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, įstaigų sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojant perduotas finansavimo sumas.

Gautos ir perduotos ne viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip įstaigų sąnaudos, kartu pripažįstant finansavimo, kuris buvo skirtas šiam tikslui, pajamas. Taip pat įstaigų finansavimo sąnaudomis pripažįstamos tos perduotos sumos, kai kitiems viešojo sektoriaus subjektams yra perduodamos pačios įstaigos uždirbtų pajamų lėšos.

Finansiniai įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje pripažįstami tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimams atsirasti, ir įstaigos prisiima įsipareigojimus sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai", 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai", 19-ojo VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" ir 24-ojo VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos" nuostatas.

Finansinius įsipareigojimus įstaigos pripažįsta įsigijimo savikaina.

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės apskaitoje įsipareigojimai pagal trukmę grupuojami į:

ilgalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti po 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos;

trumpalaikius – įsipareigojimai, kuriuos reikia įvykdyti per 12 mėn. nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sąskaitas faktūras, perdavimo ir priėmimo aktus, žiniaraščius, buhalterines pažymas ar kitus jų pagrindimo dokumentus.

Finansinė nuoma (lizingas)

Finansinė nuoma (lizingas) pripažįstami apskaitoje, kai atitinka 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" nurodytus pripažinimo kriterijus.

Nuomos sandoriai grupuojami į veiklos nuomos ar finansinės nuomos (lizingo) sandorius, atsižvelgiant į tai, kiek turto nuosavybės teikiamos naudos ir rizikos tenka nuomotojui ir kiek nuomininkui.

Nuoma yra laikoma finansine nuoma, jei iš esmės visa savo turto nuosavybe susijusi nauda ir didžioji dalis rizikos perduodama nuomininkui.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai" išvardintus pripažinimo kriterijus.

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės įstaigos turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama tik finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Veiklos nuoma

Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį yra registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos tolygiai (tiesiniu metodu) per nuomos laikotarpį.

Pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti vadovaujantis 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos" (toliau 10-asis VSAFAS) ir 20-ajame VSAFAS nustatyta tvarka.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad pačios Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų gaunama ekonominė nauda. Jei Sveikatos apsaugos ministerijos kontroliuojama įstaiga yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, registruojant pajamas kartu registruojamos į biudžetą pervestinos sumos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t.y. kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudų apskaita tvarkoma vadovaujantis 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos" nustatytais reikalavimais.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Prie pagrindinės veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, patirtos įgyvendinant veiklas, kurios priskiriamos pagrindinėms Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų funkcijoms.

Sąnaudos, patirtos vykdant veiklą, kuri nepriskirta pagrindinėms įstaigų funkcijoms, yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų, pavyzdžiui, nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, parduotų atsargų savikaina ar kitos sąnaudos, susiję su nepagrindinės veiklos pajamų uždirbimu.

Sandoriai užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame viešojo sektoriaus ir finansinės atskaitomybės standarte „Sandoriai užsienio valiuta".

Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir užsienio valiutos santykį.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17-ajame VSAFAS ir 22-ajame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydamos finansinių ataskaitų rinkinius, įstaigos nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palygina su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę bei ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t.y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė.

Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių įvykių apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai".

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra laikomi koreguojančiais įvykiais ir atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Nekoreguojantys poataskaitiniai įvykiai, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pavyzdžiui, dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka).

Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Informacijos apie segmentus pateikimas

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai".

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupė tvarko apskaitą pagal šiuos segmentus: sveikatos apsauga; poilsis, kultūra ir religija; švietimas.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politika keičiama vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" nustatytais principais.

Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupė pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir rodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nėra koreguojama.

Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, rodoma straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka".

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai keičiami vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" nustatytais principais.

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

Apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidos taisomos vadovaujantis 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" nustatytomis taisyklėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Kiekvienam konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui konsoliduojantysis subjektas nustato reikšmingumo kriterijų, kuris nurodomas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Reikšmingumo kriterijus, kuris taikomas atsižvelgiant į visą konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio klaidų (įskaitant skirtumus tarpinėse finansinėse eilutėse) sumą, turėtų būti ne didesnis nei 0,1 proc. viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotojo turto.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose.

III. PASTABOS

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas, ir apskaitos klaidų taisymas (Pastaba Nr. P01)

Ataskaitiniu laikotarpiu Sveikatos apsaugos ministerijos grupės subjektų apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos esminės praėjusio ataskaitinio laikotarpio apskaitos klaidos ištaisytos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose (informacija apie klaidų taisymo įtaką konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos straipsniams ir konsoliduotos veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams pridedama).

Neesminės praėjusio laikotarpio apskaitos klaidos ištaisytos einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu, apskaitos operacijos įtrauktos į einamojo ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas.

Veiklos segmentai (Pastaba Nr. P02)

Ataskaitinio laikotarpio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus pateikiama pagal 25-ojo VSAFAS „Segmentai" 1 priede nustatytas formas (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministerijos grupės subjektai vykdo veiklą ir teikia finansines ataskaitas pagal šiuos segmentus:

sveikatos apsauga;
poilsis, kultūra ir religija;
švietimas.

Ilgalaikis nematerialusis turtas (Pastaba Nr. P03)

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 13-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ilgalaikis materialusis turtas (Pastaba Nr. P04)

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas pagal 12-ojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Ilgalaikis finansinis turtas (Pastaba Nr. P05, P06)

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" prieduose nustatytas formas (pridedama).

Biologinis turtas (Pastaba Nr. P07)

Informacija apie biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 16-ojo VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai" prieduose nustatytas formas (pridedama).

Atsargos (Pastaba Nr. P08)

Atsargų balansinės vertės pagal grupes pasikeitimas per 2012 m. pateiktas pagal 8-ojo VSAFAS „Atsargos" 1 priede nustatytą formą (pridedama).

Išankstiniai apmokėjimai (Pastaba Nr. P09)

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" prieduose nustatytas formas (pridedama).

Gautinos sumos (Pastaba Nr. P10)

Per vienus metus gautinas sumas sudaro gautinos finansavimo sumos, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, gautinos baudos, sukauptos gautinos sumos, kitos gautinos sumos.

Informacija apie gautinas sumas pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" prieduose nustatytas formas (pridedama).

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (Pastaba Nr. P11)

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" 8 priede nustatytą formą (pridedama).

Finansavimo sumos (Pastaba Nr. P12)

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Gautos finansavimo sumos, suderinus 2012 metų tarpusavio operacijas su finansavimo sumų davėjais, Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės apskaitoje buvo pergrupuotos pagal tikslinę lėšų paskirtį (pergrupuotos tarp finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumų kitoms išlaidoms) ir pagal šaltinius. Taip pat ištaisytos pastebėtos ankstesnių laikotarpių finansavimo sumų apskaitos klaidos.

Informacija apie finansavimo sumų likučius 2012 m. gruodžio 31 d. pateikiama pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 5 priede nustatytą formą (pridedama).

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai (Pastaba Nr. P13, P14, P15)

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės finansinius įsipareigojimus pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" prieduose nustatytas formas (pridedama).

Kitos veiklos pajamos (Pastaba Nr. P21)

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos" 2 priede nustatytą formą (pridedama).

Informacija apie Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupės kitos veiklos pajamas ir sąnaudas pateikiama pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 3 priede nustatytą formą (pridedama).

Turto ir pajamų, gautų iš mainų sandorių, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos Sveikatos apsaugos ministerijos subjektų grupėje nebuvo.

Ministras Vytenis Povilas Andriukaitis

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-05-15 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.373.530.961,12**	**1.227.387.962,98**
I	Nematerialusis turtas	P03	4.226.543,92	3.345.672,37
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.571.699,77	1.739.787,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		203.362,93	295.685,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2.451.481,22	1.310.199,69
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.365.385.592,93	1.218.537.081,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		678.745.145,47	579.981.513,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.797.158,55	10.166.247,24
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		13.380.129,34	12.627.073,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		362.819.463,21	338.473.876,49
II.6	Transporto priemonės		4.634.001,82	17.402.260,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		11.400,00	11.400,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		23.755.276,43	19.919.944,67
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		68.245.294,87	41.797.644,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		203.997.723,24	198.157.119,48
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	3.918.824,27	5.505.209,54
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**	**P07**	**817.215,04**	**819.715,04**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**444.384.036,92**	**511.531.706,10**
I	Atsargos	P08	106.364.941,93	119.765.447,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		14.013.130,74	13.506.840,28
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		85.667.734,01	103.301.030,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			822.419,85
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		6.627.248,18	2.057.651,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		56.829,00	77.505,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.794.640,56	4.712.186,67
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	122.661.504,89	168.928.693,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		612,13	3.773,38
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.422.941,30	24.204.407,76
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	94.532.793,27	121.860.441,20
III.5	Sukauptos gautinos sumos		22.489.937,99	19.771.340,93
III.6	Kitos gautinos sumos		2.215.220,20	3.088.730,53
IV	Trumpalaikės investicijos	P05	56.399.999,10	53.713.379,62
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	156.162.950,44	164.411.998,82
	IŠ VISO TURTO		1.818.732.213,08	1.739.739.384,12
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**1.326.848.435,10**	**1.230.229.331,36**
I	Iš valstybės biudžeto		874.039.534,31	889.572.660,84
II	Iš savivaldybės biudžeto		162.700,97	261.140,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		270.380.147,92	217.039.289,53
IV	Iš kitų šaltinių		182.266.051,90	123.356.240,19
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**162.514.183,39**	**154.574.418,66**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		171.804,12	837.035,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	36.490,89	692.208,35
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai		135.313,23	144.827,05
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		162.342.379,27	153.737.383,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	56.580,00	56.580,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	673.589,33	1.203.089,05
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	10.358,40	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	251.416,22	54.978,28
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		437.966,17	997.890,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		217.371,01	286.116,44
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		220.595,16	711.774,52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		18.727,24	146.271,30
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	89.426.681,00	85.397.805,90
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27.927.771,61	26.401.126,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	42.459.518,62	37.708.179,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.079.770,68	1.771.461,93
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**328.020.163,22**	**354.906.026,32**
I	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II	Rezervai		2.003.188,44	2.119.627,63
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai		2.003.188,44	2.119.627,63
III	Nuosavybės metodo įtaka		234.377,00	-44.963,73
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		325.782.597,78	352.831.362,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27.048.764,64	54.831.185,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		352.831.362,42	298.000.177,25
G	**MAŽUMOS DALIS**		**1.349.431,37**	**29.607,78**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1.818.732.213,08	1.739.739.384,12

Ministras _____ _____ V. P. Andriukaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja _____ Vida Šabalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-05-15 Nr. 5
(data)

Patvirtinto valiuta ir tikslumas:

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.766.625.720,36**	**1.805.120.823,37**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		452.679.623,03	470.638.470,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		198.280.290,00	218.008.607,57
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		461.586,40	347.614,56
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		70.117.515,12	81.110.616,78
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		183.820.231,51	171.171.631,97
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.313.946.097,33	1.334.482.352,49
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.319.639.661,43	1.339.771.414,73
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-5.693.564,10	-5.289.062,24
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-1.795.676.769,82**	**-1.755.370.375,75**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-977.964.047,06	-949.727.481,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-144.839.298,18	-137.824.670,81
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-65.893.943,19	-59.493.823,83
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-4.402.432,14	-3.265.426,19
V	TRANSPORTO		-6.445.703,05	-6.633.239,12
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-8.056.240,18	-9.781.013,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-31.531.177,24	-45.673.082,83
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11.192.395,07	-12.490.138,19
IX	SUNAUDOTŲJŲ IR PARDUOTŲJŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-431.409.917,91	-406.408.446,70
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			-58.821,23
XI	NUOMOS		-1.389.599,28	-1.148.846,57
XII	FINANSAVIMO		-8.791.670,61	-19.238.683,39
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-68.657.518,41	-70.486.525,78
XIV	KITOS		-35.102.827,50	-33.140.176,13
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-29.051.049,46**	**49.750.447,62**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**2.458.595,23**	**3.437.684,72**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.764.723,22	11.911.757,79
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-97.901,12	-18.496,99
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-9.208.226,87	-8.455.576,08
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**1.266.001,75**	**1.552.467,52**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA**	**P01**	**-518.927,61**	**97.057,88**
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ**		**-25.845.380,09**	**54.837.657,74**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ITAKA**		**212.782,00**	**107.972,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-25.632.598,09**	**54.945.629,74**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-25.641.447,85	54.939.157,17
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		8.849,76	6.472,57

Ministras — (parašas) — Vytenis Povilas Andriukaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja — (parašas) — Vida Šabalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius
2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-05-15 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		2.264.495,52	-152.935,73	298.715.499,79	300.827.059,58	31.617,94
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	277.297,55	277.297,55	0,00
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	0,28	X		0,28	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	-144.926,49	X		-144.926,49	-43,49
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X		-1.557.583,14	-1.557.583,14	0,00
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	107.972,00	54.831.185,17	54.939.157,17	6.472,57
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		2.119.627,63	-44.963,73	352.831.362,42	354.906.026,32	29.607,78
10	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
11	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	152.935,73		152.935,73	
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X	0,03	0,03	
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	X	X	-86.377,00	-0,18	-86.377,18	
16	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	212.782,00	-25.854.229,85	-25.641.447,85	8.849,76
17	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00		-116.439,19		-1.194.534,65	-1.310.973,84	1.310.973,84
18	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00		2.003.188,44	234.377,00	325.782.597,78	328.020.163,22	1.349.431,37

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Ministras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vytenis Povilas Andriukaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vida Sabaliene

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-05-15 Nr. 5
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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**		**5.629.878,36**	**-194.934.393,27**	**-189.304.514,91**	**76.429.062,32**	**-235.474.621,05**	**-159.045.558,73**
I	Įplaukos		1.291.136.578,97	61.104.319,88	1.352.240.898,85	1.350.582.518,04	63.246.590,66	1.413.829.108,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		153.082.670,22	54.479.315,54	207.561.985,76	194.606.828,58	52.938.794,07	247.545.622,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		83.787.394,82	47.080.978,59	130.868.373,41	108.700.538,11	34.780.333,85	143.480.871,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		375.573,42		375.573,42	280.285,00		280.285,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29.653.262,82	6.738.033,52	36.391.296,34	53.428.424,59	18.123.341,84	71.551.766,43
I.1.4	Iš kitų šaltinių		39.266.439,16	660.303,43	39.926.742,59	32.197.580,88	35.118,38	32.232.699,26
I.2	Iš mokesčių		1.877,61		1.877,61	22.595,63		22.595,63
I.3	Iš socialinių įmokų		721,80		721,80			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.115.387.564,07		1.115.387.564,07	1.129.548.734,21		1.129.548.734,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.149.310,94	6.569.653,34	11.718.964,28	4.880.249,44	10.243.209,17	15.123.458,61
I.6	Gautos palūkanos		961.322,31		961.322,31	1.887.389,97		1.887.389,97
I.7	Kitos įplaukos		16.553.112,02	55.351,00	16.608.463,02	19.636.720,21	64.587,42	19.701.307,63
II	Pervestos lėšos		-38.256.351,68	-214.117.819,44	-252.374.171,12	-23.473.520,64	-254.288.839,07	-277.762.359,71
II.1	Į valstybės biudžetą		-19.399.603,62	-55.351,00	-19.454.954,62	-18.879.266,39	-259.399,68	-19.138.666,07

II.2	Į savivaldybių biudžetus		-690,96		-690,96	-10.595,37		-10.595,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.105.539,10		-1.105.539,10	-232.304,61		-232.304,61
II.4	Į kitus išteklių fondus		-69.874,83		-69.874,83	-123.567,00		-123.567,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-14.494.680,59	-208.410.766,36	-222.905.446,95	-649.816,78	-252.284.417,66	-252.934.234,44
II.6	Kitiems subjektams		-3.185.962,58	-5.651.702,08	-8.837.664,66	-3.577.970,49	-1.745.021,73	-5.322.992,22
III	Išmokos	P02	-1.247.250.348,93	-41.920.893,71	-1.289.171.242,64	-1.250.679.935,08	-44.432.372,64	-1.295.112.307,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-726.052.259,60	-27.284.724,32	-753.336.983,92	-710.079.489,37	-27.962.354,05	-738.041.843,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-69.556.402,68	-3.396.781,85	-72.953.184,53	-64.392.990,25	-3.550.418,25	-67.943.408,50
III.3	Komandiruočių		-4.475.412,36	-358.538,23	-4.833.950,59	-2.807.543,29	-507.438,78	-3.314.982,07
III.4	Transporto		-5.783.664,03	-1.109.372,88	-6.893.036,91	-4.433.177,51	-1.138.747,68	-5.571.925,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.632.279,83	-120.600,85	-8.752.880,68	-6.293.806,31	-192.692,13	-6.486.498,44
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-35.188.889,45	-1.476.558,85	-36.665.448,30	-67.215.332,42	-1.095.039,23	-68.310.371,65
III.7	Atsargų įsigijimo		-300.986.864,70	-3.745.292,82	-304.732.157,52	-267.286.615,12	-5.517.301,20	-272.803.916,32
III.8	Socialinių išmokų		-92.332,44		-92.332,44	-3.164.988,74	-1.154,02	-3.166.142,76
III.9	Nuomos		-410.349,77	-1.005.879,16	-1.416.228,93	-251.686,66	-813.748,68	-1.065.435,34
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-67.129.184,37	-3.379.161,50	-70.508.345,87	-81.767.332,28	-3.315.860,74	-85.083.193,02
III.11	Sumokėtos palūkanos		-80.393,22		-80.393,22	-127.489,20		-127.489,20
III.12	Kitos išmokos		-28.862.316,48	-43.983,25	-28.906.299,73	-42.859.483,93	-337.617,88	-43.197.101,81

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-154.649.159,59**	**-49.810.085,05**	**-204.459.244,64**	**-152.760.055,63**	**-31.692.655,91**	**-184.452.711,54**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-150.802.590,23	-49.810.085,05	-200.612.675,28	-152.549.640,84	-31.692.655,91	-184.242.296,75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		6.820,71		6.820,71	15.988,25		15.988,25
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-9.823.970,65		-9.823.970,65
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas		-3.256.619,48		-3.256.619,48			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-596.770,59		-596.770,59	9.597.567,61		9.597.567,61
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**140.773.569,01**	**244.744.478,37**	**385.518.047,38**	**124.367.093,94**	**267.167.276,98**	**391.534.370,92**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-616.518,41		-616.518,41	-857.416,00		-857.416,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-547.061,39		-547.061,39	-1.003.307,23		-1.003.307,23
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		144.687.413,23	136.499.249,40	281.186.662,63	144.053.527,67	186.079.946,17	330.133.473,84
IV.1	Iš valstybės biudžeto		32.448.787,68	64.246.374,86	96.695.162,54	21.760.290,86	87.076.431,70	108.836.722,56
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		111.806.293,69	72.222.911,31	184.029.205,00	121.069.568,80	99.003.514,47	220.073.083,27
IV.4	Iš kitų šaltinių		432.331,86	29.963,23	462.295,09	1.223.668,01		1.223.668,01
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-226.636,27	108.245.539,67	108.018.903,40	-2.526.491,06	81.087.330,81	78.560.839,75

VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-2.523.628,15	-310,70	-2.523.938,85	-15.299.219,44		-15.299.219,44
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**		**-3.336,21**		**-3.336,21**	**3.823,64**		**3.823,64**
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**-8.249.048,43**	**0,05**	**-8.249.048,38**	**48.039.924,27**	**0.02**	**48.039.924,29**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**164.411.998,82**		**164.411.998,82**	**127.868.242,94**		**127.868.242,94**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**156.162.950,44**		**156.162.950,44**	**164.411.998,82**		**164.411.998,82**

Ministras

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytenis Povilas Andriukaitis

(vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Sabaliene

(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

GRYNOJO TURTO KITI KONSOLIDAVIMO POKYČIAI

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

Straipsniai	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
	Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiti pokyčiai (jungimai)					0.00	0.00	
Mažumos dalies pasikeitimas	0.00		-116.439,19		-1.194.534,65	-1.310.973,84	1.310.973,84

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

1 Bendroji informacija

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	24
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	17
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės	1
6	Asocijuotieji subjektai	1
7	Administruojami išteklių fondai	
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

ĮSTAIGŲ, KURIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ DUOMENYS ĮTRAUKTI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2012 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Viešojo sektoriaus subjekto kodas	Viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas	Pastaba
		Įstaigos, tęsiančios veiklą 2012 metais	
1.	188603472	Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija	
2.	195551645	Valstybinis psichikos sveikatos centras	
3.	302427477	Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras	
4.	193114935	Nacionalinis transplantacijos biuras	
5.	195551983	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	
6.	191671615	Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos	
7.	191349831	Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras	
8.	191352247	Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos	
9.	191351864	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos	
10.	188710595	Lietuvos bioetikos komitetas	
11.	191718164	Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras	
12.	111958286	Higienos institutas	
13.	193288633	Radiacinės saugos centras	
14.	191347976	Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras	

15.	191351145	Lietuvos medicinos biblioteka	
16.	291349070	Vilniaus visuomenės sveikatos centras	
17.	191349265	Kauno visuomenės sveikatos centras	
18.	191349450	Klaipėdos visuomenės sveikatos centras	
19.	191349799	Šiaulių visuomenės sveikatos centras	
20.	191346874	Panevėžio visuomenės sveikatos centras	
21.	191344670	Alytaus visuomenės sveikatos centras	
22.	191207376	Marijampolės visuomenės sveikatos centras	
23.	191347780	Tauragės visuomenės sveikatos centras	
24.	191347823	Telšių visuomenės sveikatos centras	
25.	191348163	Utenos visuomenės sveikatos centras	
26.	126413338	Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras	
27.	124247526	Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė	
28.	191744287	Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika	
29.	124364561	Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos	
30.	135163499	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos	
31.	191340469	Viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė	
32.	191340088	Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė	
33.	173222266	Viešoji įstaiga Rokiškio psichiatrijos ligoninė	
34.	124368392	Viešoji įstaiga Vilniaus gimdymo namai	

35.	135042056	Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė	
36.	152696784	Viešoji įstaiga Palangos reabilitacijos ligoninė	
37.	152682464	Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos Gintaras"	
38.	245386220	Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė	
39.	191340120	Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė	
40.	190273081	Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė	
41.	124243848	Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė	
42.	302475739	Viešoji įstaiga Priklausomybės ligonių psichologinės ir socialinės reabilitacijos centras "Nugalėtojų akademija"	
		Įstaigos, reorganizuotos 2012 metais	
1.	188715756	Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos	2012 m. reorganizuota, išregistruota iš juridinių asmenų registro 2012-01-12
2.	188748667	Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos	2012 m. reorganizuota, išregistruota iš juridinių asmenų registro 2012-08-03

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-27 16:47:34

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija,Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Adresas: Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius

Subjektų grupė užsiima Sveikatos priežiūros veikla

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
24.312	25.921

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Veikla bus tęsiama neribotą laiką pagal galiojančius teisės aktus.

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

2012 metais Įstaigų finansiniai metai yra biudžetiniai metai, kurie prasideda kalendorinių metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**	**1.227.387.962,98**	**5.037.221,39**	**-477.266,27**	**1.231.947.918,10**
I	Nematerialusis turtas	3.345.672,37	118.135,69		3.463.808,06
I.1	Plėtros darbai				
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.739.787,13	118.135,69		1.857.922,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas	295.685,55			295.685,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	1.310.199,69			1.310.199,69
I.5	Prestižas				
II	Ilgalaikis materialusis turtas	1.218.537.081,07	4.919.085,70	-477.266,27	1.222.978.900,50
II.1	Žemė				
II.2	Pastatai	579.981.513,43		-20.101,58	579.961.411,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	10.166.247,24		-17.516,06	10.148.731,18
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	12.627.073,95			12.627.073,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai	338.473.876,49		-195.014,90	338.278.861,59
II.6	Transporto priemonės	17.402.260,97		-90.963,75	17.311.297,22
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės	11.400,00			11.400,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	19.919.944,67		-153.669,98	19.766.274,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	41.797.644,84	3.935,30		41.801.580,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	198.157.119,48	4.915.150,40		203.072.269,88
III	Ilgalaikis finansinis turtas	5.505.209,54			5.505.209,54
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B	**BIOLOGINIS TURTAS**	**819.715,04**			**819.715,04**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	**511.531.706,10**	**40.506,22**	**-777.958,78**	**510.794.253,54**
I	Atsargos	119.765.447,19		-2.551,00	119.762.896,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	13.506.840,28			13.506.840,28
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	103.301.030,09		-2.551,00	103.298.479,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	822.419,85			822.419,85
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	2.057.651,97			2.057.651,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	77.505,00			77.505,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	4.712.186,67		-615.789,22	4.096.397,45
III	Per vienerius metus gautinos sumos	168.928.693,80	34.153,29	-159.618,56	168.803.228,53
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	3.773,38			3.773,38
III.3	Gautinos finansavimo sumos	24.204.407,76	26.026,44	-133.591,53	24.096.842,67
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	121.860.441,20		-26.026,43	121.834.414,77
III.5	Sukauptos gautinos sumos	19.771.340,93	5.416,40	-0,60	19.776.756,73
III.6	Kitos gautinos sumos	3.088.730,53	2.710,45		3.091.440,98
IV	Trumpalaikės investicijos	53.713.379,62			53.713.379,62
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	164.411.998,82	6.352,93		164.418.351,75
	IŠ VISO TURTO	1.739.739.384,12	5.077.727,61	-1.255.225,05	1.743.561.886,68
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**1.230.229.331,36**	**4.420.212,53**	**-88.803,80**	**1.234.560.740,09**
I	Iš valstybės biudžeto	**889.572.660,84**	731.961,89	-1.138,00	890.303.484,73
II	Iš savivaldybės biudžeto	**261.140,80**			261.140,80
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	**217.039.289,53**	3.688.250,64	-36.154,97	220.691.385,20
IV	Iš kitų šaltinių	**120.797.485,80**		-51.510,83	120.745.974,97
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	**154.574.418,66**	**121.768,40**	**-114.790,09**	**154.581.396,97**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai	837.035,40			837.035,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	692.208,35			692.208,35
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3	Kiti įsipareigojimai	144.827,05			144.827,05
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	153.737.383,26	121.768,40	-114.790,09	153.744.361,57
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	56.580,00			56.580,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.203.089,05			1.203.089,05
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,00			0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	54.978,28			54.978,28
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą				
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	997.890,96	116.352,00		1.114.242,96
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	286.116,44			286.116,44
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	711.774,52	116.352,00		828.126,52
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	146.271,30			146.271,30
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos				
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	85.397.805,90		-114.790,09	85.283.015,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	26.401.126,44			26.401.126,44
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	37.708.179,40	5.416,40		37.713.595,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.771.461,93			1.771.461,93
F	**GRYNASIS TURTAS**	**354.906.026,32**	**8.573,46**	**-524.456,63**	**354.390.143,15**
I	Dalininkų kapitalas	0,00			0,00
II	Rezervai	2.119.627,63			2.119.627,63
II.1	Tikrosios vertės rezervas				

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
II.2	Kiti rezervai	2.119.627,63			2.119.627,63
III	Nuosavybės metodo įtaka	-44.963,73			-44.963,73
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	352.831.362,42	8.573,46	-524.456,63	352.315.479,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	54.831.185,17	13.642.564,63	-2.073.586,38	66.400.163,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	298.000.177,25	-13.633.991,17	1.549.129,75	285.915.315,83
F	**MAŽUMOS DALIS**	**29.607,78**			**29.607,78**
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES	1.739.739.384,12	4.550.554,39	-728.050,52	1.743.561.887,99

Ministras — Vytenis Povilas Andriukaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja — Vida Sabaliene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

ID
D/L --

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
			Padidėjimas	Sumažėjimas (-)	
1	2	3	4	5	6=3+4+5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**1.805.120.823,37**	**8.929.910,03**	**-1.027.199,38**	**1.813.023.534,02**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS	470.638.470,88	8.929.910,03	-1.001.172,95	478.567.207,96
I.1	Iš valstybės biudžeto	218.008.607,57	8.878.383,89	-629.486,56	226.257.504,90
I.2	Iš savivaldybių biudžetų	347.614,56	18.298,26		365.912,82
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	81.110.616,78	31.179,08		81.141.795,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	171.171.631,97	2.048,80	-371.686,39	170.801.994,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS				
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1.334.482.352,49		-26.026,43	1.334.456.326,06
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	1.339.771.414,73		-26.026,43	1.339.745.388,30
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	-5.289.062,24			-5.289.062,24
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**-1.755.370.375,75**	**4.712.654,60**	**-930.035,00**	**-1.751.587.756,15**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	-949.727.481,55		-5.451,89	-949.732.933,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	-137.824.670,81		-871.537,09	-138.696.207,90
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	-59.493.823,81		-5.759,18	-59.499.582,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ	-3.265.426,19		-317,49	-3.265.743,68
V	TRANSPORTO	-6.633.239,12	3.542,64		-6.629.696,48
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	-9.781.013,45	285,00		-9.780.728,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	-45.673.082,83			-45.673.082,83
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	-12.490.138,19			-12.490.138,19
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	-406.408.446,70	414.555,00		-405.993.891,70
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	-58.821,23			-58.821,23
XI	NUOMOS	-1.148.846,57			-1.148.846,57
XII	FINANSAVIMO	-19.238.683,39	4.294.271,96		-14.944.411,43
XIII	KITŲ PASLAUGŲ	-70.486.715,22		-46.969,35	-70.533.684,57
XIV	KITOS	-33.140.176,13			-33.140.176,13
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**49.750.447,62**	**13.642.564,63**	**-1.957.234,38**	**61.435.777,87**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**	**3.437.684,72**		**-116.352,00**	**3.321.332,72**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11.911.757,79			11.911.757,79
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	-18.496,99		-116.352,00	-134.848,99
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	-8.455.576,08			-8.455.576,08
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**1.552.467,52**			**1.552.467,52**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**	**97.057,88**			**97.057,88**
G	**PELNO MOKESTIS**				
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**54.837.657,74**	**13.642.564,63**	**-2.073.586,38**	**66.406.635,99**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**	**107.972,00**			**107.972,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**54.945.629,74**	**13.642.564,63**	**-2.073.586,38**	**66.514.607,99**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	54.939.157,17	13.642.564,63	-2.073.586,38	66.508.135,42
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		6.472,57		6.472,57

Ministras — Vytenis Povilas Andriukaitis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja — Vida Sabaliene
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	0,10						-1.791.254.559,20	-1.637.623,35	-2.784.587,37		-1.795.676.769,82
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-974.719.509,74	-1.259.037,45	-1.985.499,87		-977.964.047,06
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-144.713.038,80	-82.328,29	-43.931,09		-144.839.298,18
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-65.650.280,81	-132.677,68	-110.984,70		-65.893.943,19
1.4	Komandiruočių							-4.388.029,46	-10.504,13	-3.898,55		-4.402.432,14
1.5	Transporto							-6.405.154,85	-8.162,50	-32.385,70		-6.445.703,05
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-8.054.044,23		-2.195,95		-8.056.240,18
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-31.514.810,64	-12.000,00	-4.366,60		-31.531.177,24
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-11.172.547,32	-19.847,75			-11.192.395,07
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-431.365.084,68	-10.467,73	-34.365,50		-431.409.917,91
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos							-1.389.599,28				-1.389.599,28
1.12	Finansavimo							-8.791.670,61				-8.791.670,61
1.13	Kitų paslaugų							-67.987.961,28	-102.597,82	-566.959,41		-68.657.518,51
1.14	Kitos							-35.102.827,50				-35.102.827,50
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							-527.501,07				-527.501,07
3	Pagrindinės veiklos piniginiai srautai											
3.1	Išmokos	-0,01					34.024,45	-1.285.070.870,62	-1.533.065,18	-2.601.331,28		-1.289.171.242,64
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-750.097.707,90	-1.261.636,50	-1.977.639,52		-753.336.983,92
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių						34.024,45	-72.729.723,39	-130.059,25	-127.426,34		-72.953.184,53
3.1.3	Komandiruočių							-4.818.597,46	-10.504,13	-4.849,00		-4.833.950,59
3.1.4	Transporto							-6.851.036,91	-8.000,00	-34.000,00		-6.893.036,91
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-8.750.684,73		-2.195,95		-8.752.880,68
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-36.635.290,36	-12.000,00	-18.157,94		-36.665.448,30

3.1.7	Atsargų įsigijimo							-304.685.849,03	-9.797,71	-36.510,78		-304.732.157,52
3.1.8	Socialinių išmokų							-92.332,44				-92.332,44
3.1.9	Nuomos							-1.416.228,93				-1.416.228,93
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-70.006.726,53	-101.067,59	-400.551,75		-70.508.345,87
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-80.393,22				-80.393,22
3.1.12	Kitos išmokos	-0,01						-28.906.299,72				-28.906.299,73

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			IŠ viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	189						-1.750.035.448	-1.401.764	-3.926.025	-7.329	-1.755.370.376
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-946.390.330	-1.146.103	-2.183.971	-7.078	-949.727.482
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-137.676.320	-90.927	-57.424		-137.824.671
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-59.265.844	-104.710	-123.270		-59.493.824
1.4	Komandiruočių							-3.258.757	-930	-5.739		-3.265.426
1.5	Transporto							-6.589.072	-10.564	-33.603		-6.633.239
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							-9.777.464		-3.550		-9.781.013
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-45.666.562	-4.000	-2.521		-45.673.083
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							-12.490.138				-12.490.138
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-406.359.192	-7.670	-41.584		-406.408.447
1.10	Socialinių išmokų							-58.821				-58.821
1.11	Nuomos							-1.148.847				-1.148.847
1.12	Finansavimo							-19.238.683				-19.238.683
1.13	Kitų paslaugų							-68.979.666	-36.788	-1.470.011	-250	-70.486.715
1.14	Kitos							-33.135.753	-70	-4.353		-33.140.176
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							63.635				63.635
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	44						-1.289.298.821	-1.323.506	-4.487.475	-2.549	-1.295.112.308
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-734.711.424	-1.143.900	-2.183.971	-2.549	-738.041.843
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-67.665.475	-104.991	-172.942		-67.943.409
3.1.3	Komandiruočių							-3.308.313	-930	-5.739		-3.314.982
3.1.4	Transporto							-5.521.676	-10.560	-39.690		-5.571.925
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							-6.482.949		-3.550		-6.486.498
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-68.293.511	-4.000	-12.861		-68.310.372

3.1.7	Atsargų įsigijimo							-272.772.060	-6.875	-24.981		-272.803.916
3.1.8	Socialinių išmokų							-3.166.143				-3.166.143
3.1.9	Nuomos							-1.065.435				-1.065.435
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							-82.991.554	-52.250	-2.039.389		-85.083.193
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							-127.489				-127.489
3.1.12	Kitos išmokos	44						-43.192.793		-4.352		-43.197.102

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33.340.021,16	343.258,32		1.078.297,51	551.065,53	759.134,16		36.071.776,68
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.736.308,68	2.783,00		195.359,64	1.145.281,53			3.079.732,85
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		1.497.164,72	2.783,00		195.359,64	1.145.281,53			2.840.588,89
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		239.143,96			0,00				239.143,96
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-254.162,67			-79.010,29		-4.000,00		-337.172,96
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto		0,00							0,00
3.3	Nurašyto		-254.162,67			-79.010,29		-4.000,00		-337.172,96
4	Pergrupavimai (+/-)		-0,01							-0,01

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00			0,00				0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		34.822.167,16	346.041,32		1.194.646,86	1.696.347,06	755.134,16		38.814.336,56
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-31.600.234,03	-231.169,40	X	-894.700,88	X	X		-32.726.104,31
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X	0,00		X		X	X		0,00
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.904.378,04	-112.319,76	X	-178.142,17	X	X		-2.194.839,97
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	254.144,67		X	79.006,96	X	X		333.151,63
10.1	Parduoto	X			X		X	X		

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
10.2	Perduoto	X	0,00		X		X	X		0,00
10.3	Nurašyto	X	254.144,67		X	79.006,96	X	X		333.151,63
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,01		X		X	X		0,01
12	Sukauptos amortizacijos sumų kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00		X		X	X		0,00
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-33.250.467,39	-343.489,16	X	-993.836,09	X	X		-34.587.792,64
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumų kiti konsolidavimo pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1.571.699,77	2.552,16		200.810,77	1.696.347,06	755.134,16		4.226.543,92

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	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
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.739.787,13	112.088,92		183.596,63	551.065,53	759.134,16		3.345.672,37

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
° Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	9,00

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
27.440.931,45	28.289.424,32

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro :

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	163.461,54

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	**Iš viso**		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	**Iš viso**		

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.364.729,00	764.719.702,63	20.222.381,58
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			67.283.856,34	392.860,07
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			1.924.912,00	149.552,07
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			65.358.944,34	243.308,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-5.827.919,65	-207.393,17
3.1	Parduoto			-20.124,00	
3.2	Perduoto			-1.849.075,65	-113.490,17
3.3	Nurašyto			-3.958.720,00	-93.903,00
4	Pergrupavimai (+/-)		-6.890,00	46.209.486,40	105.155,60
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai			0,00	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.357.839,00	872.385.125,72	20.513.004,08
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.460.822,01	-188.642.096,19	-10.056.134,34
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X		-713.580,00	-151.087,66
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-70.095,65	-9.364.775,83	-686.373,05
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X		2.511.723,34	195.264,58
10.1	Parduoto	X		14.639,80	
10.2	Perduoto	X		984.292,61	101.362,58
10.3	Nurašyto	X		1.512.790,93	93.902,00
11	Pergrupavimai (+/-)	X	4.888,74	-1.263.061,65	-17.515,06
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X		0,00	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.526.028,92	-197.471.790,33	-10.715.845,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma	X			
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X			

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai
			Gyvenamieji	Kiti	
1	2	3	4	5	6
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X			
18.1	Parduoto	X			
18.2	Perduoto	X			
18.3	Nurašyto	X			
19	Pergrupavimai (+/-)	X			
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X			
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	X			
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X
25.1	Parduoto		X	X	X
25.2	Perduoto		X	X	X
25.3	Nurašyto		X	X	X
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)		3.831.810,08	674.913.335,39	9.797.158,55
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)		3.903.906,99	576.077.606,44	10.166.247,24

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19.473.747,28	1.115.382.393,12	86.757.235,32	11.400,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		110.087.416,84	1.202.661,35	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		94.718.125,02	806.233,03	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		15.369.291,82	396.428,32	
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-215.550,00	-17.126.259,37	-1.733.952,86	
3.1	Parduoto		-271.155,25	-113.181,00	
3.2	Perduoto		-2.453.222,20	-59.990,00	
3.3	Nurašyto	-215.550,00	-14.401.881,92	-1.560.781,86	
4	Pergrupavimai (+/-)	1.062.593,00	18.091.039,00	1,00	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	20.320.790,28	1.226.434.589,59	86.225.944,81	11.400,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-6.846.673,33	-776.908.516,63	-69.354.974,35	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma		-200.992,29	0,00	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-102.001.512,38	-13.679.576,76	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	83.522,49	16.082.347,43	1.527.793,51	
10.1	Parduoto		271.148,25	113.179,00	
10.2	Perduoto		1.616.957,72	59.990,00	
10.3	Nurašyto	83.522,49	14.194.241,46	1.354.624,51	
11	Pergrupavimai (+/-)	-177.510,10	-586.452,51	-85.185,39	
12	Sukaupta nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00	0,00	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-6.940.660,94	-863.615.126,38	-81.591.942,99	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-25.101,74		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės
1	2	7	8	9	10
18	Sukaupta pardtoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		25.101,74		
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto		25.101,74		
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertejimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai				
21	Nuvertejimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	
25.1	Parduoto		X	X	
25.2	Perduoto		X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai		X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)		X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	13.380.129,34	362.819.463,21	4.634.001,82	11.400,00
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	12.627.073,95	338.473.876,49	17.402.260,97	11.400,00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	82.532.791,10	0,00	76.936.534,61	177.906.772,56
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	11.403.925,93		10.627.477,80	72.070.964,46
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	10.478.751,37		10.058.756,89	72.070.964,46
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	925.174,56		568.720,91	0,00
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-2.286.102,61		-1.327.213,80	-1.380.100,19
3.1	Parduoto	-5.726,43		-17.911,00	
3.2	Perduoto	0,00			0,00
3.3	Nurašyto	-2.280.376,18		-1.309.302,80	-1.380.100,19
4	Pergrupavimai (+/-)	-329.850,73		26.151.322,66	-67.391.474,76
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti konsolidavimo pokyčiai	-0,43		0,43	
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	91.320.763,26	0,00	112.388.121,70	181.206.162,07
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-62.612.846,43	X	-35.138.889,77	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	-38.394,12	X	-308.069,00	X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-7.456.296,70	X	-9.611.157,03	X
10	Sukaupta parduotio, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	2.246.565,82	X	1.297.416,70	X
10.1	Parduoto	5.724,43	X	17.908,00	X
10.2	Perduoto	0,00	X		X
10.3	Nurašyto	2.240.841,39	X	1.279.508,70	X
11	Pergrupavimai (+/-)	295.484,17	X	-382.127,30	X
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	0,43	X	-0,43	X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-67.565.486,83	X	-44.142.826,83	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X		-274.824,23
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma		X		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-685,52	X		-509.699,70
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X		274.824,23

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba
			Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
1	2	11	12	13	14
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	685,52	X		
18.1	Parduoto		X		
18.2	Perduoto		X		
18.3	Nurašyto	685,52	X		
19	Pergrupavimai (+/-)		X		509.699,70
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		X		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		X		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		X	X
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X		X	X
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X		X	X
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X		X	X
25.1	Parduoto	X		X	X
25.2	Perduoto	X		X	X
25.3	Nurašyto	X		X	X
26	Pergrupavimai (+/-)	X		X	X
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X		X	X
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X		X	X
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	23.755.276,43	0,00	68.245.294,87	181.206.162,07
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	19.919.944,67	0,00	41.797.644,84	177.631.948,33

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	20.525.171,15	2.369.832.858,35
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	20.551.423,91	293.620.586,70
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	20.551.423,91	210.758.718,75
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		82.861.867,95
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-300.000,00	-30.404.491,65
3.1	Parduoto		-428.097,68
3.2	Perduoto		-4.475.778,02
3.3	Nurašyto	-300.000,00	-25.500.615,95
4	Pergrupavimai (+/-)	-17.985.033,89	5.906.348,28
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaitos kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	22.791.561,17	2.638.955.301,68
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.151.020.953,05
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma	X	-1.412.123,07
9	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-142.869.787,40
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X	23.944.633,87
10.1	Parduoto	X	422.599,48
10.2	Perduoto	X	2.762.602,91
10.3	Nurašyto	X	20.759.431,48
11	Pergrupavimai (+/-)	X	-2.211.479,10
12	Sukaupti nusidėvėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai	X	0,00
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.273.569.708,75
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-274.824,23
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		-535.486,96
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		274.824,23

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Įsankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	15	16
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)		25.787,26
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		25.787,26
19	Pergrupavimai (+/-)		509.699,70
20	Nuvertėjimo sumos kiti konsolidavimo pokyčiai		
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	
25.1	Parduoto	X	
25.2	Perduoto	X	
25.3	Nurašyto	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	
27	Tikrosios vertės kiti konsolidavimo pokyčiai	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+/-27)	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	22.791.561,17	1.365.385.592,93
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	20.525.171,15	1.218.537.081,07

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
543.769.536,51	497.467.118,45

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
430.502,75	773.486,36

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
11.551,94	1.049.939,72

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
102.611,14	104.571,88

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai	721.165,94	1.029.855,30
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**	**721.165,94**	**1.029.855,30**

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	216.400,00

AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai		2.840.409,94
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**		**2.840.409,94**

AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto likutinės vertės pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Žemė		
2	Gyvenamieji pastatai		
3	Kiti pastatai	8.208,83	3.248,42
4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
6	Mašinos ir įrenginiai		
7	Transporto priemonės		
8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
9	Baldai ir biuro įranga		
10	Kitos vertybės		
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
12	Nebaigta statyba		
13	**Iš viso**	**8.208,83**	**3.248,42**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Visų per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių informacija:

Eil. Nr.	Materialiojo turto grupės	Turto atsiperkamoji vertė buvo nustatyta remiantis jo grynąja realizavimo verte/ naudojimo verte	Grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Būdas, taikytas apskaičiuojant naudojimo vertę	Pripažintų nuvertėjimo nuostolių suma		Panaikintų ar sumažintų nuvertėjimo nuostolių suma	
					Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Tame pačiame veiklos sektoriuje pastaruoju metu dėl panašaus turto įvykusių sandorių rezultatas	Proporcingo nuvertėjimo būdas	-25.787,26	-158.972,76	274.824,23	
	Nebaigta statyba	Naudojimo vertė	Kitas grynosios realizavimo vertės nustatymo būdas	Nudėvėtų (amortizuotų) turto atkūrimo išlaidų būdas	-509.699,70			
	Iš viso	X	X	X	**-535.486,96**	**-158.972,76**	**274.824,23**	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P5 Finansinis turtas

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius	3.875.877,00	5.461.536,27
1.1	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus	0,00	0,00
1.2	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus	3.875.877,00	5.461.536,27
1.3	Investicijos į kitus subjektus		
2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		
2.1	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą		
2.2	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą		
3	Po vienerių metų gautinos sumos	42.947,27	43.673,27
4	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai		
5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas		
6	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą		
[illegible]		3.918.824,27	5.505.209,54

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

IKI IŠPIRKIMO TERMINO LAIKOMO FINANSINIO TURTO IR SUTEIKTŲ PASKOLŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį			
			Įsigyta (įsigijimo savikaina)	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitą finansinio turto grupę	Amortizacijos suma**
1	2	3	4	5	6	7
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos					
1.1	Suteiktos paskolos					
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	53.713.379,62	9.999.999,10	-570.000,00	-1.553.379,62	
2.1	Suteiktos paskolos					
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai		9.999.999,10			
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	53.713.379,62		-570.000,00	-1.553.379,62	
3	**Iš viso**	**53.713.379,62**	**9.999.999,10**	**-570.000,00**	**-1.553.379,62**	

* Nurodoma ir ilgalaikio finansinio turto, ir suteiktų paskolų einamųjų metų dalis.
** Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu, ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

ID
D/L

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Per ataskaitinį laikotarpį			Per ataskaitinį laikotarpį	Kiti konsolidavimo pokyčiai
		Valiutos kurso pokyčio įtaka	Piniginės įplaukos	Nurašyta	Nuvertėjimas	
1	2	8	9	10	11	12
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos					
1.1	Suteiktos paskolos					
1.2	Obligacijos					
1.3	Vekseliai					
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai					
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*		-5.190.000,00			
2.1	Suteiktos paskolos					
2.2	Obligacijos					
2.3	Vekseliai					
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai					
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai		-5.190.000,00			
3	**Iš viso**		**-5.190.000,00**			

Patvirtinta
29397
2013-05-06 18:59:51

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	13
1	Ilgalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos	
1.1	Suteiktos paskolos	
1.2	Obligacijos	
1.3	Vekseliai	
1.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	
1.5	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai	
2	Trumpalaikis finansinis turtas ir suteiktos paskolos*	56.399.999,10
2.1	Suteiktos paskolos	
2.2	Obligacijos	
2.3	Vekseliai	
2.4	Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai	9.999.999,10
2.5	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai	46.400.000,00
3	**Iš viso**	**56.399.999,10**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Abejotinas gautinų pagrindinių nuomos įmokų sumas ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai, kurie buvo pripažinti pajamomis per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.704,72	4.704,72

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	68.852,94	58.760,13
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	51.569,22	52.579,57
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai	17.280,72	6.177,56
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai	2,00	2,00
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1,00	1,00
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos	345,00	345,00
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	345,00	345,00
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**69.197,94**	**59.105,13**

Bendra neapibrėžtųjų nuomos mokesčių suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio pajamomis:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
4.704,72	4.704,72

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	148.563,00	-451.804,28
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	148.563,00	-524.846,62
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		179.414,08
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		-106.371,74
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		-543,47
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		-543,47
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**148.563,00**	**-452.347,75**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	77.668,80
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	238.824,08
3	Po penkerių metų	32.788,55
4	**Iš viso**	**349.281,43**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		819.715,04		819.715,04
2	Biologinio turto padidėjimas dėl:				
2.1	Prieauglio			X	
2.2	Įsigijimo				
2.3	Gauto nemokamai			X	
2.4	Pergrupavimo				
2.5	Nuvertėjimo atstatymo				
3	Biologinio turto sumažėjimas dėl:		-2.500,00		-2.500,00
3.1	Pardavimo			X	
3.2	Perdavimo			X	

3.3	Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo			X	
3.4	Nurašymo		-2.500,00		-2.500,00
3.5	Nuvertėjimo				
3.6	Pergrupavimo				
3.7	Kitų priežasčių				
4	Kiti pokyčiai*				
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai				
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		817.215,04		817.215,04

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Biologinis turtas pagal paskirtį skirstomas:

Eil. Nr.	Biologinio turto paskirtis ir įvertinimo metodas	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Naudojamo žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas		
1.1	Tikrąja verte		
1.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		
1.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
1.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)		
1.5	Simboline vieno lito verte		

1.6	Kita		
2	Naudojamo ne žemės ūkio veikloje biologinio turto įvertinimo metodas	817.215,04	819.715,04
2.1	Tikrąja verte		
2.2	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina	817.215,04	819.715,04
2.3	Patvirtintomis normatyvinėmis kainomis		
2.4	Verte, kuri yra nustatoma remiantis tą turtą valdančio viešojo sektoriaus subjekto nustatytomis taisyklėmis (metodika)		
2.5	Simboline vieno lito verte		
2.6	Kita		
3	**Iš viso**	**817.215,04**	

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produk skirtos pa
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija
1	2	3	4	5	6	7
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	13.506.840,28	103.615.917,73	802.809,85	19.610,00	1.954.406,14
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	1.293.627,43	421.817.194,40			11.130.199,89
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	1.293.627,43	289.383.224,13			764.654,96
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	0,00	132.433.970,27			10.365.544,93
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-720.013,20	-438.256.029,71		-19.610,00	-6.333.846,38
3.1	Parduota	-682.084,35	-209.982,85			-5.420.430,70
3.2	Perleista (paskirstyta)	-5.873,26	-11.569.597,44			
3.3	Sunaudota veikloje	-32.055,59	-425.149.954,60			-298.528,92
3.4	Kiti nurašymai		-1.326.494,82		-19.610,00	-614.886,76
4	Pergrupavimai (+/-)	-67.323,77	79.615,25	-802.809,85		
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	14.013.130,74	87.256.697,67			6.750.759,65
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai		0,00			
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-314.887,64			
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)					
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		-1.535.300,05			-350.054,78
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma					
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		261.224,03			
11.1	Parduota					
11.2	Perleista (paskirstyta)					
11.3	Sunaudota veikloje		228.290,20			
11.4	Kiti nurašymai		32.933,83			
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)					
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-1.588.963,66			-350.054,78
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai					
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	14.013.130,74	85.667.734,01			6.400.704,87
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	13.506.840,28	103.301.030,09	802.809,85	19.610,00	1.954.406,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	cija ir atsargos, urduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
		Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	103.245,83	90.157,00	120.092.986,83
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	2.464.295,76		436.705.317,48
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	2.464.295,76		293.905.802,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			142.799.515,20
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	-2.328.497,14	-20.676,00	-447.678.672,43
3.1	Parduota	-2.304.528,21		-8.617.026,11
3.2	Perleista (paskirstyta)	-23.968,93		-11.599.439,63
3.3	Sunaudota veikloje			-425.480.539,11
3.4	Kiti nurašymai		-20.676,00	-1.981.667,58
4	Pergrupavimai (+/-)	-12.501,14		-803.019,51
5	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-6)	226.543,31	69.481,00	108.316.612,37
6	Kiti atsargų įsigijimo vertės konsolidavimo pokyčiai			0,00
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-12.652,00	-327.539,64
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)			
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį			-1.885.354,83
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma			
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)			261.224,03
11.1	Parduota			
11.2	Perleista (paskirstyta)			
11.3	Sunaudota veikloje			228.290,20
11.4	Kiti nurašymai			32.933,83
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)			
13	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10+11+/-12+/-14)		-12.652,00	-1.951.670,44
14	Kiti atsargų nuvertėjimo konsolidavimo pokyčiai			
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-13)	226.543,31	56.829,00	106.364.941,93
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)	103.245,83	77.505,00	119.765.447,19

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	6.976,26	6.991,35
3	Nebaigta gaminti produkcija		
4	Nebaigtos vykdyti sutartys		
5	Pagaminta produkcija		
6	Atsargos, skirtos parduoti		3.113,00
7	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
8	**Iš viso**	**6.976,26**	**10.104,35**

Materialusis ir biologinis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.	Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Sprendimo parduoti data	Sprendimo parduoti priežastis
1	2	3	4	5
	Iš viso		X	X

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	2.801.658,56	4.712.186,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	1.091.589,52	2.786.763,03
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	-0,04	-0,04
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	5.172,26	44.231,23
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	82.046,75	132.550,59
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	95.026,21	12.412,34
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	116.166,55	222.202,44
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.411.657,31	1.514.027,08
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-7.018,00	
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.794.640,56	4.712.186,67

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	124.147.541,77	111.946.511,44		169.063.278,25	135.269.420,61	164.751,13
1.1	Gautinos finansavimo sumos	3.422.941,30	1.255.479,41		24.204.407,76	3.414.526,09	164.751,13
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	612,13			3.773,38	3.773,38	
1.2.1	Gautini mokesčiai	612,13			3.773,38	3.773,38	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	94.661.773,51	92.417.515,66		121.979.468,91	118.423.611,12	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	229.413,98	14.002,64		164.938,69	462,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	967.403,98	954.804,05		975.604,07	882.106,34	
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	93.297.611,88	91.433.805,09		120.653.089,50	117.541.042,78	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	0,00			0,00		
1.3.5	Kitos	167.343,67	14.903,88		185.836,65		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	22.489.937,99	18.197.461,93		19.771.340,93	13.138.286,12	
1.5.1	Iš biudžeto	12.781.066,34	15.603.034,84		10.609.586,27	10.609.586,27	
1.5.2	Kitos	9.708.871,65	2.594.427,09		9.161.754,66	2.528.699,85	
1.6	Kitos gautinos sumos	3.572.276,84	76.054,44		3.104.287,27	289.223,90	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-1.486.036,88	-6.135,07		-134.584,45	-5.780,88	
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	122.661.504,89	111.940.376,37		168.928.693,80	135.263.639,73	164.751,13

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina	Balansinė vertė
1	2	3	4
1	**Suteiktų paskolų**		
1.1	Per vienerius metus*		
1.2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
1.3	Po penkerių metų		
2	**Kitų ilgalaikių gautinų sumų**	**42.947,27**	**42.947,27**
2.1	Per vienerius metus*		
2.2	Nuo vienerių iki penkerių metų	3.609,00	3.609,00
2.3	Po penkerių metų	39.338,27	39.338,27
3	**Iš viso**	**42.947,27**	**42.947,27**

* Nurodoma einamųjų metų dalis.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	5.312.435,70	566.018,99	4.421.944,91	370.844,76
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.254.226,31	507.809,60	4.421.927,24	370.844,76
1.2	Pinigai kasoje			17,67	
1.3	Pinigai kelyje	58.209,39	58.209,39		
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	713,79			
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	713,79			
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	150.849.800,95	7.490.768,94	159.990.053,91	39.337.672,01
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	149.146.143,60	7.490.768,94	148.398.787,69	39.285.828,56
3.2	Pinigai kasoje	249.028,17		233.816,16	51.843,45
3.3	Pinigai kelyje	20.104,36		153.269,85	
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose	15.840.343,47		13.264.747,15	
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas	-15.425.818,75		-7.186.230,15	
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių	1.020.000,00		5.074.555,67	
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai	0,10		51.107,54	
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**156.162.950,44**	**8.056.787,93**	**164.411.998,82**	**39.708.516,77**
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**	**11.193.257,74**		**5.583.604,88**	

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**889.572.660,84**	**230.537.363,32**	**-8.096.322,15**	**141.237,49**	**-39.732.780,70**	**-733.808,81**	**-193.733.991,47**	**-1.578.336,33**	**-76.118,58**	**-2.260.369,70**	0,40	**874.039.534,31**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	883.832.455,62	104.205.611,61	-551.418,63	141.237,49	-29.024.539,22	-733.808,81	-82.300.037,14	-295.648,12	285.404,30	-1.836.908,39	-9.089,25	873.713.259,46
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.740.205,22	126.331.751,71	-7.544.903,52		-10.708.241,48		-111.433.954,33	-1.282.688,21	-361.522,88	-423.461,31	9.089,65	326.274,85
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	261.140,80	375.573,42	-18.298,26				-461.586,40			5.871,41		162.700,97
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	261.140,80	27.900,24	23.630,95				-149.971,02					162.700,97
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		347.673,18	-41.929,21				-311.615,38			5.871,41		
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)**	**217.039.289,53**	**220.029.785,60**	**4.391.492,81**	**425.209,79**	**-80.564.578,46**		**-70.093.707,11**	**-4.822.081,19**	**-1.501.234,24**	**-14.524.028,81**	0,00	**270.380.147,92**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	208.523.230,60	184.385.322,79	5.780.830,32	425.209,79	-74.235.524,57		-43.530.763,73	-4.732.057,04	-220.787,84	-12.696.447,35	0,00	263.699.012,97
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	8.516.058,93	35.644.462,81	-1.389.337,51		-6.329.053,89		-26.562.943,38	-90.024,15	-1.280.446,40	-1.827.581,46	0,00	6.681.134,95
4	**Iš kitų šaltinių**	**123.356.240,19**	**95.648.163,31**	**7.091.465,58**	**147.998.959,99**	**-10.860.971,27**		**-175.398.212,92**	**-2.554.083,32**	**-140.578,04**	**-2.874.931,22**	-0,40	**182.266.051,90**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	120.685.109,50	77.787.868,48	-401.392,41	147.959.936,22	-9.450.964,72		-156.562.990,57	-2.553.083,32	-78.423,62	-3.127.123,95	0,00	174.258.935,61
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.670.210,69	17.860.294,83	7.492.857,99	39.023,77	-1.410.006,55		-18.835.222,35	-1.000,00	-62.154,42	252.192,73	-0,40	8.006.196,29
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.230.229.331,36**	**546.590.885,65**	**3.368.337,98**	**148.565.407,27**	**-131.158.330,43**	**-733.808,81**	**-439.687.497,90**	**-8.954.500,84**	**-1.717.930,86**	**-19.653.458,32**	0,00	**1.326.848.435,10**

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

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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)	2.648.557,08	880.807.356,01	883.455.913,09	388.187,38	873.651.346,93	874.039.534,31
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		261.140,80	261.140,80	5.871,41	156.829,56	162.700,97
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)	17.620.067,90	199.373.134,04	216.993.201,94	3.096.039,09	267.284.108,83	270.380.147,92
4	Iš kitų šaltinių	3.696.385.15	120.217.137,55	123.913.522,70	821.453,93	181.444.597,97	182.266.051,90
5	**Iš viso**	**23.965.010,13**	**1.200.658.768,40**	**1.224.623.778,53**	**4.311.551.81**	**1.322.536.883,29**	**1.326.848.435,10**

* Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

P13 Finansiniai įsipareigojimai

FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį	
			Prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	Finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	Amortizacijos suma*	Valiutos kurso pokyčio įtaka	Įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūkanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	Nurašyti įsipareigojimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ilgalaikiai	837.035,40		-654.780,43	7.986,86		-5.272,52	-18.092,09
1.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti iždo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	521.600,00		-521.600,00				
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	165.335,83		-115.679,75				-18.092,09
2.5	Kiti įsipareigojimai	150.099,57		-17.500,68	7.986,86		-5.272,52	
2	Trumpalaikiai	1.136.504,51		654.780,43			-1.120.347,90	-347,71
2.1	Išleistos obligacijos							
2.2	Išleisti iždo vekseliai							
2.3	Gautos paskolos	564.200,00		521.600,00			-564.200,00	
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	558.200,07		115.679,75			-540.345,34	-347,71
2.5	Kiti įsipareigojimai	14.104,44		17.500,68			-15.802,56	
3	**Iš viso**	**1.973.539,91**		**0,00**	**7.986,86**		**-1.125.620,42**	**-18.439,80**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P13 Finansiniai įsipareigojimai

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	10	11
1	Ilgalaikiai		166.877,22
1.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		31.563,99
2.5	Kiti įsipareigojimai		135.313,23
2	Trumpalaikiai		670.589,33
2.1	Išleistos obligacijos		
2.2	Išleisti iždo vekseliai		
2.3	Gautos paskolos		521.600,00
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai		133.186,77
2.5	Kiti įsipareigojimai		15.802,56
3	**Iš viso**		**837.466,55**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRĄŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĘ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba grąžinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieneri metai	521.600,00	521.600,00
2	Nuo vienerių iki dvejų metų		
3	Nuo dvejų iki trejų metų		
4	Nuo trejų iki ketverių metų		
5	Nuo ketverių iki penkerių metų		
6	Ilgesnis kaip penkeri metai		
7	**Iš viso**	**521.600,00**	**521.600,00**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Iš išvestinių finansinių priemonių atsirandantys finansiniai įsipareigojimai

Veikloje taikomos išvestinės finansinės priemonės (IFP):

Eil. Nr.	IFP (pavadinimas)	Rizikos, kuriai sumažinti naudojama IFP, rūšis (tikslas)	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikroji vertė	Iš IFP atsirandančių finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo pajamos (+)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo sąnaudos (-)	Iš IFP atsirandančio finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės pasikeitimo rezultatas
1	2	3	4	5	6	7=5+6
	Kita	Kita	18.285,30			
	Iš viso	X	**18.285,30**			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Įsipareigojimai pagal išvestines finansines priemones planuojama įvykdyti:

Eil. Nr.	Išvestinė finansinė priemonė	Įvykdymo terminas (data)	Vertė ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną (suma)	Planuojama įvykdyti vertė
1	2	3	4	5
	Iš viso	X		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Finansiniai įsipareigojimai, kylantys iš garantinių sutarčių:

Eil. Nr.	Finansinio įsipareigojimo rūšis	Tikimybė atgauti sumas	Balansinė vertė ataskaitinių metų paskutinę dieną
1	2	3	4
	Iš viso	X	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė	
1	2	3	4	
1	Per vienerius metus	133.534,48		133.186,77
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X		133.186,77
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	49.656,08		31.563,99
3	Po penkerių metų			
4	**Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso**	**183.190,56**	**X**	
5	Palūkanos (-)	-18.439,80	X	
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	164.750,76		164.750,76

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

ILGALAIKĖS FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Ilgalaikių finansinės nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis	133.186,77	558.200,07
2	Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai	31.563,99	165.335,83
3	**Iš viso**	**164.750,76**	**723.535,90**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	78.891,94
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	97.919,78
3	Po penkerių metų	
4	**Iš viso**	**176.811,72**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	59.837,28	62.183,79
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	59.837,28	62.183,79
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Naudojamas žemės ūkio veikloje		
3.2	Naudojamas ne žemės ūkio veikloje		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	**Iš viso**	**59.837,28**	**62.183,79**

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**		

ID
D/L

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6	7
1	Kompensacijos darbuotojams					
2	Žalos atlyginimas	56.580,00				
3	Aplinkos tvarkymas					
4	Turto likvidavimas					
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas					
6	Garantijų įsipareigojimai					
7	Baudos					
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui					
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti					
10	Santaupoms atkurti					
11	Kita*					
12	**Iš viso**	**56.580,00**				

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
29397
2013-05-06 18:59:51

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams		
2	Žalos atlyginimas		56.580,00
3	Aplinkos tvarkymas		
4	Turto likvidavimas		
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas		
6	Garantijų įsipareigojimai		
7	Baudos		
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui		
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų dalai padengti		
10	Santaupoms atkurti		
11	Kita*		
12	**Iš viso**		**56.580,00**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Įsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	56.580,00	56.580,00
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai		
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis	56.580,00	56.580,00
2	Nuo vienų iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	**Iš viso**	**56.580,00**	**56.580,00**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	251.416,22	143.924,11		54.978,28	54.978,28	
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	89.426.681,00	321.414,13		85.397.805,90	383.859,94	
3	Sukauptos mokėtinos sumos	42.459.518,62	10.222.589,79		37.708.179,40	11.063.944,47	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00			0,00		
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	41.660.872,99	9.919.376,87		36.891.228,88	10.710.100,31	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos	214.627,68	207.509,05		13.734,14	2.433,03	
3.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	584.017,95	95.703,87		803.216,38	351.411,13	
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.079.770,68	150.216,25		1.771.461,93	152.020,12	
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai	32.470,64	32.470,64		1.186.952,88	14.449,76	
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	398.153,72	115.853,98		204.870,40	103.595,38	
4.3	Kitos mokėtinos sumos	649.146,32	1.891,63		379.638,65	33.974,98	
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	133.217.386,52	10.838.144,28		124.932.425,51	11.654.802,81	

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P19 Mokesčių pajamos

MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ

Eil. Nr.	Mokesčio pavadinimas	Apskaičiuota mokesčių pajamų suma bendrąja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos mokesčių sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Mokesčiai, gauti avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Grąžintini mokesčiai ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	**Pajamų ir pelno mokesčių iš viso**				
1.1	Gyventojų pajamų mokestis				
1.2	Pelno mokestis				
1.3	Socialinis mokestis				
2	**Turto mokesčių iš viso**				
2.1	Žemės mokestis				
2.2	Paveldimo turto mokestis				
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis				
3	**Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso**		**612,13**		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		612,13		
3.2	Akcizai				

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" nustatyta tvarka.

3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą				
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai				
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis				
4	**Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso**				
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus				
4.2	Eksporto mokesčiai				
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai				
5	**Kitų mokesčių iš viso**				
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius				
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis				
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą				
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise				
5.5	Kiti				
6	**Mokesčių sumų iš viso**		**612,13**		

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**1.319.639.661,43**	**1.339.771.414,73**
1.1	Pajamos iš rinkliavų	5.668.497,60	5.292.772,02
1.2	Pajamos iš administracinių baudų	1.500,00	
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	7.285.269,58	7.093.003,92
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	2.674,50	
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	1.278.259.884,07	1.297.241.861,32
			30.143.777,47
2			**-5.289.062,24**
3	**Pagrindinės veiklos kitos pajamos**	**1.313.946.097,33**	**1.334.482.352,49**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	**Kitos veiklos pajamos**	**11.764.723,22**	**11.911.757,79**
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	1.109.400,99	1. 54.747,44
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	16.818,79	36.073,02
1.3	Nuomos pajamos	2.390.982,74	2.031.355,05
1.4	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	7.111.250,82	5.583.571,99
1.5	Kitos	1.136.269,88	3.106.010,29
2	**Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos**	**-97.901,12**	**-18.496,99**
3	**Kitos veiklos sąnaudos**	**-9.208.226,87**	**-8.455.576,08**
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1.840.577,77	-238.448,66
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-1.268,50	-4.667,16
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-225.329,19	
3.4	Paslaugų sąnaudos	-1.011.118,23	
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	-3.221.167,06	-365.588,49
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-2.908.766,12	-7.846.871,77
4	**Kitos veiklos rezultatas**	**2.458.595,23**	**3.437.684,72**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.
** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Turto ir paslaugų pajamų suma, gauta iš mainų sandorių:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveikatos priežiūros įstaigų, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, suteiktų virš sutartinių paslaugų, viršijančių teritorinės ligonių kasos ir sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų sutartyse nustatytas paslaugų apimtis, vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
344.796,29	945.989,00

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-786.655.815,82	-776.612.798,93	-173.500.561,73	-162.762.242,75	19.677	19.560
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kit	-13.957.577,02	-7.961.460,31	-3.850.092,49	-2.390.979,56	316	277
3	**Iš viso**	**-800.613.392,84**	**-784.574.259,24**	**-177.350.654,22**	**-165.153.222,31**	**19.993**	**19.837**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	1.582.190,41	2.024.646,71
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo	28.471,93	20.075,83
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	191.016,82	9.399,98
1.3	Palūkanų pajamos	1.362.581,01	1.995.657,28
1.4	Dividendai		
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*	120,65	191,42
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		-677,80
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-316.188,66	-472.179,19
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	-45.527,84	-42.315,22
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-134.828,53	-287.560,26
2.3	Palūkanų sąnaudos	-85.088,53	-126.987,78
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-50.743,76	-15.315,93
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	1.266.001,75	1.552.467,52

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	154.437.112,20	161.708.399,05
2	Eurais	339.008,60	378.784,94
3	JAV doleriais	17.256,01	1.499,37
4	Kitomis	358.521,25	368.919,86
5	**Iš viso**	**155.151.898,06**	**162.457.603,22**

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

Turimas finansinis turtas, išreikštas užsienio valiuta:

Eil. Nr.	Finansinio turto rūšis	Balansinė vertė litais		Balansinė vertė valiuta		Valiuta (valiutos kodas)
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
1	2	3	4	5	6	7
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	30.570,44	61.994,89	8.853,81	17.954,96	EUR
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	878,64	23.236,01	337,16	5.624,79	GBP
	Iš viso	**31.449,08**	**85.230,90**	**9.190,97**	**23.579,75**	**X**

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Patvirtinta
ID 29397
D/L 2013-05-06 18:59:51

KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	2.435.279	2.502.639
I	Nematerialusis turtas	429	810
II	Materialusis turtas	2.432.068	2.501.829
III	Finansinis turtas	2.782	
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	2.239.037	2.254.325
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.269.216	1.274.524
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos	325.609	391.519
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	7.510	4.088
IV	Kitas trumpalaikis turtas		500.000
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	636.702	84.194
	Iš viso turto:	**4.674.316**	**4.756.964**
D	Nuosavas kapitalas	3.874.377	3.747.972
I	Įstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	3.640.000	3.640.000
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	21.595	
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	212.782	107.972
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	212.782	107.972
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)		
E	Dotacijos ir subsidijos		
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams	6.619	7.859
G	Kiti įsipareigojimai	793.320	1.001.133
I	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai		
II	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	793.320	1.001.133
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	**4.674.316**	**4.756.964**

Originalas nebus siunčiamas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472, PVM mokėtojo kodas LT 100001082215

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei 2013-03-29 Nr. (6.47-15) 10-1790

DĖL 2012 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija teikia 2012 metų gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitas.

PRIDEDAMA:

1. Forma Nr. 1 – Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 1 lapas.
2. Forma Nr. 2 – Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 3 lapai.
3. Forma Nr. 3 – Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 1 lapas.
4. Forma Nr. 4 – Mokėtinų ir gautinų sumų 2012 m. gruodžio 31 d. ataskaita, 5 lapai.
5. Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius ir asignavimų nepanaudojimo priežastis 2012 m. gruodžio 31 d., 4 lapai.
6. Aiškinamasis raštas prie 2012 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitų, 6 lapai.

Ministerijos kancleris Rimantas Remeika

A. Kevraitė, tel. (8 5) 266 1446, el. p. anzela.kevraite@sam.lt

Forma Nr. I patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2012 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2013-01-31 Nr. _____
(data)

						Kodas
					Ministerijos / Savivaldybės	21
					Departamento	900
					Įstaigos	220
				Programos	01, 02	010, 021, 022
Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)				Finansavimo šaltinio	1	4	1	1	1

(programos pavadinimas)

(litais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	653.989,23
Įmokų suma	2	12.263.000,00	13.003.940,60	12.751.592,63	12.768.775,68	252.347,97
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	906.337,20

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris — _____ (parašas) — Rimantas Remeika
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja — _____ (parašas) — Vida Sabalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr.1K-121
redakcija)

Sveikatos apsaugos ministerija
(įstaigos pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

13.01.30 Nr.
(data)

Vilnius
(sudarymo vieta)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 13.01.30
Laikas: 11:11:07

Sumos litais

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Kasinės išlaidos
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2+3	IŠLAIDOS IŠ VISO	298	1.869.028.100,00	1.869.028.100,00	1.819.156.635,91	1.819.137.248,56
2.	IŠLAIDOS	1	1.815.624.600,00	1.815.624.600,00	1.766.036.172,49	1.766.016.785,14
2. 1.	DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS	2	107.707.300,00	107.707.300,00	106.914.688,59	106.906.579,39
2. 1. 1.	Darbo užmokestis	3	82.377.800,00	82.377.800,00	81.768.871,71	81.760.762,51
2. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	4	82.377.800,00	82.377.800,00	81.768.871,71	81.760.762,51
2. 1. 1. 1. 1	Darbo užmokestis	5	82.377.800,00	82.377.800,00	81.768.871,71	81.760.762,51
2. 1. 1. 1. 1.01	Darbo užmokestis pinigais,	6	82.377.800,00	82.377.800,00	81.768.871,71	81.760.762,51
2. 1. 2.	Socialinio draudimo įmokos	8	25.329.500,00	25.329.500,00	25.145.816,88	25.145.816,88
2. 1. 2. 1	Socialinio draudimo įmokos	9	25.329.500,00	25.329.500,00	25.145.816,88	25.145.816,88
2. 1. 2. 1. 1	Socialinio draudimo įmokos	10	25.329.500,00	25.329.500,00	25.145.816,88	25.145.816,88
2. 1. 2. 1. 1.01	Socialinio draudimo įmokos	11	25.329.500,00	25.329.500,00	25.145.816,88	25.145.816,88
2. 2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS	12	21.596.100,00	21.596.100,00	20.367.338,52	20.356.697,49
2. 2. 1.	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	21.596.100,00	21.596.100,00	20.367.338,52	20.356.697,49
2. 2. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	21.596.100,00	21.596.100,00	20.367.338,52	20.356.697,49
2. 2. 1. 1. 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	21.596.100,00	21.596.100,00	20.367.338,52	20.356.697,49
2. 2. 1. 1. 1.02	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	1.607.000,00	1.607.000,00	1.587.595,73	1.587.595,73
2. 2. 1. 1. 1.05	Ryšių paslaugos	18	714.400,00	714.400,00	697.759,02	697.759,02
2. 2. 1. 1. 1.06	Transporto išlaikymas	19	1.265.900,00	1.265.900,00	1.258.098,84	1.258.098,84
2. 2. 1. 1. 1.07	Apranga ir patalynė	20	4.000,00	4.000,00	3.940,60	3.940,60
2. 2. 1. 1. 1.08	Spaudiniai	21	111.000,00	111.000,00	109.766,07	109.766,07
2. 2. 1. 1. 1.10	Kitos prekės	23	1.415.300,00	1.415.300,00	1.332.204,98	1.330.496,26
2. 2. 1. 1. 1.11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo ir kitos komandiruotės išlaidos)	24	1.274.500,00	1.274.500,00	1.108.506,81	1.100.116,35
2. 2. 1. 1. 1.14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	26	1.169.000,00	1.169.000,00	1.134.709,02	1.134.709,02
2. 2. 1. 1. 1.15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	27	1.834.100,00	1.834.100,00	1.681.197,35	1.681.197,35
2. 2. 1. 1. 1.16	Kvalifikacijos kėlimas	28	224.400,00	224.400,00	211.732,93	211.732,93
2. 2. 1. 1. 1.17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	29	33.200,00	33.200,00	33.105,87	33.105,87
2. 2. 1. 1. 1.19	Veiklos nuoma	31	7.400,00	7.400,00	7.320,00	7.320,00
2. 2. 1. 1. 1.20	Komunalinės paslaugos	32	3.257.500,00	3.257.500,00	3.213.658,79	3.213.658,79
2. 2. 1. 1. 1.30	Kitos paslaugos	33	8.678.400,00	8.678.400,00	7.987.742,51	7.987.200,66

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės 21
Departamento 900
Įstaigos
Programos
Finansavimo šaltinio
Valstybės funkcijos

Data 13.01.30
Laikas: 11:11:22

1	2	3	4	5	6	7
2. 5.	DOTACIJOS	62	15.615.000,00	15.615.000,00	15.612.662,06	15.612.662,06
2. 5. 3.	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	73	15.615.000,00	15.615.000,00	15.612.662,06	15.612.662,06
2. 5. 3. 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	74	15.615.000,00	15.615.000,00	15.612.662,06	15.612.662,06
2. 5. 3. 1. 1	Dotacijos kitiems valdymo lygiams	75	15.615.000,00	15.615.000,00	15.612.662,06	15.612.662,06
2. 5. 3. 1. 1.01	Einamiesiems tikslams	76	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00	3.909.000,00
2. 5. 3. 1. 1.02	Kapitalui formuoti	77	11.706.000,00	11.706.000,00	11.703.662,06	11.703.662,06
2. 7.	SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS)	100	736.000,00	736.000,00	665.019,60	664.382,48
2. 7. 3.	Darbdavių socialinė parama	111	736.000,00	736.000,00	665.019,60	664.382,48
2. 7. 3. 1	Darbdavių socialinė parama	112	736.000,00	736.000,00	665.019,60	664.382,48
2. 7. 3. 1. 1	Darbdavių socialinė parama	113	736.000,00	736.000,00	665.019,60	664.382,48
2. 7. 3. 1. 1.01	Darbdavių socialinė parama pinigais.	114	736.000,00	736.000,00	665.019,60	664.382,48
2. 8.	KITOS IŠLAIDOS	116	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00
2. 8. 1.	Kitos išlaidos	117	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00
2. 8. 1. 1	Einamiesiems tikslams	118	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00
2. 8. 1. 1. 1	Einamiesiems tikslams	119	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00
2. 8. 1. 1. 1.02	Kitiems einamiesiems tikslams	121	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00	1.417.779.900,00
2. 9.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	125	252.190.300,00	252.190.300,00	204.696.563,72	204.696.563,72
2. 9. 2.	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	130	252.190.300,00	252.190.300,00	204.696.563,72	204.696.563,72
2. 9. 2. 1	Einamiesiems tikslams	131	17.120.900,00	17.120.900,00	8.980.032,09	8.980.032,09
2. 9. 2. 1. 1	Einamiesiems tikslams	132	17.120.900,00	17.120.900,00	8.980.032,09	8.980.032,09
2. 9. 2. 1. 1.01	Einamiesiems tikslams savivaldybėms	133	13.744.000,00	13.744.000,00	7.424.277,08	7.424.277,08
2. 9. 2. 1. 1.02	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	134	3.279.500,00	3.279.500,00	1.465.730,86	1.465.730,86
2. 9. 2. 1. 1.03	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	135	97.400,00	97.400,00	90.024,15	90.024,15
2. 9. 2. 2	Kapitalui formuoti	136	235.069.400,00	235.069.400,00	195.716.531,63	195.716.531,63
2. 9. 2. 2. 1	Investicijos	137	235.069.400,00	235.069.400,00	195.716.531,63	195.716.531,63
2. 9. 2. 2. 1.01	Investicijos skirtos savivaldybėms	138	98.150.500,00	98.150.500,00	79.792.055,18	79.792.055,18
2. 9. 2. 2. 1.02	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	139	131.793.000,00	131.793.000,00	111.624.798,13	111.624.798,13
2. 9. 2. 2. 1.03	Investicijos ne valdžios sektoriui	140	5.125.900,00	5.125.900,00	4.299.678,32	4.299.678,32
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	141	53.403.500,00	53.403.500,00	53.120.463,42	53.120.463,42
3. 1.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS	142	53.403.500,00	53.403.500,00	53.120.463,42	53.120.463,42
3. 1. 1.	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	143	51.440.800,00	51.440.800,00	51.170.595,39	51.170.595,39
3. 1. 1. 2	Pastatai ir statiniai	147	15.418.300,00	15.418.300,00	15.417.546,13	15.417.546,13
3. 1. 1. 2. 1	Pastatai ir statiniai	148	15.418.300,00	15.418.300,00	15.417.546,13	15.417.546,13
3. 1. 1. 2. 1.02	Negyvenamieji pastatai	150	15.418.300,00	15.418.300,00	15.417.546,13	15.417.546,13
3. 1. 1. 3	Mašinos ir įrenginiai	152	36.011.500,00	36.011.500,00	35.742.049,26	35.742.049,26
3. 1. 1. 3. 1	Mašinos ir įrenginiai	153	36.011.500,00	36.011.500,00	35.742.049,26	35.742.049,26
3. 1. 1. 3. 1.01	Transporto priemonės	154	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
3. 1. 1. 3. 1.02	Kitos mašinos ir įrenginiai	155	35.912.500,00	35.912.500,00	35.643.049,26	35.643.049,26
3. 1. 1. 5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. 1. 1. 5. 1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. 1. 1. 5. 1.01	Kitas ilgalaikis materialus turtas	163	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3. 1. 2.	Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	164	940.700,00	940.700,00	927.868,03	927.868,03
3. 1. 2. 1	Nematerialusis turtas	165	940.700,00	940.700,00	927.868,03	927.868,03
3. 1. 2. 1. 1	Nematerialusis turtas	166	940.700,00	940.700,00	927.868,03	927.868,03
3. 1. 2. 1. 1.02	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	168	940.700,00	940.700,00	927.868,03	927.868,03
3. 1. 3.	Atsargų kūrimas ir įsigijimas	172	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
3. 1. 3. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	173	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
3. 1. 3. 1. 1	Strateginės ir neliečiamos atsargos	174	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00
3. 1. 3. 1. 1.01	Strateginės ir neliečiamos atsargos	175	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	
Programos	
Finansavimo šaltinio	
Valstybės funkcijos	

Data: 13.01.30
Laikas: 11.11:23

1	2	3	4	5	6	7
	IŠ VISO		**1.869.028.100,00**	**1.869.028.100,00**	**1.819.156.635,91**	**1.819.137.248,56**

Ministerijos kancleris
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rimantas Remeika
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452
redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ 2012 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2013-01-31 Nr. _____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5	
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	

Ministerijos kancleris		Rimantas Remeika
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja		Vida Sabalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2012 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2013 m. vasario 25 d. Nr.
(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2	**Išlaidos**	**793,4**	**1275,0**	**0,0**	**0,0**
2 1	**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**68,3**	**117,5**	**0,0**	**0,0**
2 1 1	Darbo užmokestis	51,0	24,2	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	51,0	24,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	15,2	6,1		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	17,3	93,3	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	17,3	93,3	x	
2 2	**Prekių ir paslaugų naudojimas**	**711,0**	**1073,9**	**0,0**	**0,0**
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	711,0	1073,9	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	72,5	216,7	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	10,9	28,7	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	18,2	33,9	x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 9	Ginklai ir karinė įranga			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	24,3	32,2	x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	0,4	11,7		x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma	33,1	94,6	x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	7,0	22,5	x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	0,8	3,9	x	

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienos
1						2	3	4	5	6
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos	3,0	0,0	x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma	0,0	2,7	x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	135,7	238,0	x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	405,1	389,0	x	
2	**3**					**Turto išlaidos**	**0,0**	**0,0**	x	**0,0**
2	3	1				Palūkanos	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1			Nerezidentams	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui			x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams			x	
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2	3	2				Nuoma	0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2	**4**					**Subsidijos**	**0,0**	**0,0**	x	**0,0**
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lešų	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai			x	
2	**5**					**Dotacijos**	**0,0**	**0,0**	x	**0,0**
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	0,0	0,0	x	0,0
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0,0	0,0	x	0,0
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams	0,0	0,0	x	0,0
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**	**0,0**	**0,0**	x	**0,0**
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	PVM nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**	**14,1**	**35,4**	x	**0,0**
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	Socilinė parama (soc. paramos pašalpos)	0,0	0,0	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	14,1	35,4	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	14,1	35,4	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	**Kitos išlaidos**	**0,0**	**0,3**	x	**0,0**
2 8 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,3	x	0,0
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams	0,0	0,3	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams		0,3	x	
2 8 1 2	Kapitalui formuoti	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	**Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos**	**0,0**	**47,9**	x	**0,0**
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos	0,0	47,9	x	0,0

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienos
1						2	3	4	5	6
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2	9	2	2			Kapitalui formuoti	0,0	47,9	x	0,0
2	9	2	2	1		Investicijos	0,0	47,9	x	0,0
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams		47,9	x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3						**SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**	**5697,8**	**7650,8**	x	**0,0**
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**	**5697,8**	**7650,8**	x	**0,0**
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	5666,0	7407,7	x	0,0
3	1	1	1			Žemė	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemė			x	
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai			x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3	1	1	3			Mašinos ir įrenginiai	5666,0	7407,7	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai	5666,0	7407,7	x	
3	1	1	4			Vertybės			x	
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	0,0	234,9	x	0,0
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos	0,0	234,9	x	
3	1	2	1	1	3	Patentai			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas	31,8	8,2	x	
3	1	4				Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu			x	

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	21
Departamento	900
Įstaigos	220

(tūkst. litų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienos
1	2	3	4	5	6
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			x	
3 2	**Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)**			x	
3 3	**Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)**			x	
	IŠ VISO (2+3)	**6491,2**	**8925,8**	**0,0**	**0,0**

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	**IŠLAIDOS**	**2805,7**	**1730,3**
3	**SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**	**1528,1**	**755,1**
	IŠ VISO (2+3)	**4333,8**	**2485,4**

Sveikatos ekonomikos departamento direktorė,
laikinai vykdanti ministerijos kanclerio funkcijas _____ Jolanta Iždonienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja _____ Vida Sabalienė
(vyraiusiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas, pavardė)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, 188603472, Vilniaus g. 33, Vilnius
(asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų reg[illegible], adresas)

P A Ž Y M A

APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMĄ PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

2012 M. GRUODŽIO 31 D.

	Kodas
Ministerijos	21
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	220

(tūkst. litų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Įvykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.021	1.3.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (2007-2013 m. ES struktūrinė parama)	193.870,0	173.162,2	-20.707,8	89,3	Pagrindinės priežastys, dėl kurių nepanaudotos "Sveikatos sistemos valdymas" (2007-2013 m. ES struktūrinė parama) programos lėšos yra šios: - viešųjų pirkimų konkursų užsitęsusios procedūros dėl pirkimo terminų; - nustatyti pažeidimai vykdant medicinos įrangos ir rangos darbų pirkimus, vyksta jų tyrimai; - dėl užsitęsusių projektų veiklų įgyvendinimo, vėluojama pateikti mokėjimo prašymus projektus įgyvendinančiai institucijai.
	1.2.2.3.1	Sveikatos sistemos valdymas (ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos)	31.363,0	31.353,1	-9,9	100,0	Programai skirtos lėšos panaudotos 100 procentų. Programa vykdoma kartu su programa 01.121 (2007-2013 m. ES struktūrinė parama 1.3.2.3.1).
	1.1.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos)	104.113,0	103.624,6	-488,4	99,5	Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas" (valstybės biudžeto lėšos) liko nepanaudota asignavimų (69,2 tūkst. Lt), skirtų ministerijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl neužimtų etatų ir padidėjusio darbuotojų sergamumo. Kitą didžiausią nepanaudotų asignavimų dalį (419,2 tūkst. Lt) sudaro: - 268,5 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota paslaugoms ir prekėms įsigyti, nes užsitęsė paslaugų viešieji pirkimai, dalis lėšų išlaidoms buvo sutaupyta, kai ministerijos numatytos įsigyti paslaugos viešųjų pirkimų metu buvo nupirktos pigiau, negu buvo planuota; - 125,2 tūkst. Lt asignavimų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimui, kuriuos metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerijai grąžino gydytojų rezidentų mokymo bazės; - 25,5 tūkst. Lt asignavimų nepanaudota vykdant skirtingus investicinius projektus pagal 2012 m. Valstybės investicijų programas viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms.

	1.4.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	1.715,3	1.624,4	-90,9	94,7	Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas" (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota suma 90,9 tūkst.Lt. Didžioji dalis nepanaudotų lėšų pagal 2011 m. gruodžio 30 d. ministro įsakymą Nr. V-1195 buvo suplanuota viešųjų įstaigų einamajam remontui (67,9 tūkst. Lt) ir įstaigų veiklai reikalingam turtui įsigyti (23,0 tūkst. Lt). Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pastabas, laikinai buvo sustabdytas įsakymo vykdymas. Naujas ministro įsakymas (2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-784), reglamentuojantys nuompinigių naudojimo tvarką, buvo parengtas tik III ketvirčio pabaigoje, todėl nespėta laiku įsisavinti uždirbtas pajamų įmokas.
	1.3.2.3.2	Sveikatos sistemos valdymas (ES techninė parama)	1.747,0	1.322,0	-425,0	75,7	Pagal programą "Sveikatos sistemos valdymas" yra įgyvendinami du projektai : „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007-2013 m." ir „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu". 2012 m. projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007–2013 m." nepanaudota asignavimų suma yra 206,9 tūkst. Lt dėl to, jog patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms buvo išleista mažiau nei suplanuota, darbo užmokesčio (118,7 tūkst. Lt) buvo patirtos mažesnės sąnaudos dėl darbuotojų kaitos, nes užtruko konkursų organizavimas, ilgalaikis materialus turtas įsigytas pigiau, nei buvo numatyta bei užtruko biuro baldų pirkimo procedūros, todėl biuro baldai 2012 m. nebuvo įsigyti. Projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu" 2012 m. suma prekėms ir paslaugoms 218,1 tūkst. Lt nepanaudota, nes užtruko pirkimo procedūros, paslaugos buvo įsigytos pigiau nei planuota.
	1.7.1.1.1	Sveikatos sistemos valdymas (Valstybės biudžeto lėšos. Dotacijos savivaldybėms)	11.706,0	11.703,7	-2,3	100,0	Programai „Sveikatos sistemos valdymas" (dotacijos savivaldybėms) skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 01.021:			**344.514,3**	**322.790,0**	**-21.724,3**	**93,7**	
01.022	1.1.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	10.119,9	10.114,5	-5,4	99,9	Programos „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas" (valstybės biudžeto lėšos) lėšos (5,4 tūkst. Lt) buvo nepanaudotos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo straipsnyje, dėl pavaldžios įstaigos (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM) darbuotojų ligų.
	1.4.1.1.1	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	1.137,5	1.115,4	-22,1	98,1	Pagal programą „Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas" (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) liko nepanaudota lėšų socialinio draudimo straipsnyje (8,2 tūkst. Lt) ir prekių paslaugų straipsniuose (13,9 tūkst. Lt) dėl negautų sąskaitų-faktūrų ir pasikeitusių komandiruočių apmokėjimo terminų.

	1.3.3.1.24	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	27.206,0	225,5	-26.980,5	0,8	Šveicarijos finansinės paramos lėšos, skirtos Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastru' os gerinimo, įskaitant energiją tausojančių technologijų įdiegimą Lietuvos ligoninėse, programa, finansuoti yra pradėtos naudoti nuo 2012 m. vasario 10 d. pasirašius projekto įgyvendinimo sutartis tarp LR Finansų ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir CPVA. Įsisavinti asignavimų nepavyko, nes Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programų „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektų įgyvendinimo sutartys pasirašytos vėliau negu planuota, t.y. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m.planuotų veiklų vykdymas perkeltas į 2013 m., todėl šių veiklų įgyvendinimui bus reikalingos šios lėšos.
	1.2.3.1.23	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas (Bendrojo finansavimo lėšos, Šveicarijos finansinės paramos lėšos)	253,0	39,8	-213,2	15,7	Programa vykdoma kartu su programa 01.022 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos 1.3.3.1.24).
Iš viso 01.022:			**38.716,4**	**11.495,2**	**-27.221,2**	**29,7**	
02.010	1.1.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Valstybės biudžeto lėšos)	51.118,0	51.076,2	-41,8	99,9	Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas" (valstybės biudžeto lėšos) didžiąją dalį (33,4 tūkst. Lt) lėšų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų nepanaudojimas dėl neplanuoto darbuotojų atleidimo pagal DK 127 str. Kitą dalį (8,4 tūkst. Lt) sudaro nepanaudotos lėšos prekėms ir paslaugoms dėl negautų sąskaitų faktūrų.
	1.4.1.1.1	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)	10.598,4	10.029,0	-569,4	94,6	Programos „Visuomenės sveikatos stiprinimas" (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) asignavimų nepanaudojimas susidarė dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, dėl pavaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paskaugas, dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais ir lėšų perkeltų į 2013 m. nenutrūkstamam darbui užtikrinti.
	1.3.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Norvegijos parama)	284,0	0,0	-284,0	0	2012 m. numatyti asignavimai nebuvo panaudoti, kadangi užsitęsė ilgiau nei buvo planuota Norvegijos finansinio mechanizmo paramos programos "Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos" pasiūlymo derinimas su donorais. Norvegijos užsienio reikalų ministerija programos pasiūlymą patvirtino 2012 m. lapkričio 13 d., tačiau oficialus raštas dėl programos patvirtinimo dar nėra gautas, todėl lėšos nebuvo pradėtos naudoti.

	1.2.3.1.33	Visuomenės sveikatos stiprinimas (Bendrojo finansavimo lėšos. Norvegijos parama)	50,0	0,0	-50,0	0	Programa vykdoma kartu su programa 02.010 (Norvegijos parama 1.3.3.1.33).
Iš viso 02.010:			**62.050,4**	**61.105,2**	**-945,2**	**98,5**	
03.018	1.1.1.1.1	Nacionalinė vaistų politika (Valstybės biudžeto lėšos)	6.026,0	6.025,9	-0,1	100,0	Iš nacionalinės vaistų politikos programos lėšų buvo finansuojama 2 įstaigų veikla. Programai skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 03.018:			**6.026,0**	**6.025,9**	**-0,1**	**100,0**	
04.001	1.1.1.1.1	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas (Valstybės biudžeto lėšos)	1.417.721,0	1.417.721,0	0,0	100,0	Sveikatos draudimo sistemos plėtojimo programai skirtos lėšos panaudotos 100 procentų.
Iš viso 04.001:			**1.417.721,0**	**1.417.721,0**	**0,0**	**100,0**	
		IŠ VISO	**1.869.028,1**	**1.819.137,3**	**-49.890,8**	**97,3**	

Ministerijos kancleris — (parašas) — Rimantas Remeika
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

Finansų ir turto valdymo skyriaus vedėja — (parašas) — Vida Sabalienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,
faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472, PVM mokėtojo kodas LT 100001082215

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), kaip asignavimų valdytoja, pagal strateginio veiklos plano programas 2012 metais disponavo 1.869.028,1 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų.

Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita“

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje, t.y. 2012 m. sausio 1 d. nepanaudotas specialiosioms programoms finansuoti lėšų likutis banko sąskaitose sudarė iš viso 36.570,40 Lt. Šis likutis buvo įskaitytas į 2012 metų pirmo ketvirčio visuomenės sveikatos stiprinimo (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) programos gautus asignavimus ir todėl šios ataskaitos 5 stulpelyje nurodyta suma nesutaps su ataskaitos FIN-02 6 stulpeliu.

Pateikiame pažymą apie biudžeto lėšų likučius banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje (pridedama). Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitose 2012 m. gruodžio 31 d. iš viso 19.387,35 Lt. Šis likutis bus įkeltas į 2013 m. gautus asignavimus.

Biudžeto lėšų likučio kasoje ir banko kortelėse nebuvo.

Per 2012 metus pavaldžioms įstaigoms iš Ministerijos pajamų įmokų lėšų (nuompinigiai) buvo skirta:

1. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-886 Vilniaus VSC buvo skirta 300.000,00 Lt einamojo remonto darbams atlikti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.15). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje
2. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-907 Vilniaus VSC buvo skirta 47.800,00 Lt išeitinėms išmokoms išmokėti iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (toliau – Tarnyba) atleistiems darbuotojams (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, priemonė 01.021.04.01.05). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.
3. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-945 Vilniaus VSC buvo skirta 92.000,00 Lt pastato parengimo 2012-2013 m. šildymo sezonui darbams, persikraustymo darbams ir ilgalaikio turto įsigijimui (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.30 ir 3.1.1.3.1.02). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.
4. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-959 Vilniaus VSC buvo skirta 30.400,00 Lt išeitinėms išmokoms išmokėti iš Tarnybos atleistiems darbuotojams (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.2.1.1.01 ir 2.7.3.1.1.01). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.
5. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1065 Vilniaus VSC buvo skirta 22.800,00 Lt išeitinėms išmokoms išmokėti iš Tarnybos atleistiems darbuotojams

(finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.1.2.1.1.01 ir 2.7.3.1.1.01). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.

6. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1164 Vilniaus VSC buvo skirta 30.000,00 Lt įsigyti kompiuterinei programinei įrangai, skirtai veiklos procesų ir dokumentų valdymui (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.09, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 3.1.2.1.1.2). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.

7. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-869 Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui (toliau – Klaipėdos VSC) buvo skirta 235.000,00 Lt Gargždų skyriaus pastato remontui užbaigti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, funkcijos kodas 07.06.01.02). Šios lėšos bus panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.

8. Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-955 Ekstremalių sveikatos situacijų centrui buvo skirta 350.000,00 Lt administracinių patalpų einamajam remontui atlikti (finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (Sveikatos apsaugos ministerijos įmokėtos pajamos), funkcijos kodas 07.06.01.02, išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas 2.2.1.1.1.15). Šios lėšos panaudotos 2012 m. IV ketvirtyje.

Iš Ministerijos pajamų įmokų lėšų, skirtų pavaldžioms įstaigoms, liko nepanaudota – 685,26 Lt, kurie yra Ministerijos, kaip asignavimų valdytojos, likutyje 2012 m. gruodžio 31 d.

Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“

Pagal patvirtintą asignavimų planą Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, programoms finansuoti 2012 metais gavo 1.819.156,6 tūkst. Lt biudžeto lėšų, tai sudaro 97,3 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudota (kasinės išlaidos) 1.819.137,2 tūkst. Lt, tai sudaro 97,3 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su kasinėmis išlaidomis, liko nepanaudota 49.890,8 tūkst. Lt.

Ministerija programoms finansuoti 2012 metais gavo 322.711,7 tūkst. Lt biudžeto lėšų, tai sudaro 86,8 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Iš jų panaudota (kasinės išlaidos) 322.711,7 tūkst. Lt, tai sudaro 86,8 proc. nuo patvirtintų asignavimų. Lyginant sąmatą su kasinėmis išlaidomis, liko nepanaudota 49.245,4 tūkst. Lt.

Pateikiame informaciją apie pagrindines programų sąmatų neįvykdymo priežastis.

Programos 01.021:

- **valstybės funkcija 07.06.01.02**, finansavimo šaltiniai 1.1.1.1.1 ir 1.7.1.1.1, per 2012 metus nepanaudota 218,0 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 98,2 tūkst. Lt – išmokėtos, bet nepanaudotos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, kurias metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerijai grąžino gydytojų rezidentų mokymo bazės;
- 49,0 tūkst. Lt - kitų paslaugų sutaupytos lėšos, įsigijus paslaugas pigiau, negu buvo numatyta;
- 27,0 tūkst. Lt – gydytojų rezidentų socialinio draudimo įmokų lėšos, grąžintos metų pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerijai;
- 19,5 tūkst. Lt nepanaudota turtui įsigyti (iš jų: 12,2 tūkst. Lt - smulkios sumos, nepanaudotos vykdant 18 skirtingų investicinių projektų pagal 2012 m. Valstybės investicijų programą viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, 7,3 tūkst. Lt sutaupyta viešojo pirkimo būdu Sveikatos apsaugos ministerijai įsigijus kompiuterių techninę ir programinę įrangą pigiau, negu planuota);
- 13,2 tūkst. Lt nepervesta tiekėjui, kuris dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nespėjo atlikti sutartyje numatytų paslaugų;
- 8,8 tūkst. Lt - sutaupytos lėšos, skirtos reprezentacinėms prekėms įsigyti;
- 2,3 tūkst. Lt asignavimų sumą sudaro nepanaudotos smulkios sumos vykdant 26 skirtingus investicinius projektus pagal 2012 m. Valstybės investicijų programą (dotacijos savivaldybėms kapitalui formuoti).

• **valstybės funkcija 07.06.01.09**, finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1, per 2012 metus nepanaudota 272,7 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 141,3 tūkst. Lt – prekėms ir paslaugoms pagal išlaidų straipsnius: komandiruotės – 98,0 tūkst. Lt, ilgalaikio materialiojo turto nuoma – 16,7 tūkst. Lt, kitos paslaugos – 26,6 tūkst. Lt;
- 69,2 tūkst. Lt – darbo užmokestis ir socialinis draudimas, kuris nepanaudotas dėl neužimtų etatų ir padidėjusio darbuotojų sergamumo;
- 56,3 tūkst. Lt – darbdavių socialinė parama. Iš tos sumos 46,9 tūkst. Lt nepanaudotos atašė išlaikymui lėšos, nes atašė į Briuselį vyko vienas, todėl sutaupytos lėšos gyvenamųjų patalpų nuomai ir su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijai;
- 5,9 tūkst. Lt – asignavimai ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, skirti institucijos poreikiams.

Asignavimų nepanaudojimo priežastys: dėl neužimtų etatų ir padidėjusio darbuotojų sergamumo; Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų vykimas į komandiruotes priklauso nuo gaunamų kvietimų dalyvauti Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių posėdžiuose, 2 komandiruotės atšauktos dėl skrydžiams netinkamų oro sąlygų; sutaupytos lėšos naujai priimto atašė persikėlimo išlaidoms apmokėti; pasibaigus ministro įgaliojimo laikui, nepanaudotos Reprezentavimo fondo lėšos buvo grąžintos į ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą; ilgalaikis turtas įsigytas pigiau, nei buvo planuota.

Šios programos likučio atsiskaitomojoje sąskaitoje 2012 m. gruodžio 31 d. nėra.

• **valstybės funkcija 07.06.01.02**, finansavimo šaltiniai 1.2.2.3.1 ir 1.3.2.3.1, per 2012 metus nepanaudota tik ES struktūrinės paramos 20.707,8 tūkst. Lt asignavimų.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys yra šios:

- viešųjų pirkimų konkursų užsitęsusios procedūros dėl pirkimo terminų;
- nustatyti pažeidimai vykdant medicinos įrangos ir rangos darbų pirkimus, vyksta jų tyrimai;
- dėl užsitęsusių projektų veiklų įgyvendinimo, vėluojama pateikti mokėjimo prašymus projektus įgyvendinančiai institucijai.

• **valstybės funkcijos 07.06.01.02; 07.06.01.09**, finansavimo šaltinis 1.3.2.3.2, per 2012 metus nepanaudota iš viso 425,0 tūkst. Lt asignavimų, iš jų:

- 206,9 tūkst. Lt – 2012 m. projekto „Techninė parama Sveikatos apsaugos ministerijai 2007–2013 m." nepanaudotos lėšos;
- 218,1 tūkst. Lt – projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos (ES SP) programavimo laikotarpiu" nepanaudotos lėšos.

Pagrindinės asignavimų nepanaudojimo priežastys yra šios:

- darbo užmokesčio buvo patirtos mažesnės sąnaudos dėl darbuotojų kaitos, be to užtruko darbuotojų priėmimo konkursų organizavimas;
- prekėms ir paslaugoms (patalpų nuomai ir komunalinėms paslaugoms) buvo išleista mažiau nei suplanuota, nes paslaugos buvo įsigytos pigiau;
- ilgalaikis materialus turtas įsigytas pigiau, nei buvo numatyta ir užtruko biuro baldų pirkimo procedūros, todėl baldai 2012 m. nebuvo įsigyti;

Programos 01.022:

• **valstybės funkcija 07.06.01.02,** Šveicarijos finansinės paramos lėšos, finansavimo šaltiniai 1.2.3.1.23 ir 1.3.3.1.24, per 2012 metus nepanaudota 27.193,7 tūkst. Lt.

Šveicarijos finansinės paramos lėšos, skirtos Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros gerinimo, įskaitant energiją tausojančių technologijų įdiegimą Lietuvos ligoninėse, programai finansuoti yra pradėtos naudoti nuo 2012 m. vasario 10 d. pasirašius projekto įgyvendinimo sutartis tarp LR Finansų ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir CPVA. Įsisavinti asignavimų nepavyko, nes Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus

išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programų „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ ir „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektų įgyvendinimo sutartys pasirašytos vėliau negu planuota, t.y. 2012 m. birželio 12 d. ir 2012 m. planuotų veiklų vykdymas perkeltas į 2013 m., todėl šių veiklų įgyvendinimui bus reikalingos šios lėšos.

Per ataskaitinį laikotarpį, ministerija ir pavaldžios įstaigos neturėjo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, todėl neturėjo išlaidų, pripažintų netinkamomis finansuoti.

Forma Nr. 3 „Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita“

Ataskaita pateikta su nuliais, kadangi ilgalaikių įsipareigojimų neturime.

Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“

Atkreipiame dėmesį, kad Ministerijos suvestinėje „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje“ 2011 m. gruodžio 31 d. likučiai, palyginus su 2012 m. sausio 1 d. likučiais, pasikeitė. Mokėtinos sumos padidėjo 95,7 tūkst. Lt, o gautinos sumos padidėjo 245,6 tūkst. Lt dėl to, kad į suvestinę ataskaitą įtraukti visuomenės sveikatos centrų, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie SAM ir Lietuvos medicinos bibliotekos likučiai.

2012 m. gruodžio 31 d. Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš viso apskaitė 8.925,8 tūkst. Lt mokėtinų sumų iš biudžeto lėšų. Mokėtinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia (6.491,2 tūkst. Lt), padidėjo 2.434,6 tūkst. Lt. Mokėtinas sumas sudaro: mokėtinos sumos už materialųjį ir nematerialųjį ilgalaikį turtą (7.650,8 tūkst. Lt); priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinis draudimas (117,5 tūkst. Lt); mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas (1.073,9 tūkst. Lt); socialinės išmokos (35,4 tūkst. Lt); kitos išlaidos (0,3 tūkst. Lt); pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos (47,9 tūkst. Lt).

Ministerijos mokėtinos sumos 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 7.711,5 tūkst. Lt, iš jų:

- 5.502,6 tūkst. Lt ir 174,2 tūkst. Lt – įsiskolinimas už turtą, 2010 metais perimtas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu perėmė VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (buv. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė) steigėjo teises ir pareigas bei turtą. Kartu su įstaigos turtu Vilniaus miesto savivaldybė perdavė Ministerijai 5 502,6 tūkst. Lt įsiskolinimą už šioje ligoninėje naudojamą, bet neapmokėtą medicininę įrangą ir 174,2 tūkst. Lt su šio turto įsigijimu susijusių nesumokėtų delspinigių ir palūkanų. Įsiskolinimas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos neapmokėtas, nes kreditorius UAB „Swedbank lizingas“ 2011 m. gruodžio mėn. kreipėsi į teismą dėl skolų išieškojimo iš ankstesnio skolininko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Skolos apmokėjimo klausimas toliau bus sprendžiamas priklausomai nuo priimto teismo sprendimo;
- 1.905,1 tūkst. Lt – mokėtinos sumos įvairiems tiekėjams už ilgalaikį materialųjį turtą (medicininę ir kitą įrangą), įsigytą vykdant tęstinį valstybės investicijų programos projektą „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, Akušerijos ir chirurgijos korpuso įrengimas“. Įsiskolinimai bus apmokėti 2013 m. I ketvirtyje iš valstybės investicijų programos lėšų. Įsigyta įranga yra perduota naudoti pagal panaudos sutartis VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms;
- 84,2 tūkst. Lt sudaro mokėtinos finansavimo sumos gydytojų rezidentų mokymo bazėms priskaitytam gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir garantinio fondo įmokoms už 2012 m. IV ketvirtį sumokėti (iš jų mokėtina suma LSMU VšĮ Kauno klinikoms – 62,0 tūkst. Lt, kitoms įstaigoms – 22,2 tūkst. Lt);
- 25,8 tūkst. Lt – įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas bei pirktas prekes (komunalinės, transporto, kitos paslaugos). Įsiskolinimas padengtas 2013 metų pradžioje, gavus sąskaitas;

- 19,6 tūkst. Lt – mokėtinos sumos darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir darbdavių socialinės pašalpos susidarė, nes pasibaigus vyriausybės įgaliojimams, buvo priskaičiuotos išeitinės kompensacijos politinio asmeninio pasitikėjimo darbuotojams.

2012 m. gruodžio 31 d. Ministerija, kaip asignavimų valdytoja, iš viso apskaitė 2.485,4 tūkst. Lt gautinų sumų iš biudžeto lėšų. Gautinų sumų likutis, palyginti su metų pradžia (4.333,8 tūkst. Lt), sumažėjo 1848,4 tūkst. Lt.

Ministerijos gautinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 1.161,1 tūkst. Lt, iš jų:

- 755,1 tūkst. Lt – išankstinis apmokėjimas UAB „Etnomedijos Intercentrui" už programinę įrangą (dėl skolos vyksta teisminis ginčas, byloje paskirta ir atlikta papildoma ekspertizė, bylos nagrinėjimas tęsiamas);
- 86,1 tūkst. Lt – Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsiskaitomoje sąskaitoje AB banke „Snoras" įšaldyta suma, pagal 2011-01-31 sutartį Nr. S-11 skirta Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymui;
- 39,4 tūkst. Lt – iš gydytojų rezidentų mokymo bazių gautinos grąžintinos į valstybės biudžetą sumos, grąžintos Sveikatos apsaugos ministerijai po 2013 m. sausio 1 d.;
- 35,0 tūkst. Lt - gautina suma iš Europos Komisijos už kompensuojamas kelionės išlaidas;
- 20,5 tūkst. Lt – negrąžintos ministerijai 2011 metais nepanaudotos gydytojų rezidentų mokymo bazėms išmokėtos lėšos (UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika" negrąžino 6,7 tūkst. Lt, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė negrąžino 13,8 tūkst. Lt, įšaldytų Snoro banke);
- 15,2 tūkst. Lt – kiti išankstiniai mokėjimai tiekėjams (prenumerata ir kt.);
- 9,8 tūkst. Lt – išankstiniai mokėjimai atskaitingiems asmenims. Iš jų: 2011 m. paskirto sveikatos apsaugos atašė gyvenamosios vietos garantinis mokestis (9,5 tūkst. Lt); kiti išankstiniai mokėjimai atskaitingiems asmenims (0,3 tūkst. Lt);
- 3,1 tūkst. Lt – iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos už kompensuojamas kelionės išlaidas.

Likusią įsiskolinimo sumą 196,9 tūkst. Lt sudaro ankstesni tiekėjų įsiskolinimai, skolų apmokėjimo klausimai sprendžiami teismuose.

Pateikiame informaciją apie mokėtinų ir gautinų sumų pasiskirstymą pagal įstaigas.

Pavaldžių biudžetinių įstaigų biudžeto lėšų mokėtiną sumą sudaro 1.214,3 tūkst. Lt, iš jų didžiąją dalį sudaro:

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mokėtina suma už prekes ir paslaugas – 329,7 tūkst. Lt, iš jų 215,8 tūkst. Lt – medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas).

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos mokėtinos sumos iš viso sudaro 167,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 24,8 tūkst. Lt; už prekes ir paslaugas – 142,3 tūkst. Lt, iš jų: 38,8 tūkst. Lt už patalpų nuomą Žirmūnų g. 139 A Vilniuje, 20,2 tūkst. Lt – mokėtina suma už ilgalaikio materialiojo turto remontą, 26,3 tūkst. Lt priskaitytas 2013 m. narystės Tarptautinėje organizacijoje Farmacijos inspekcijų bendradarbiavimo sistema (PIC/S) mokestis, mokėtinos sumos už prekes – 26,8 tūkst. Lt, su komandiruotėmis susijusias paslaugas – 6,9 tūkst. Lt ir kitos paslaugos – 23,3 tūkst. Lt.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos mokėtina suma už paslaugas sudaro 40,9 tūkst. Lt. Tai gruodžio mėnesio skolos, kurios bus apmokėtos 2013 m. sausio mėnesį.

Ekstremalių sveikatai situacijų centro mokėtina suma už atsargas sudaro 8,2 tūkst. Lt, iš kurių 4,2 tūkst. Lt skola tiekėjams ir 4,0 tūkst. Lt gauti išankstiniai apmokėjimai iš pirkėjų.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos mokėtinos sumos iš viso sudaro 180,9 tūkst. Lt, iš jų: už prekes ir paslaugas sudaro 133,0 tūkst. Lt; 47,9 tūkst. Lt kapitalui formuoti (ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.2).

Likusias 487,5 tūkst. Lt pavaldžių biudžetinių įstaigų mokėtinas sumas, kurios gavus sąskaitas bus apmokėtos 2013 m. I ketvirtyje, sudaro: skolos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui; skolos už prekes ir paslaugas; ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos; darbdavių socialinė parama pinigais ir kt.

Pavaldžių įstaigų gautinos sumos iš biudžeto lėšų sudaro 1.324,3 tūkst. Lt. Didžiąją dalį pavaldžių įstaigų paprastųjų išlaidų įsiskolinimų sudaro: paslaugų gavėjų skolos už suteiktas sveikatos priežiūros, ekspertizės, tyrimų, saugos kontrolės bei visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojų tobulinimo ir kitas paslaugas.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautinos sumos sudaro 525,6 tūkst. Lt, iš jų 484,7 tūkst. Lt už teikiamas mokamas paslaugas, kurios suteiktos gruodžio mėnesį, tačiau už suteiktas paslaugas dar neapmokėta. Kitas gautinas sumas sudaro išankstiniai apmokėjimai (išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, sutarčių vykdymo užstatai, garantai ir pan.).

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro gautinos sumos sudaro 430,3 tūkst. Lt, iš jų 415,0 tūkst. Lt iš investicinių valstybės biudžeto lėšų avansu buvo sumokėta už bendrabučio pastato, esančio Palangoje, Žemaitės g. 6/6, išorinių konstrukcijų ir inžinerinės įrangos rekonstravimą.

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos gautinos sumos sudaro 126,8 tūkst. Lt, iš jų 123,6 tūkst. Lt teismai skolingi tarnybai už suteiktas paslaugas.

Radiacinės saugos centro gautinos sumos sudaro 47,6 tūkst. Lt, iš jų 31,1 tūkst. Lt tiekėjų skolos už suteiktas mokamas paslaugas.

Kitas pavaldžių įstaigų gautinas sumas (194,0 tūkst. Lt) sudaro gautinos sumos už suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, nuomininkų įsiskolinimai už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas bei ateinančių laikotarpių avansiniai mokėjimai.

Forma Nr. 5 „Nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2012 m. gruodžio 31 d. suvestinė ataskaita“

Nauja Forma Nr. 5 teikiama ataskaitinio laikotarpio pabaigai (2012-12-31). Suvestinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie nepanaudotas biudžetinių įstaigų pajamų įmokas. Ataskaitos 2 stulpelis „Perkeltas įmokų likutis ataskaitinio metų pradžioje (iždo sąskaitoje)“, sutampa su Formoje Nr. 1 atitinkamo laikotarpio pateiktu pajamų įmokų likučiu. 2012 m. teikiant ataskaitas (Forma Nr. 1) litais ir centais dėl apvalinimo atsirado skirtumas tarp likučių – 34,08 Lt, todėl ši suma 2012 m. gruodžio 31 d. parodyta Formos Nr. 5, 8 stulpelyje „Nekeliama pajamų įmokų dalis į kitus metus“.

Ministerijos kancleris Rimantas Remeika